

## **LABOBINACORP S.A. Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2016**

### **Información general**

LABOBINACORP S.A. es una sociedad de anónima radicada en el Ecuador. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es Quito. La compañía está conformada por 2 accionistas. Su actividad principal es la comercialización de máquinas industriales y domésticas para el sector de la confección.

### **Bases de elaboración**

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad según las *Normas Internacionales de Información Financiera* y según los principios de contabilidad generalmente aceptados PCGA. Están presentados en dólares americanos que es la moneda de vigencia en el Ecuador.

## **POLITICAS CONTABLES**

### **Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias**

El ingreso de actividades ordinarias procedente de la venta de bienes se reconoce cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. El ingreso de actividades ordinarias se mide al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del gobierno del Ecuador.

### **Costos de ventas de productos vendidos**

Todos los costos de ventas de productos vendidos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

### **Impuesto a las ganancias**

El gasto por impuestos a las ganancias representa el impuesto a la renta corriente por pagar.

El impuesto corriente por pagar está basado en el cálculo del 22% sobre la utilidad contable menos el 15% de participación trabajadores sobre la ganancia fiscal del año, sin embargo por ser el valor de impuesto a la renta menor al impuesto mínimo cálculo se considera este valor para el pago respectivo del impuesto a la renta.

### **Propiedades, planta y equipo**

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

CLASE	% DEPRECIACION
MUEBLES Y ENSERES	10%
EQUIPOS DE OFICINA	10%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	5%
VEHICULOS	20%
EQUIPOS DE COMPUTO	33.33%
SOFTWARE	33.33%
INSTALACIONES	10%
OTROS EQUIPOS	10%

## Inventarios

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método promedio ponderado.

## Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

La mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses.

## Cuentas comerciales por pagar

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

## Provisión para cuentas incobrables

La provisión para cuentas incobrables se realizó del 5% considerando el riesgo existente en cuentas por cobrar y en base a un historial de incobrables por distintos acontecimientos existentes en periodos anteriores. El exceso tributario de esta provisión se consideró como gasto no deducible del periodo.

## NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

### 1. Ingreso de actividades Ordinarias 2016.

Están conformados por las ventas netas realizadas en cada sucursal de la compañía y está distribuido según la carga impositiva de IVA establecido por el gobierno.

<b>4.01.01.</b>	<b>VENTA BIENES</b>	<b>-947,866.07</b>
4.01.01.02	Venta Bienes 12% Bobina #. 2	-436,100.44
4.01.01.04	Venta Bienes 14%	-526,884.10
4.01.01.07	(-) Descuento en Ventas 14%	172.36
4.01.01.08	(-) Dev. en Ventas 14%	124.80
4.01.01.13	(-) Descuento en Ventas 12%	2,400.42
4.01.01.14	(-) Dev. en Ventas	12,420.89

### 2. Otros ingresos

Incluyen reversión de provisión vacaciones periodos anteriores y valor percibido de la Aseguradora por robo mercadería.

<b>4.01.04.</b>	<b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-384.68</b>
4.01.04.02	Otros Ingresos	-384.68
<b>4.02.</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-13,319.91</b>
4.02.01.	OTROS INGRESOS	-13,319.91
4.02.01.02	Intereses Financieros	-51.38
4.02.01.03	Otras Rentas	-13,268.53
<b>4.03.</b>	<b>INGRESOS EXCENTOS</b>	<b>-37,500.00</b>
4.03.01.	INGRESOS EXCENTOS	-37,500.00
4.03.01.01	Ingresos Recibidos de Aseguradoras	-37,500.00

### 3. Costos de ventas de productos vendidos.

El costo de ventas de productos vendidos está registrado dentro del periodo que incurre la venta está establecido según el método promedio ponderado.

<b>5.01.</b>	<b>COSTOS</b>	<b>718,749.12</b>
5.01.01.	COSTO DE VENTAS-PRODUCTOS VENDIDOS	718,749.12
5.01.01.01	(+) Inv. Inicial Bienes No Producidos x Cia.	737,007.58
5.01.01.02.	(+) Compras Netas Locales Bienes no Prod. Cia.	16,635.31
5.01.01.02.01	Compras Locales Bienes no Prod. Cia.	16,635.31
5.01.01.03.	(+) Importaciones Netas Bienes No Producidos x Cia.	365,909.51
5.01.01.03.01	Importaciones Bienes No Producidos x Cia.	354,687.15

5.01.01.03.03	Otros Costos Incorporados al Costo Importacion	11,222.36
5.01.01.04	(-) Inv. Final Bienes No Producidos x Cia.	-400,803.28

#### 4. Gastos de Ventas

Están conformados por rubros que se contabilizaron con los justificativos fiscales correspondientes dentro del periodo en el cual se incurrió el gasto.

<b>5.02.01.</b>	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>171,312.14</b>
5.02.01.01.	Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones	79,123.11
5.02.01.01.01	Sueldos y Salarios	64,567.82
5.02.01.01.03	Aportes a la Seguridad Social	7,729.82
5.02.01.01.04	Fondo de Reserva	5,355.47
5.02.01.01.05	Subsidio Alimentación	1,470.00
<b>5.02.01.04.</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>12,561.11</b>
5.02.01.04.01	XIII Sueldo	5,425.24
5.02.01.04.02	XIV Sueldo	3,225.37
5.02.01.04.06	Deshaucio	3,910.50
5.02.01.05	Indemnizaciones	364.50
5.02.01.08	Mantenimiento y Reparaciones	2,833.17
5.02.01.09	Arriendos	10,100.00
5.02.01.11	Comisiones	7,158.28
5.02.01.12	Combustibles	649.97
5.02.01.13	Seguro Médico	2,069.99
5.02.01.14	Promocion y Publicidad	4,349.67
5.02.01.15	Seguros y Reaseguros	3,322.17
5.02.01.16	Transporte Local	7,875.51
<b>5.02.01.17.</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>5,328.37</b>
5.02.01.17.03	Internet	1,484.67
5.02.01.17.04	Telefono	3,843.70
5.02.01.18	Seguridad y Vigilancia	260.00
5.02.01.19	Suministros de Oficina	2,306.46
5.02.01.20	Utiles de Aseo y Limpieza	576.83
5.02.01.23	Otros Gastos Servicios	10,295.75
5.02.01.24	Otros Gastos Bienes	1,082.66
5.02.01.25	Gasto de Viajes, Hospedaje y Alimentacion	5,182.84
<b>5.02.01.25.</b>	<b>DEPRECIACIONES-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>15,410.53</b>
5.02.01.25.01	Edificios	7,719.97
5.02.01.25.02	Vehiculos	5,832.37
5.02.01.25.03	Instalaciones	159.10
5.02.01.25.05	Muebles y Enseres	659.38
5.02.01.25.06	Equipo de Computo	975.87
5.02.01.25.07	Otros equipos	63.84
5.02.01.26	Matriculas, Patentes y Otros	461.22

#### 5. Gastos Administrativos

Están detallados los gastos administrativos incurridos en el periodo finalizado.

<b>5.02.02.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>91,393.95</b>
5.02.02.01.	Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones	29,689.61
5.02.02.01.01	Sueldos y Salarios	23,895.34
5.02.02.01.03	Aporte iess	2,851.27
5.02.02.01.04	Fondo reserva	1,786.50
5.02.02.01.05	Subsidio Alimentación	1,156.50
<b>5.02.02.04.</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>13,120.64</b>

5.02.02.04.01	XIII Sueldo	2,462.51
5.02.02.04.02	XIV Sueldo	1,107.73
5.02.02.04.05	Otros Ingresos	2,481.11
5.02.02.04.06	Deshaucio	7,069.29
5.02.02.05	Indemnizaciones	9,504.00
5.02.02.06	Honorarios, Comisiones y Dietas a P. Naturales	8,571.32
5.02.02.08	Mantenimiento y Reparaciones	54.50
5.02.02.09	Arriendos	1,750.00
5.02.02.10	Perdidas Fortuitas	40.38
5.02.02.12	Combustibles	410.24
5.02.02.14	Promocion y Publicidad	204.53
5.02.02.15	Seguros y Reaseguros	1,680.90
5.02.02.16	Transporte y Mensajería	634.77
<b>5.02.02.17.</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>457.68</b>
5.02.02.17.03	Internet	170.83
5.02.02.17.04	Telefono	286.85
5.02.02.18	Seguridad y Vigilancia	74.00
5.02.02.19	Suministros de Oficina	372.80
5.02.02.20	Utiles de Aseo Y limpieza	42.87
5.02.02.23	Otros Gastos Servicios	4,753.02
5.02.02.24	Otros Gastos Bienes	344.29
5.02.02.25	Gasto de Viajes, Hospedaje y Alimentacion	301.70
<b>5.02.02.25.</b>	<b>DEPRECIACIONES-PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1,490.12</b>
5.02.02.25.02	Vehiculos	1,490.12
5.02.02.26	Matriculas, Patentes y Otros	1,406.35
5.02.02.27	Gastos de Gestion	4,859.67
5.02.02.30	Gasto Impuesto Salida de Divisas	11,630.56

## 6. Gastos Financieros.

Conformados por los siguientes rubros.

<b>5.02.04.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14,593.78</b>
5.02.04.01	Intereses	7,040.50
5.02.04.02	Comisiones	174.00
5.02.04.05	Otros Gastos Financieros	3,853.63
5.02.04.06	Comision Tarjetas de Credito	3,525.65

## 7. Caja Bancos

Conformado por los siguientes rubros:

<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>113,632.49</b>
1.01.01.01	Caja	920.85
<b>1.01.01.02.</b>	<b>Fondo de Caja Chica</b>	<b>60.84</b>
1.01.01.02.02	Caja chica Bobina Ventas	30.84
1.01.01.02.06	Caja Vuelto Bobina No. 2	30.00
<b>1.01.01.04.</b>	<b>Bancos</b>	<b>109,140.85</b>
1.01.01.04.01	Pichincha Cta. Cte. 3426111504	33,402.13
1.01.01.04.02	Guayaquil Cta. Cte. 17606425	3,857.12
1.01.01.04.03	Solidario Ahorros#. 2627000468290	1,810.05
1.01.01.04.04	Pichincha Cta. Cte. # 3509299504	12,395.88
1.01.01.04.05	Guayaquil Cta. Cte. 3220554-2	36,498.76
1.01.01.04.06	Internacional Cta. Cte. 600611354	18,033.93
1.01.01.04.08	Guayaquil Cta. Cte. 32207731	3,142.98
<b>1.01.01.05.</b>	<b>Inversiones Financieras Inmediatas</b>	<b>3,509.95</b>
1.01.01.05.02	Internacional Ahorros Cta. 60078242-5	3,509.95

## 8. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Conformado por los siguientes rubros:

<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS (Instrumentos Financieros)</b>	<b>597,920.62</b>
<b>1.01.02.05.</b>	<b>CxC Clientes (Por Vencer)</b>	<b>603,405.17</b>
1.01.02.05.01	CxC Clientes No Relacionados (Por Vencer)	603,405.17
<b>1.01.02.07.</b>	<b>CxC Clientes Relacionados</b>	<b>11,127.46</b>
1.01.02.07.01	CxC Clientes Relacionados	11,127.46
1.01.02.08	(-) Provision Cuentas Incobrables	-59,115.09
1.01.02.09	Prestamos Empleados	5,872.80
1.01.02.11	Depositos Entregados en Garantia	1,500.00
1.01.02.12	Documentos x Cobrar	33,248.40
1.01.02.13	Cuentas x Cobrar Varios	1,881.88

En este grupo está la cuenta de provisión para incobrables que asciende al 8,72% de la cartera total de clientes.

## 9. Arriendos y otros pagos Anticipados.

<b>1.01.04.</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>16,482.56</b>
1.01.04.01	Seguros Pagados por Anticipado	1,933.83
1.01.04.03	Anticipo a Proveedores Locales	14,219.73
1.01.04.05	Otros Anticipos Entregados	329.00

## 10. Impuestos Corrientes Crédito Tributario Fiscal

<b>1.01.06.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>26,496.23</b>
<b>1.01.06.02.</b>	<b>RENTA</b>	<b>26,496.23</b>
1.01.06.02.01	Retencion Fuente Renta	7,009.25
1.01.06.02.02	Anticipo Impuesto a la Renta (Impuesto Minimo)	1,053.84
1.01.06.02.05	C.T. ANIO 2012 x Salida de Divisas	10,937.77
1.01.06.02.07	Retencion Fuente Rendimientos Financ.	0.97
1.01.06.02.08	C.T. 5% Salida de Divisas 2014	7,494.40

## 11. Inventarios

Los rubros que conforman esta cuenta es mercadería disponible para su venta inmediata depurada de la obsoleta y lista para ponerla en el mercado. Es mercadería en su gran porcentaje importada y se detalla por tipo de inventario. Además se efectuó la provisión por futuro deterioro en un porcentaje del 1% del total del inventario al 31 de diciembre del 2015.

<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>393,433.20</b>
<b>1.01.03.01.</b>	<b>Inventario de prod. Term. y Merc. en almacen-C.Ter</b>	<b>400,803.28</b>
1.01.03.01.01	Accesorios	17,139.61
1.01.03.01.02	Brother Domesticas	69,903.46
1.01.03.01.03	Enkador	2,420.50
1.01.03.01.04	Feiya	54,830.16
1.01.03.01.05	Grooz Becker	12,384.94
1.01.03.01.07	Brother Industrial	14,263.75
1.01.03.01.10	Otras-Maquinas	8,796.95
1.01.03.01.11	Plasticos-Tint	175.62
1.01.03.01.12	Repuestos	24,176.25
1.01.03.01.13	Siruba-Kansai	5,493.59
1.01.03.01.16	Zoje	124,984.30
1.01.03.01.17	Joyee	12,745.33
1.01.03.01.19	Repuestos Garantias	3,888.10
1.01.03.01.20	Accesorios Industriales	26,778.58
1.01.03.01.21	Articulos Promocionales	344.25
1.01.03.01.22	Singer Domesticas	22,477.89

1.01.03.07	(-) Provision Inventarios Deterioro(Obsolecencia)	-7,370.08
------------	---	-----------

## 12. Propiedades, planta y equipo

<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>224,576.69</b>
1.02.01.01.	Terrenos	40,030.52
1.02.01.01.01	Terreno	40,030.52
1.02.01.02.	Construcciones en Curso	30,895.31
1.02.01.02.02	Adecuaciones Mayores Bodega	30,895.31
1.02.01.03.	Edificios	144,443.14
1.02.01.03.01	Edificios	154,103.92
1.02.01.03.02	(-) Dep. Acum. Edificios	-9,660.78
1.02.01.04.	Instalaciones	752.05
1.02.01.04.01	Instalaciones	1,587.95
1.02.01.04.02	(-) Dep. Acum. Instalaciones	-835.90
1.02.01.06.	Vehiculos	3,284.62
1.02.01.06.01	Vehiculos	36,564.50
1.02.01.06.02	(-) Dep. Acum. Vehiculos	-33,279.88
1.02.01.07.	Equipo de Computo	1,081.33
1.02.01.07.01	Equipo de Computo	14,100.00
1.02.01.07.02	(-) Dep. Acum. Equipo de Computo	-13,018.67
1.02.01.08.	Muebles y Enseres	3,771.65
1.02.01.08.01	Mubles y Enseres	7,013.99
1.02.01.08.02	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-3,242.34
1.02.01.10.	Otros Activos fijos	318.07
1.02.01.10.01	Otros Activos Fijos	637.46
1.02.01.10.02	(-) Dep. Acum. Otros Activos Fijos	-319.39

## 13. Cuentas comerciales por pagar

El importe de cuentas comerciales por pagar al 31 de diciembre de 2016 incluye proveedores del exterior y prestamos accionistas.

<b>2.01.03.</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>-666,690.83</b>
2.01.03.05	Proveedores Nacionales Bienes	-55,358.90
2.01.03.06	Proveedores del Exterior	-176,380.12
2.01.03.07	Proveedores Nacionales Servicios	-43,575.76
2.01.03.08	Proveedores Nacionales Con Tarjetas Credito	-767.34
2.01.03.09	Proveedores con Documentos x Cobrar (Cheq)	-12,758.28
2.01.03.11	Prestamos Accionistas	-377,850.43

## 14. Otras Cuentas por pagar

En este detalle el rubro Documentos y Cuentas x Pagar Varios es un valor que se debe al Sr. Dennis Colina Empleado de la empresa y jefe de ventas por diversos anticipos realizados en el exterior.

2.01.	PASIVO CORRIENTE	-514,347.29
2.01.01.02.01	XIII Sueldo	-619.68
2.01.01.02.02	XIV Sueldo	-1,528.91
2.01.01.02.04	Fondo de Reserva	-196.10
2.01.01.02.05	IESS x Pagar (9.45%-12.15%)	-1,606.24
2.01.01.02.06	IESS Prestamos-Empleados	-374.64
2.01.01.03	Participacion Trabajadores x Pagar	-453.25
2.01.01.05	Finiquitos x Pagar	-2,039.00
2.01.02.	FISCALES	-21,878.29

2.01.02.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones x Pagar	-3,951.09
2.01.02.04.02	12% IVA Cobrado Siguiente Mes (Credito)	-4,166.37
2.01.02.04.03	14% IVA Cobrado	0.00
2.01.02.05.01	Impuesto Renta	-13,760.83
2.01.04.03	Documentos - Ctas x Pagar Varios	-431,682.98
2.01.04.04	Anticipo Clientes	-5,098.24
2.01.04.05	Documentos por Pagar	-19,999.92
2.01.04.07	Por Confirmar Comandato	-6,991.75

#### 15. Provisiones Largo Plazo

<b>2.01.01.04.</b>	<b>Provision Laboral</b>	<b>-5,446.83</b>
2.01.01.04.01	Jubilacion Patronal	-4,457.58
2.01.01.04.02	Deshaucio	-989.25

#### 16. Préstamo Bancario Largo Plazo

2.02.02.01.01	Banco Internacional	-35,965.36
---------------	---------------------	------------

#### 17. Capital en acciones

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 comprenden 4.000 acciones ordinarias con un valor nominal de 1,00 dólar completamente desembolsadas, emitidas y autorizadas legalmente.

#### 18. Utilidades Retenidas

Por disposición de los accionistas existen utilidades acumuladas del periodo 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015 luego de la distribución de beneficios a empleados y cancelación del impuesto a la renta.

<b>3.04.01.</b>	<b>RESULTAD OS</b>	<b>-178,033.02</b>
3.04.01.02	Utilidades Retenidas Año 2009	-6,882.57
3.04.01.03	Utilidades Retenidas Año 2010	-15,604.23
3.04.01.04	Utilidades Retenidas Año 2011	-28,319.19
3.04.01.05	Utilidades Retenidas Año 2013	-45,072.08
3.04.01.06	Utilidades Retenidas Año 2014	-75,659.89
3.04.01.07	Utilidades Retenidas Año 2015	-6,495.06

#### 19. Utilidad del Ejercicio.

Presenta una utilidad de \$3.021,67, y después del pago de 15% a trabajadores y el Impuesto a la Renta (Impuesto Mínimo) tenemos una diferencia de \$11.192,41, dicho valor será cruzado en el 2017, con la cuenta de Utilidades Retenidas de períodos anteriores.

#### 20. Reserva Legal

Constituida por:

Reserva legal 2009	886.58
Reserva legal 2010	736.20
Reserva legal 2011	1,971.09
Reserva legal 2013	2,372.22
Reserva legal 2014	3,982.10
<b>TOTAL</b>	<b>9,948.19</b>

#### 21. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas, el 13 de abril 2017.

**LA BOBINACORP S.A**  
**ANEXOS DE CUENTAS**  
**31 de diciembre del 2016**

---

1.01.02.09	<b>PRESTAMOS EMPLEADOS</b>	
	GEOVANNY SALTOS	350.13
	LORENA LOPEZ	2,787.67
	CRUZ SUSANA	1,200.00
	JESSICA QUINTE	930.00
	LLININ SEGUNDO	405.00
	WILLIAN TOAQUIZA	200.00
		<u>5,872.80</u>
1.01.02.11	<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>	
	KATERINE SALAZAR MARK GLOBAL	1,500.00
		<u>1,500.00</u>
1.01.02.12	<b>DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	
	DECOINTERNACIONAL	33,248.40
	FACTURA INTERES BANCO BOLIVARIANO	
	COMANDATO	-
	CAJA CHICA	-
		<u>33,248.40</u>
1.01.02.12	LENIN VELASCO	1,600.00
	SWEASWN COMPAÑÍA ( JANSPOORT)	281.88
		<u>1,881.88</u>
1.01.03.02	CHUBB SEGUROS	300.10
		<u>300.10</u>
1.01.04.01	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	
	POLIZA 503059-Q ROBO	994.8
	POLIZA 508373 -Q INCENDIO	723.14
	POLIZA VEHICULOS	215.89
		<u>1,933.83</u>
1.01.04.03	<b>ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES</b>	
	JUAN CARLOS MORA	2,101.73
	JUAN CARLOS MORA MOVILIZACION	100.00
	OLGA COLINA HURTADO	8,490.00
	BLANCA FONSECA	

		3,600.00
		<u>14,291.73</u>
1.01.04.05	JUAN CARLOS MORA VIAJES	329.00
		<u>329.00</u>
1.01.04.06	ANTICIPO A PROVEEDORES IMPORTACIONES	
	ZOJE SRA GINGER ING. DENNIS	0.00
	ALICIA COLINA TRANSF AMOUNT	0.00
	ENVIO FEIYA Y CHANCHENG	0.00
	ANTICIPO A FEIYA IMPORTACION PARA 2016	0.00
		<u>0.00</u>
2.01.03.11	<b>PRESTAMOS ACCIONISTAS</b>	<u>377,850.43</u>
2.01.04.03	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR VARIOS</b>	
	ING. DENNIS COLINA	431,682.98
		<u>431,682.98</u>
2.01.04.05	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	
	DECOINTERNACIONAL	6,000.00
	ALDECO	14,000.00
	DIFERENCIA CECILIA CAJA CHICA	0.08
		<u>19,999.92</u>
2.1.1.6.002	<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>	
	DEPOSITOS DEL 2014	
	DEPOSITO 29/04/2015 NO IDENTIFICADO STO. DOMINGO	
	VARIOS DE FERIAS DE 2015	
	PENDIENTES ANTICIPOS CLIENTES -	
	AUXILIAR	4,219.00
	FERIA DICI	879.24
	CON RITA	<u>5,098.24</u>

Atentamente



Ing. Camilo Acosta  
CONTADOR