

SERVIOBELISCO CIA LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

BANCOS

Cta. No. 1.1.10.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Banco Pichincha	13,352.14
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	13,352.14

CLIENTES

Cta. No. 1.3.05.05.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Alfredo Ante	1,527.42
31/12/2012	Amelia Venegas	1,117.33
31/12/2012	Armando Duque	1,210.98
31/12/2012	Edwin Changoluisa	2,727.70
31/12/2012	Empresa Eléctrica	914.63
31/12/2012	Ernesto Ramírez	3,108.65
31/12/2012	Francisco Arias	1,357.93
31/12/2012	Franklin G. Changoluisa	6,795.66
31/12/2012	Franklin P. Changoluisa	10,159.61
31/12/2012	Freddy Changoluisa	9,232.63
31/12/2012	Galarcesel	437.51
31/12/2012	Galo Yanez	560.45
31/12/2012	Geovanny Cajas	893.88
31/12/2012	Hugo L. Lopez	3,848.29
31/12/2012	Ivan Reyes	1,295.10
31/12/2012	Javier Changoluisa	1,629.98
31/12/2012	José Ramírez	913.61
31/12/2012	Juan Carlos Acuña	1,287.08
31/12/2012	Juan Sandoval	2,587.86
31/12/2012	Julio Chancusig	543.91
31/12/2012	Lauro Gallardo	1,146.01
31/12/2012	Leonardo Tipan	2,628.81
31/12/2012	Lingo Changoluisa	3,989.99
31/12/2012	Livia Ramos	607.79
31/12/2012	Luis Amon	1,316.30
31/12/2012	Luis E. Changoluisa	1,098.32
31/12/2012	Luis Moreno	74.34
31/12/2012	Manuel Changoluisa	7,845.65
31/12/2012	Marcelo Tipan	3,308.56
31/12/2012	Marco Changoluisa	141.10
31/12/2012	Marco Jami	162.00
31/12/2012	Marco Reyes	1,242.36
31/12/2012	Martha Pilicita	969.84
31/12/2012	Mery Tapia	401.24
31/12/2012	Nelly Changoluisa	2,297.89
31/12/2012	Nelson Reyes	1,865.68
31/12/2012	Nestor Cordovilla	15,779.15
31/12/2012	Norma Tipan	500.70
31/12/2012	Omero Salgado	311.66
31/12/2012	Pablo Changoluisa	468.78
31/12/2012	Patricia Ontaneda	5,693.45
31/12/2012	Patricio Velasco	53.00
31/12/2012	Pedro Ramírez	1,165.43
31/12/2012	Ramiro Changoluisa	4,751.59
31/12/2012	Rodrigo Sango	527.26
31/12/2012	Samuel Changoluisa	3,910.81
31/12/2012	Sandra Changoluisa	2,817.10
31/12/2012	Sisto Zapata	375.90
31/12/2012	Vehículos y Comercio	141.04
31/12/2012	Vinicio Gallardo	1,075.10
31/12/2012	Vinicio Yanez	487.12
31/12/2012	Vision Emprondedora	25.06
31/12/2012	Walter Escobar	3,511.94
31/12/2012	Walter Villacis	2,866.57
31/12/2012	William Changoluisa	4,881.13
31/12/2012	William Yanez	1,095.96
31/12/2012	Yadira Galeas	50.00
31/12/2012	Fernando Yanez	4,546.44
31/12/2012	Varios	2,254.10
31/12/2012	Cheques postfechados	16,900.56
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	166,236.03

Lucy Arague
CONTADORA

OTROS CUENTAS POR COBRAR

Cta. No. 1.3.80.20.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Cheques devueltos	5,480.03
31/12/2012	Ctas. x cobrar Hugo B. Changohuá	2,729.25
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	8,209.28

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Cta. No. 1.3.55.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Remanente de impuesto a la renta	449.10
31/12/2012	Remanente de crédito tributario del iva	18,251.51
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	18,700.61

INVENTARIOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.

Cta. No. 1.4.35.05.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Diesel	19,517.65
31/12/2012	Extra	3,935.73
31/12/2012	Super	5,685.81
31/12/2012	Lubricantes / repuestos	32,801.88
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	61,941.07

CUENTAS POR PAGAR

Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Mario Velasco	3,232.76
31/12/2012	Quantica	121.92
31/12/2012	Inversiones y negocios	417.61
31/12/2012	Vial Moscos	101.94
31/12/2012	Lucy Araque	241.49
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	4,115.72

RETENCIONES EN LA FUENTE

Cta. No. 2.3.65.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Honorarios 10%	45.00
31/12/2012	Servicio de transporte	0.94
31/12/2012	Servicios	12.73
31/12/2012	Compra repuestos	3.71
31/12/2012	Ret.iva 70% servicios	53.46
31/12/2012	Ret.iva 100% honorarios profesionales	54.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	169.84

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Cta. No. 2.3

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Comisiones	255,734.54
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	255,734.54

APORTES IESS POR PAGAR

Cta. No. 2.3.70.05.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Planillas de aportes diciembre	1,369.19
31/12/2012	Planillas de préstamos diciembre	120.24
31/12/2012	Planillas de fondos de reserva diciembre	145.71
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	1,635.14

OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012	Sueldos de diciembre	2,213.53
31/12/2012	Provisión décimo tercero	508.18
31/12/2012	Provisión décimo cuarto	1,581.43
31/12/2012	Liquidaciones por pagar	384.82
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2012	4,685.96

Lucy Araque
CONTADORA