



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL
CORTADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

SALDO

LINEA 311			
1.1.01.01.02	CAJA TARJETAS	52.62	
1.1.01.01.04	CAJA CHICA	400.00	
1.1.01.01.05	TRANSFERENCIAS INTERNAS (CERO)	0.00	
1.1.01.01.06	CAJA VENTAS Y COBROS	1,213.50	
1.1.01.01.07	CAJA CHICA GUAYAQUIL	200.00	
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA -3252542704	18,132.74	
1.1.01.02.02	BANCO GUAYAQUIL -18508974	7,739.90	
1.1.01.02.03	BANCO DEL AUSTRO -0217115779	0.00	
1.1.01.02.04	BANCO PICHINCHA -2100028514	1,049.43	
1.1.01.02.05	BANCO PICHINCHA AH 2201689840	1,727.73	
1.1.01.02.06	PRODUBANCO 02005201086	31.05	
1.1.02.03.01	BANCO DEL PICHINCHA	5,010.59	35,557.86

LINEA 314			
1.1.01.01.03	CAJA POSFECHADOS	55,494.21	
1.1.02.05.01	CLIENTES	612,886.58	
1.1.02.05.02	CLIENTES - DOCUMENTOS	1,500.00	669,850.79
	RESERVA CUENTAS INCOBRABLES		-20,996.42

LINEA 323			
1.1.02.07.04	FREIRE JIMENEZ GUSTAVO	200.00	
1.1.02.07.05	VIZUETE EDISON	0.00	
1.1.02.07.06	PAREDES DIEGO	324.04	
1.1.02.07.08	FERNANDEZ GONZALO	840.00	
1.1.02.07.09	SUAREZ FERNANDO	5,000.00	
1.1.02.07.11	ALEGRIA DOLORES	647.68	
1.1.02.07.12	DAVILA DIEGO	200.00	
1.1.02.08.01	DIAZ VERONICA	26.04	
1.1.02.08.03	SIMBAÑA WILSON	160.79	
1.1.02.08.05	NILO MORA	15,990.79	
1.1.02.08.10	FREIRE PIEDRA GUSTAVO	1,283.41	
1.1.02.08.11	MORA ORQUIDEA	2,529.31	
1.1.02.08.15	CHALEN LUIS	11.31	
1.1.02.08.18	GAONA MATIAS	300.00	
1.1.02.08.20	ALTAMIRANO LORENA	222.42	
1.1.02.08.29	TRIVIÑO ALEXANDRA	150.00	
1.1.02.09.01	GARANTIA POR ARRIENDO OFICINA	1,400.00	
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	1,100.00	
1.1.02.12.03	AVALOS RODOLFO	4,517.14	
1.1.02.12.04	MEDIAVILLA HENRY	20,025.84	
1.1.02.12.05	MORA IVO	-59.68	
1.1.02.12.06	GIAHAN ECUADOR	25,620.10	50,489.19

LINEA 333			
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	5,816.42	
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO AC	22,798.91	28,615.33

LINEA 335			
1.1.03.07.56	IMPORTACION EN TRANSITO MILLARD-2015/12/1	64,899.95	
1.1.03.07.57	IMPORTACION EN TRANSITO MILLARD-2015/13/1	57,308.72	
1.1.03.05.49	IMPORTACION EN TRANSITO CIA-2015/08 (26372)	11,106.81	143,315.48

LINEA 338			
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS	311,529.43	311,529.43

LINEA 360			
1.2.01.01.01	TERRENOS	90,000.00	90,000.00

LINEA 362			
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00

LINEA 365			
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,474.68	1,474.68

LINEA 371			
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	6,911.44	6,911.44

LINEA 372			
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	4,425.94	4,425.94

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



LINEA 302			
2.01.02.02	DEP.ACUM.EDIFICIOS	-7.000.00	
1.2.01.02.05	DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES	-718.49	
1.2.01.02.06	DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	-260.91	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACION	-2.318.41	
1.2.01.02.09	DEP.ACUM.VEHICULOS.EQUIPOS DE TRANSPOR	-18.114.94	-28.412.75
LINEA 513			
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-123.890.28	
2.1.03.01.06	ISO.TRANSFERENCIA.PROVEEDORES EXTERIOR	-10.247.89	-144.138.17
LINEA 513			
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-302.078.03	-302.078.03
LINEA 535			
2.1.07.03.03	PRESTAMOS IESS	-577.82	
2.1.07.03.04	FONDOS DE RESERVA IESS	-854.61	
2.1.07.03.05	APORTES IESS	-4.464.70	-5.907.13
LINEA 535			
2.1.07.04.01	SUELDOS	-8.047.30	
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-1.388.48	
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-3.957.21	-13.392.99
LINEA 550			
2.1.07.01.01.01	EN RELACION DE DEPENDENCIA (302)	100.54	
2.1.07.01.02.05	IVA POR PAGAR MENSUAL (CAS 483-485)	-21.815.90	
2.1.07.02.07	IMPUESTOS SRI 2015	-7.873.66	
2.1.09.01.05	INVENTARIOS	128.690.46	
2.1.09.01.08	ACTIVO FIJO	23.077.10	
2.1.09.01.09	PROVEEDORES	35.191.01	
2.1.09.01.10	PRESTAMOS BANCARIOS	-1.699.59	
2.1.09.01.11	IMPUESTOS. IESS Y PERSONAL	-152.054.71	
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	-129.488.50	
2.1.09.03.01	AMERICAN EXPRESS	-11.295.62	
2.1.09.03.02	DINERS	-7.434.14	
2.1.09.04.02	MORENO ELIZABETH	-23.500.00	
2.1.09.04.04	TEXPLAN	-15.000.00	
2.1.09.04.05	VILLACRECES MAURO	-150.000.00	
2.1.09.04.07	ALEGRIA DOLORES	-4.000.00	
2.1.09.04.13	GUAMAN MENTOR	-6.000.00	
2.1.09.04.18	AGUILAR EDWIN	-15.000.00	
		-15.856.72	
2.1.09.04.25	PLAN AUTOMOTOR ECUADORIANO	-2.563.55	-280.231.05
LINEA 550			
2.2.03.01.06	BANCO DEL PICHINCHA (EDIFICIO)	-41.478.55	-41.478.55
LINEA 601			
3.1.01.02	MORA NILO	-510.00	
3.1.01.03	MORA ORQUIDEA	-245.00	
3.1.01.04	FREIRE GUSTAVO	-245.00	-1.000.00
LINEA 603			
3.2.01.02	RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO	-70.000.00	-70.000.00
LINEA 605			
3.4.01.04	OTRAS RESERVAS	-37.047.77	-37.047.77
LINEA 611			
3.7.01.03	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	97.237.63	
3.7.01.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-67.025.98	
3.7.01.05	UTILIDAD 2013	-158.778.42	
3.7.01.06	UTILIDAD 2014	-79.530.89	-402.573.91

GUSTAVO FREIRE
Luis Beethoven

NILO MORA A
GERENTE GENERAL

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