

PROCESOS FINANCIEROS TUNJA PERU CIA. S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1:

Las políticas contables más importantes son:

- a) La unidad monetaria de la República del Ecuador es el dólar americano.
- b) Los Estados Financieros, se expresan en miles de dólares.

NOTA 2:

La descomposición del efectivo y equivalente de efectivo es:	1175.82
Saldo en Libros Banco Capital de la Cta. Cte. # 170600003431 al valor de USD	847.13
Saldo en Libros Banco del PICHINCHA de la Cta. Cte. # 3125312104 al valor de USD	328.69

se adjunta anexo 3: reporte bancos (movimiento mensual), estados de cuenta y conciliación bancaria.

NOTA 3:

La descomposición de cuentas por cobrar es:

Anticipo Proveedores y Clientes	59.25	59.25
Norman Vaca (Lámparas)	59.25	
	0.00	

59.25

NOTA 4:

La descomposición de cuentas por pagar es la siguiente:

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	3,556.37	4,538.42
CTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	5,383.04	
CTAS POR LIQUIDAR	-1,779.25	

NOTA 5:

Muebles y Enseres, se descompone de la siguiente manera:

6 Escritorios de oficina		11,816.27
6 sillas giratorias secretaria		
1 Mesa redonda conferencias		
1 Biblioteca (2 mils alto x 80cm ancho)		
1 Cafetera		
1 Armario		
1 silla espera		

NOTA 6:

Equipos de Computación, se descompone de la siguiente manera:

7 Computadores	15,883.44
3 portatil sony Vaio	
4 Impresoras 2 Samsung, Epson, Lex matricial)	
2 Unidades Externas Toshiba de 1 tera c/u	
5 UPS	
1 Software Contable Sadcon	

NOTA 7:

El rubro Aportes al Seguro Social por pagar, se descompone en lo siguiente:

Aporte al Seguro Social del mes de DICIEMBRE por USD	165.97
--	--------

NOTA 8:

La cuenta por pagar empleados corresponde a:

Gerardo Ushina	\$5,950.00	8,745.54
Celeste Dominguez	\$595.00	

E. E. Fabara Quiral
CONTADORA

Saldo en Libros Banco del PICHINCHA de la Cta. Cle. # 3125312104 el valor de USD		328.69
Maria Esther Flores	\$444.63	
Roles Dic 2012	\$755.91	
Desahucio por Pagar		13,397.74
Rocio Pérez	\$12,243.02	
David Ramirez	\$1,154.72	

NOTA 10:

La cuenta cuentas por pagar no relacionadas el detalle es el siguiente: 8,383.04

Cam Com Ecuato - Alemania fact 15503, 15463-15580	1420.00
Asoc Mot SA (Savoy Inn) F/001-001-45207	210.00
Jose Ushña Tufino F/001-001-42, 43, 44	1179.00
Ventesa Aviles R F/001-001-13-12 y saldo S \$147.80	827.31
Promodan C/a Ltda DannCarlton F/001-009-30879	277.20
Tatiana Quiroz Fact 59, 61	2532.44
Myram Proano F/ 170-159	2481.65
Sigfrido Narváez Gallardo F/001-001-864	744.44

NOTA 11:

30540.00

La cuenta incremento de Capital, es lo entregado por el socio Werner Lange

NOTA 12:

Como información complementaria, se adjunta los siguientes anexos:

Libro Diario	anexo 1
Balance de Comprobación	anexo 2
Estados de Pérdidas y Ganancias	anexo 3
Balance General	anexo 4

Elaborado por:

Esp. Elsa Mirian Tábara Quimi
Contadora de Tradeo PNLT Cta. Ltda.

Elsa Mirian Tábara Quimi
CONTADORA

