

ANEXO DEL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2012
EN DOLARES

CAJA	Dinero en efectivo, responsable señor gerente	2200,52
INVERSIONES FINANCIERAS	Cuenta de ahorros N° 3766973200 del Banco del Pichincha	209,35

CUENTAS POR COBRAR

NOMINA	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			TOTAL 31/12/2012
	SALDO AL 31/12/2011	INGRESOS 31/12/2011	OTROS	
BUSTILLOS BANDA NELSON GERMANICO				0,00
BUSTILLOS VENEGAS JUAN CARLOS				0,00
CHANCUSIG CASA SEGUNDO DANIEL				0,00
CHASI PATATE EDWIN PATRICIO				0,00
CHASI PATATE SANDRA ELIZABETH		305,00		305,00
CHILUISA T. LUIS RODRIGO/SILVIA YANCHAPAXI				0,00
LEMA LLANO HECTOR EDUARDO		150,00		150,00
PANTUSIN QUISHPE MILTON EDUARDO		1425,00		1425,00
TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO				0,00
YANCHAPAXI BARRAGAN SILVIA		150,00		150,00
YANEZ SORIA EDWIN OSWALDO		80,00		80,00
TOTAL	0,00	2110,00	0,00	2110,00

MUEBLES Y ENSERES

1 LIBRERO ECONOMICO	120,00	233,13
12 SILLAS DE PLÁSTICO	71,88	
14 FOLDER ARCHIVEROS	41,25	

PATRIMONIO

CAPITAL Y RESERVAS			570,00
CAPITAL SUSCRITO			570,00
1 BUSTILLOS BANDA NELSON GERMANICO	60,00		
2 BUSTILLOS VENEGAS JUAN CARLOS	60,00		
3 CHANCUSIG CASA SEGUNDO DANIEL	60,00		
4 CHASI PATATE EDWIN PATRICIO	60,00		
5 CHASI PATATE SANDRA ELIZABETH	60,00		
6 CHILUISA TOAPANTA LUIS RODRIGO	60,00		
7 PANTUSIN QUISHPE MILTON EDUARDO	30,00		
8 TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	60,00		
9 YANCHAPAXI BARRAGAN SILVIA JANETH	60,00		
10 YANEZ SORIA EDWIN OSWALDO	60,00		

ANEXO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EN DOLARES

Nº	NOMINA	MENSUL POR PARTICIPACION	SEMANAL POR UNIDAD	OTROS	TOTAL
1	BUSTILLOS BANDA NELSON GERMÁNICO	180,00	0,00	0,00	180,00
2	BUSTILLOS VENEGAS JUAN CARLOS	180,00	0,00	0,00	180,00
3	CHANCUSIG CASA SEGUNDO DANIEL	180,00	0,00	0,00	180,00
4	CHASI PATATE EDWIN PATRICIO	180,00	0,00	0,00	180,00
5	CHASI PATATE SANDRA ELIZABETH	180,00	0,00	0,00	180,00
6	CHILUISA TOAPANTA LUIS RODRIGO	180,00	0,00	0,00	180,00
7	LEMA LLANO HÉCTOR EDUARDO	180,00	0,00	0,00	180,00
8	PANTUSIN QUISHPE MILTON EDUARDO	180,00	0,00	0,00	180,00
9	TAPIA TAPIA LUIS ALBERTO	180,00	0,00	0,00	180,00
10	YANEZ SORIA EDWIN OSWALDO	180,00	0,00	0,00	180,00

TOTAL	1800,00	0,00	0,00	1800,00
--------------	----------------	-------------	-------------	----------------

INTERESES GANADOS		0,00
INTERESES GANADOS BCO. PICHINCHA AHORROS	0,00	
PRESTAMOS INTERNOS	<u>0,00</u>	

GASTOS DE ADMINISTRACION

1	FLETES Y MOVILIZACIONES	50,00
2	ANIVERSARIOS Y OTROS FESTEJOS	1559,15
3	ARRIENDO	420,00
4	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	116,00
5	HONORARIOS PROFESIONALES	300,00
6	GASTOS DE OFICINA	128,70
7	GASTOS LEGALES Y DEFENSA DE CLASE	40,00
8	BAJA DE CUENTAS POR COBRAR (SIN ANEXO)	0,00
9	BAJA DE CUENTAS POR COBRAR (SR. CHASI)	100,00
10	GASTOS BANCARIOS	68,58

TOTAL	2782,43
--------------	----------------

