



SOLBRIC CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS AL INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2013

Nombre de Cuenta Saldo Deudor Saldo Acreedor

1.01.01.04	CAJA CHICA	400.00	10101	7,301.86	10101
1.01.01.06	CAJA CHICA GUAYAQUIL	100.00	10101		10101
1.01.02.01	BANCO PICHINCHA-3252	516.12	10101		10101
1.01.02.03	BANCO DEL AUSTRO-021	10,172.55	10101		10101
1.01.02.04	BANCO PICHINCHA-2100	1,623.54	10101		10101
1.01.01.03	CAJA POSPESCADOS	72,497.92	1010205		1010205
1.02.05.01	CLIENTES	533,907.34	1010205		1010205
1.02.05.07	CLIENTES - DOCUMENTOS	16,514.95	1010205		1010205
1.02.07.05	VZUETTE EDISON	237.14	1010208		1010208
1.02.07.06	AUSTOS HOLGER	769.59	1010208		1010208
1.02.08.05	NILO MORA	800.00	1010208		1010208
1.02.08.14	QUINTANILLA MARGARITA	150.00	1010208		1010208
1.02.08.16	DOMALA VIVIANA	500.00	1010208		1010208
1.02.08.17	CHEQUES EN GARANTIA	2,800.00	1010208		1010208
1.02.12.04	MEDIVILLA HENRY	11,000.00	1010208		1010208
1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD.	515,222.69	1010306		1010306
1.03.07.35	IMPORTACION EN TRANSI	94,686.46	1010307		1010307
1.03.07.36	IMPORTACION EN TRANSI	80,670.68	1010307		1010307
1.03.07.37	IMPORTACION EN TRANSI	178,256.04	1010307		1010307
1.03.07.38	IMPORTACION EN TRANSI	161,871.44	1010307		1010307
1.03.08.29	IMPORTACION EN TRANSI	14,850.00	1010307		1010307
1.02.10.01	MILLARD FILTERS	6,235.10	2010301		2010301
1.05.01.01	IVA EN COMPRAS	90,303.00	1010501		1010501
1.05.01.02	RETENCIONES IVA DE CL	8,652.36	1010501		1010501
1.05.01.03	IVA IMPORTACIONES	177,682.50	1010501		1010501
1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS P	30,361.68	1010502		1010502
1.01.01.01	TRERNOS	90,000.00	1020101		1020101
1.01.01.02	EDIFICIOS	70,000.00	1020102		1020102
1.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	4,880.94	1020105		1020105
1.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,512.50	1020105		1020105
1.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTADIO	3,372.37	1020108		1020108

3,372.37

6,393.44

70,000.00

90,000.00

30,361.68

276,637.86

6,235.10

530,284.62

515,222.69

24,256.73

622,920.23

20,114.07

Luis Beethoven 47-56 y Cap. Rafael Ramos

Telfs: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax:2401-172 Email: nmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com
Quito - Ecuador

Telfs: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax:2401-172 Email: mmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com
Quito - Ecuador

1.7.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE	30,873.95	1020109	30,873.95
2.1.09.04.25	PLAN AUTOMOTOR	9,298.32	2010301	9,298.32
2.1.09.01.01	EFFECTIVO	36,808.57	2010504	36,808.57
2.1.09.01.02	BANCOS	138,920.60	2010501	138,920.60
2.1.09.01.03	CARTERA	60,527.65	2010501	60,527.65
2.1.09.01.05	INVENTARIOS	90,662.70	2010501	90,662.70
2.1.09.01.06	ANTICIPOS	155.00	2010501	155.00
2.1.09.01.07	IMPUESTOS POR COBRAR	261,407.38	2010501	261,407.38
2.1.09.01.10	PRESTAMOS BANCARIOS	107,829.69	2010501	107,829.69
2.1.09.01.13	CUENTAS PATRIMONIALES	186,738.43	2010501	186,738.43
2.1.09.01.14	OTRAS CUENTAS	84,970.21	2010501	84,970.21
2.1.07.02.04	IMPUESTOS SHI 2013	9,786.43	2010701	9,786.43
2.1.07.03.04	FONDOS DE RESERVA IES	7,718.95	2010703	7,718.95
2.1.07.03.05	APORTES IESS	40,387.96	2010703	40,387.96
4.1.02.01	DESCUENTOS EN VENTAS	170,779.89	4109	170,779.89
4.1.03.01	DEVOLUCION EN VENTAS	530.21	4110	530.21
5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS MERCA	1,925,224.96	510101	1,925,224.96
5.1.01.01.03	IMPORTACIONES	12,862.34	510101	12,862.34
5.1.02.01.01.04	MOD - BONOS POR	1,053.89	520101	1,053.89
5.1.02.01.01.05	MOD - INDEFINIZACIONES	128.93	520101	128.93
5.2.01.01.01	GV - SUELDOS UNIFICAD	72,966.75	520101	72,966.75
5.2.01.01.02	GV - HORAS EXTRAS	113.25	520101	113.25
5.2.01.01.03	GV - COMISIONES EMPLE	41,485.01	520101	41,485.01
5.2.01.01.04	GV - BONOS POR DESEMP	8,726.74	520101	8,726.74
5.2.01.07.01	GV - APORTE PATRONAL	13,905.89	520102	13,905.89
5.2.01.02.02	GV - FONDOS DE RESERV	7,359.32	520102	7,359.32
5.2.01.03.01	GV - DECIMO TERCER SU	10,367.58	520103	10,367.58
5.2.01.03.02	GV - DECIMO CUARTO SU	4,136.53	520103	4,136.53
5.2.01.03.06	GV - MOVILIZACION	25.60	520103	25.60
5.2.01.03.04	GV - REMUNERACION ADI	14,829.71	520103	14,829.71
5.2.01.06.01	GV - SERVICIOS OCASIO	80.00	520106	80.00
5.2.01.08.03	GV - MANT. Y REP. DE	1,775.11	520108	1,775.11
5.2.01.09.01	GV - ARRENDAMIENTO DE	220.00	520109	220.00
5.2.01.10.01	GV - COMISIONES A VEN	3,602.28	520110	3,602.28
5.2.01.10.02	GV - COMISIONES MILIT	1,850.59	520111	1,850.59

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DEL 2013
a 007 - 30-9-2013

30,873.95	170.00	520110	170.00	3,602.28	1,850.59
9,298.32	567.95	520103	567.95	14,829.71	80.00
1,937,978.55	107.75	510101	107.75	1,938,086.30	1,053.89



3,432.28


Luis Beethoven 47-56 y Cap. Rafael Ramos
 Telfs: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax:2401-172 Email: nimora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com
 Quito - Ecuador

5.2.01.12.01	GV - COMBUSTIBLES DE	1,042.36	520112	1,042.36
5.2.01.15.02	GV - TRANSPORTES DE CA	9,610.75	520115	9,610.75
5.2.01.15.03	GV - ALMACENES	205.92	520115	205.92
5.2.01.15.04	GV - DESCARGUE	140.00	520115	140.00
5.2.01.16.02	GV - ATENCION A CUEN	200.00	520116	200.00
5.2.01.16.03	GV - GASTO RESTAURANT	557.28	520116	557.28
5.2.01.18.02	GV - TELEFONIA CELULAR	1,306.17	520118	1,306.17
5.2.01.18.03	GV - TELEFONIA FIJA	103.06	520118	103.06
5.2.01.18.04	GV - SERVICIOS DE INT	124.83	520118	124.83
5.2.01.18.05	GV - AGUIA	11.38	520118	11.38
5.2.01.20.03	GV - MUNICIPALES	86.02	520120	86.02
5.2.01.23.02	GV - DIFERENCIO INVENT	3.48	520123	3.48
5.2.01.27.02	GV - SUMINISTROS Y MA	96.93	520127	96.93
5.2.01.27.03	GV - UTILES DE OFICIN	11.38	520127	11.38
5.2.01.27.04	GV - COMISIONES TARJE	0.01	520127	0.01
5.2.01.27.12	GV - GASTOS REENCION	44.47	520127	44.47
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICAD	61,112.41	520201	61,112.41
5.3.01.01.02	GA - HORAS EXTRAS	1,382.64	520201	1,382.64
5.3.01.01.03	GA - COMISIONES EMPLE	1,603.20	520201	1,603.20
5.3.01.01.04	GA - BONOS POR DESEMP	10,636.77	520201	10,636.77
5.3.01.01.05	GA - COMISIONES A VEN	1,582.47	520201	1,582.47
5.3.01.02.01	GA - APOORTE PATRONAL	7,490.16	520202	7,490.16
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERV	3,907.17	520202	3,907.17
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SU	5,305.12	520203	5,305.12
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SU	3,155.11	520203	3,155.11
5.3.01.03.03	GA - VACACIONES	1,140.85	520203	1,140.85
5.3.01.03.05	GA - INDEMNIZACIONES	1,161.60	520203	1,161.60
5.3.01.03.06	GA - MOVILIZACION	57.00	520203	57.00
5.3.01.04.02	GA - GASTO DESAHUCIO	175.00	520203	175.00
5.3.01.05.01	GA - SERVICIOS LEGALE	1,141.00	520205	1,141.00
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFES	4,130.00	520205	4,130.00
5.3.01.06.01	GA - SERVICIOS OCASIO	2,139.67	520205	2,139.67
5.3.01.08.01	GA - MANT. Y REP. DE	1,166.50	520208	1,166.50
5.3.01.08.03	GA - MANT. Y REP. DE	3,706.92	520208	3,706.92
5.3.01.08.05	GA - MANT. INSTALACION	440.00	520208	440.00
5.3.01.09.01	GA - ARRENDAMIENTO DE	6,745.00	520209	6,745.00
5.3.01.09.02	GA - ALICUOTAS	600.01	520209	600.01
5.3.01.10.01	GA - COMISIONES A VEN	846.40	520210	846.40

1.31 520127 151.48
 1.31 520127 152.79
 1.31 520127 3.48
 1.31 520127 86.02
 1.31 520127 1,545.44
 1.31 520127 757.28
 1.31 520127 9,956.67
 1.31 520127 1,042.36



151.48



[Handwritten signature]

GA - MATERIAL DE PUBL	5.01.11.02	2,526.69	520211	2,526.69	520212	3,652.18	3,340.58	14,239.62	2,710.99	5,633.01	7,329.70	403.00	5,981.01	24,554.66
GA - COMBUSTIBLES DE	5.01.12.01			3,652.18	520212									
GA - SEGUROS GENERALE	5.01.14.02			1,296.98	520214									
GA - ASISTENCIA MEDIC	5.01.14.03			2,043.60	520214									
GA - TRANSPORTE DE PE	5.01.15.01			21.25	520215									
GA - TRANSPORTE DE CA	5.01.15.02			14,218.37	520215									
GA - REFRIGERIOS A LM	5.01.16.01			77.45	520216									
GA - ATENCION A CLIENT	5.01.16.02			185.69	520216									
GA - GASTO RESTAURANT	5.01.16.03			1,770.72	520216									
GA - AGASAJOS NAVIGACI	5.01.16.04			629.36	520216									
GA - ATENCION CLIENT	5.01.16.05			43.77	520216									
GA - PASAJES AEREOS	5.01.17.01			1,998.93	520217									
GA - HOTELES	5.01.17.02			629.50	520217									
GA - ALIMENTACION	5.01.17.03			1,256.31	520217									
GA - MOVILIZACION EN	5.01.17.04			1,502.72	520217									
GA - GASTOS VARIOS	5.01.17.10			445.55	520217									
GA - ENERGIA ELECTRIC	5.01.18.01			702.78	520218									
GA - TELEFONIA CELULA	5.01.18.02			3,788.21	520218									
GA - TELEFONIA FIJA	5.01.18.03			685.30	520218									
GA - SERVICIOS DE INT	5.01.18.04			1,438.42	520218									
GA - AGUA	5.01.18.05			15.49	520218									
GA - NOTARIOS	5.01.19.01			403.00	520219									
GA - MUNICIPALES	5.01.20.03			578.01	520220									
GA - CONTRIBUCION SUP	5.01.20.05			943.46	520220									
GA - INTERESES MOROS Y	5.01.20.06			1,634.22	520220									
GA - TRAMITES VARIOS	5.01.20.08			2,794.55	520220									
MATRICULA Y REVISION	5.01.20.11			1,030.77	520220									
GA - MATERIALES	5.01.24.02			18.35	520227									
GA - SUMINISTROS DE A	5.01.27.01			209.08	520227									
GA - SUMINISTROS Y MA	5.01.27.02			13,804.68	520227									
GA - UTILES DE OFICIN	5.01.27.03			47.41	520227									
GA - CAPACITACION Y S	5.01.27.05			210.00	520227									
GA - SEGURIDAD	5.01.27.07			450.00	520227									
GA - IMPRENTA	5.01.27.08			1,510.00	520227									
GA - DONACIONES	5.01.27.13			1,499.00	520227									
GA - UNIFORMES	5.01.27.14			1,115.14	520227									
GA - REFRIGERIO/CAFET	5.01.27.15			832.81	520227									
GA - FOTOCOPIAS/IMPRE	5.01.27.16			33.34	520227									
GA - MOVILIZACION LOC	5.01.27.17			1,344.71	520227									
GA - PARQUEADEROS / P	5.01.27.18			170.09	520227									
GA - FLETES ENVIOS CO	5.01.27.20			15.18	520227									
GA - OIHOS	5.01.02.07			3,169.87	520227									
GND - GASTO NO DEDUCI	5.01.01.01			125.00	520227									

Luis Beethoven 47-56 y Cap. Rafael Ramos
Telfs: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax:2401-172 Email: nmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com
Quito - Ecuador

4

Tel: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax: 2401-172 Email: nmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 117–127

영양교육프로그램 개발

941.873.62

1.431.089.19

120,221.65

928,108.72

7.874.09

7.303.09

135,587

1675157



678.80	2010701	410.45	2010701	75.60	2010701	11,840.00	2010701	5,406.19	2010701	25,087.07	2010703	21,396.05	2010703	438.02	2010703	8,011.22	2010704	2,303.32	2010704	2,031.06	2010704	45.33	2010704	510.00	30101	745.00	30101	245.00	30101	70,000.00	302	103,206.46	67,025.98	30601	3,870.91	311	700.00	320	2,672,492.54	4101	95,942.57	4108
--------	---------	--------	---------	-------	---------	-----------	---------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	-------	---------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-----------	-----	------------	-----------	-------	----------	-----	--------	-----	--------------	------	-----------	------

NILIO MORA A.
GERENTE GENERAL

2.1.07.01.02.02	RETENCION DEL IVA 30%	2.1.07.01.02.04	RETENCION DEL IVA 70%	2.1.07.01.02.04	RENTA POR PAGAR	2.1.07.01.02.05	IMPUESTOS SMI 2012	2.1.07.03.01	APORTES AL ISS 9.35%	2.1.07.03.02	APORTES AL ISS 12.35	2.1.07.03.03	PRESTAMOS ISS	2.1.07.04.01	SUELLOS	2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	2.1.07.05.01	PARTICIPACION TRABAJA	3.1.01.02	MORA NILIO	3.1.01.03	MORA ORQUIDEA	3.1.01.04	REIRE GUSTAVO	3.2.01.02	RODRIGUEZ JOSE HUMBER	3.7.01.03	UTILIDAD ANOS ANTERIO	3.7.01.04	UTILIDAD DEL EJERCIO	1.1.02.02.02	BANCO GUAYAQUIL 1850	1.1.02.07.01	PRESTAMOS	4.1.01.01	VENTAS 12%	4.2.01.03	OTROS INGRESOS
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	---------------	--------------	---------	--------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-----------------------	-----------	------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-----------	-----------	------------	-----------	----------------

GUSTAVO FREIRE
CONTADOR

Luis Beethoven 47-56 y Cap. Rafael Ramos

Tel/s: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax:2401-172 Email: nmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com
Quito - Ecuador