



Representante exclusivo de Maritel del Nogal

TISSUESDALI CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.-	CAJA GENERAL	
	EDISSON PEREZ	257,28
	Pagos con tarjetas de Credito pendiente de deposito	2.955,01
		<u>3.212,29</u>
Nota 2.-	CUENTAS POR COBRAR	
	CAÑAR RICHARD	3.431,68
	CONTRERAS MARIO	433,79
	PEREZ PORTERO WILFRIDO EDISON	257,28
		<u>4.122,75</u>
Nota 3.-	DEPOSITOS EN GARANTIA	
	GARANTIA RRIENDOS	7.200,00
		<u>7.200,00</u>
Nota 4.-	SOBREGIROS OCASIONALES	
	SOBREGIRO CONTABLE	18.286,96
		<u>18.286,96</u>
Nota 5.-	ANTICIPOS VARIOS CLIENTES	
	SHANTIDHAM S.A.	176,78
	SANTIAGO VERGARA	50,00
	MARIA ARGENTINA MONCAYO	5,58
	EGMA SANCHO	89,31
	AGUINAGA XIMENA	8,56
	BARREIRO GABRIELA	0,90
	JULIO JUANITA DILLON	114,75
	LUIS VILLARROEL	462,70
		<u>908,58</u>
Nota 6.-	CUENTAS POR PAGAR SOCIO	
	Gerardo Armijos Astudillo	120.907,33
	Saldo 2013	91.803,46
	Abonos Capital 2014	-11.194,97
	Prestamo cubrir pagos	10.200,00
	Prestamo cubrir pagos	20.000,00
	Prestamo cubrir pagos	10.000,00
	Factura CNT que se pagan en E	98,84
		<u>120.907,33</u>

f. Gerente General

f. Contador

Av. 6 de Diciembre N32-441 y Av. De Los Shyris • Edificio "El Prado"

Telfs.: 2569 793 / 2507 949 • E-mail: tissuesdali@empresarios.com

Quito - Ecuador