

EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS 2013

NOTAS 1

Bancos PROMERICA

56,246.39

La empresa mantiene una cuenta corriente con el Bco PROMERICA 1044947014, según conciliación bancaria queda un chq girado y no cobrado de \$24,44, este cheque fue entregado en enero 2014

NOTA 2

Fondo Caja Chica

800.00

Existen dos fondos de Caja Chica UIO por \$200,00 entregado a VIVIANA CAMPOS y otro fondo para el COCA por \$600,00 entregado a LIDER MACIAS, (Los reportes de caja chica fueron ingresados en DIC/13 y están pendientes de reembolso)

NOTA 3

Anticipo Proveedores

35,500.00

Se adjunta detalle de la cta

RESUMEN

ANTICIPO FACILIDADES ELECTRICAS 60%	30,000.00
ANTICIPO TANQUE AIRE COMPRIMIDO	5,500.00
TOTAL DE LA CTA ANTICIPOS PROVEEDORES	35,500.00

NOTA 4

Garantias

500.00

Se entregó al dueño de la oficina Sr. Raul Soto Marthan \$500 por concepto de garantía de oficina 14

NOTA 5

Maquinaria sin depreciar

284,645.14

Son los gastos incurridos en la puesta en marcha de la maquinaria del Coca

NOTA 6

Cuentas y documentos por pagar locales

5,607.47

RESUMEN

	MONTO
VIVIANA CAMPOS (AÑO 2012)	397.40
MANCOMEX	1,550.07
VIVIANA CAMPOS	300.00
ALFONSO FUENTES	3,360.00
TOTAL POR PAGAR A PROVEEDORES	5,607.47

NOTA 7

Cuentas y Documentos por Pagar

425,470.04

Cuentas por pagar a los Socios según detalle adjunto

RESUMEN

	VALOR
CTA POR PAGAR GCOSIOS	-51,999.57
CTA POR PAGAR LMACIAS	-65,000.00
CTA POR PAGAR FDELGADO	-40,000.00
CTA POR PAGAR MSOLANO	-36,000.00
CTA POR PAGAR WHT	-23,860.18
CTA POR PAGAR OTROS	-208,610.29
TOTAL CTAS POR PAGAR A SOCIOS	-425,470.04


CONTADOR: VIVIANA CAMPOS D.
RUC 1710497478001