



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

LINEA 311			
1.1.01.01.04	CAJA CHICA	400.00	
1.1.01.01.06	CAJA VENTAS Y COBROS	11.06	
1.1.01.01.07	CAJA CHICA GUAYAQUIL	100.00	
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA -3252542704	8,995.81	
1.1.01.02.02	BANCO GUAYAQUIL -18508974	13,648.85	
1.1.01.02.03	BANCO DEL AUSTRO -0217115779	810.68	
1.1.01.02.04	BANCO PICHINCHA -2100028514	539.03	
1.1.01.02.05	BANCO PICHINCHA AH 2201689846	601.08	
1.1.01.02.06	PRODUBANCO 02005201086	1,799.46	26,905.97
LINEA 316			
1.1.01.01.03	CAJA POSFECHADOS	93,896.10	
1.1.02.05.01	CLIENTES	604,917.32	
1.1.02.05.98	RESERVA CUENTAS INCOBRABLE	105,095.44	803,908.86
LINEA 320			
1.1.02.08.01	DIAZ VERONICA	200.00	
1.1.02.08.03	SIMBAÑA WILSON	266.66	
1.1.02.08.04	ANTICIPOS EMPLEADOS (GEN)	-200.00	
1.1.02.08.05	NILO MORA	142.00	
1.1.02.08.10	FREIRE PIEDRA GUSTAVO	230.00	
1.1.02.08.11	MORA ORQUIDEA	264.60	
1.1.02.08.12	MAYORGA RICHARD	116.66	
1.1.02.08.14	QUINTANILLA MARGARITA	150.00	
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	600.00	
1.1.02.11.04	MONTERO FAUSTO	7,940.55	
1.1.02.12.03	AVALOS RODOLFO	5,080.00	
1.1.02.12.04	MEDIAVILLA HENRY	20,025.84	
1.1.02.12.05	MORA IVO	1,658.00	
1.1.02.12.06	GIAHAN ECUADOR	1,222.87	37,697.18
LINEA 325			
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	5,816.42	
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO ACTUAL	46,689.30	52,505.72
LINEA 329			
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS	332,549.79	332,549.79
LINEA 330			
1.1.03.08.40	IMPORTACION EN TRANSITO CIA-2014/11	18,382.72	
1.1.03.08.41	IMPORTACION EN TRANSITO CIA-2014/12	11,124.00	29,506.72
ACTIVO FIJO			
1.2.01.01.01	TERRENOS	90,000.00	90,000.00
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	4,880.94	4,880.94
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,474.68	1,474.68
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,091.34	3,091.34
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIN	70,384.21	70,384.21
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	-3,500.00	
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-488.09	
1.2.01.02.06	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-113.43	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-843.09	
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EC	-4,631.10	-9,575.71

28/04/2015

21.54

Luis Beethoven 47-56 y Cap. Rafael Ramos

BALANCE DE COMPROBACION 31 DIC 2014 SRI Y SUPERCAS (31 mar 2015)

NOTAS ACLARATORIAS 2014

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

Quito - Ecuador



LINEA 513			
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-233,395.08	-233,395.08
LINEA 514			
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-118,249.13	-118,249.13
LINEA 515			
2.1.04.01.01	BANCO DEL PICHINCHA	-35,960.34	
2.1.04.01.03	BANCO DEL AUSTRO	-7,431.79	
2.1.04.01.04	BANCO DE GUAYAQUIL	-18,750.00	
2.1.04.01.06	PRODUBANCO	-13,722.96	-75,865.09
LINEA 521			
2.1.07.01.02.05	SRI POR PAGAR MENSUAL	-10,560.40	
2.1.07.02.04	IMPUESTOS SRI 2013	-18,699.00	
2.1.07.02.06	IMPUESTOS SRI 2014	-11,030.67	
2.1.09.03.01	AMERICAN EXPRESS	-16,356.24	
2.1.09.04.01	CANTOS MARIO	-60,000.00	
2.1.09.04.02	MORENO ELIZABETH	-13,500.00	
2.1.09.04.06	VILLACRECES MAURO	-150,000.00	
2.1.09.04.07	ALEGRIA DOLORES	-4,000.00	
2.1.09.04.18	AGUILAR EDWIN	-15,000.00	
2.1.09.04.29	VERDESOTO JUAN PABLO	-15,000.00	
2.1.03.01.06	ISD TRANSFERENCIA PROVEEDORES EXTERIOR	-7,381.24	-321,527.55
LINEA 527			
2.1.07.03.03	PRESTAMOS IESS	-635.90	
2.1.07.03.04	FONDOS DE RESERVA IESS	-598.68	
2.1.07.03.05	APORTES IESS	-3,162.94	-4,397.52
LINEA 528			
2.1.07.04.01	SUELDOS	-8,981.11	
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-5,728.10	
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-3,535.46	-18,244.67
LINEA 529			
2.1.09.05.03	MANUEL GUSTAVO FREIRE PEDRA	-492.21	-492.21
LINEA 535			
2.1.09.01.05	INVENTARIOS	128,690.46	
2.1.09.01.08	ACTIVO FIJO	16,924.58	
2.1.09.01.09	PROVEEDORES	35,471.66	
2.1.09.01.10	PRESTAMOS BANCARIOS	-1,699.59	
2.1.09.01.11	IMPUESTOS, IESS Y PERSONAL	-152,507.36	
2.1.09.01.12	PRESTAMOS DE TERCEROS	-91,719.57	
2.1.09.01.13	CUENTAS PATRIMONIALES	186,738.43	
2.1.09.01.14	OTRAS CUENTAS	1,275.37	
2.1.09.01.15	CUENTAS DE PATRIMONIO	-103,051.04	20,122.94
LINEA 545			
2.2.03.01.06	BANCO DEL PICHINCHA (EDIFICIO)	-64,990.64	-64,990.64


 GUSTAVO FREIRE J.
 CONTADOR


 NILO MORA-A
 GERENTE GENERAL

28/04/2015

21:54

Luis Beethoven 47-56 y Cap. Rafael Ramos
 BALANCE DE COMPROBACION 31 DIC 2014 SRI Y SUPERCIAS (31 mar 2015) NOTAS ACLARATORIAS 2014
 Telfs: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax:2401-172 Email: nmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com
 Quito - Ecuador

