



LACYCON CIA. LTDA.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE YOGUR CHIVERIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no están restringidos de su uso.

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 17.941,48
---	--------------

10102 ACTIVOS FINANCIEROS

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir en efectivo, en este caso la cuentas pendientes de cobro a los clientes por conceptos de ventas a crédito.

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	\$ 15.634,40
---	--------------

10103 INVENTARIOS

Se define como a la mercadería disponible para la venta la cual esta en poder de la compañía

10103 INVENTARIOS	\$ 17632,42
-------------------	-------------

102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Se incluyen los activos de los cuales sea probable obtener beneficios presentes y futuros, los cuales se esperan utilizar por un periodo y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, en este caso contamos con los siguientes equipos:

1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 5.000,00
1020108	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 2.000,00
1020109	VEHICULOS, EQ TRANSPORTE	<u>\$ 14.572,32</u>
		\$ 21.572,32

2 PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros, entre las principales empresas proveedoras de mercadería para la venta tenemos:

2010301 LOCALES \$ 68.972,70

3 PATRIMONIO NETO

301 CAPITAL

En esta cuenta se registra el monto total del capital representando por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas anónimas o de economía mixta, para el caso de LACYCON el siguiente es el aporte de los socios para la creación de la compañía.

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$ 400,00

307 RESULTADO DEL EJERCICIO

Se registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación de los trabajadores e impuesto a la renta.

30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO \$ 5.850,71

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Incluye los ingresos de actividades ordinarias los cuales corresponden a las ventas realizadas a diario por la entidad.

4101 VENTA DE BIFNES \$ 1488.214,31

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

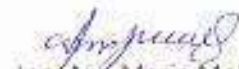
5101 MATERIALES UTILIZADOS Y PRODUCTOS VENDIDOS \$ 1.290.554,88

52 GASTOS

Incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, los costos de ventas, los salarios, comisiones y gastos provenientes por el eje del negocio.

5201 GASTOS

520101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	\$ 78.958,60
520102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 13.984,67
520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	\$ 1.850,00
520108 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 21.117,21
520110 COMISIONES	\$ 23.697,55
520112 COMBUSTIBLE	\$ 6.086,55
520114 SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 3929,60
520115 TRANSPORTE	\$ 31.186,20
520116 GASTOS DE GESTION	\$ 18.005,20
520118 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	\$ 3.687,91
520128 OTROS GASTOS	\$ 1.174,00


Ing. Ana Maria Molina
CONTADORA