

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CORDILOJA. CÍA. LTDA

NOTA 1. GENERALIDADES

Se han generado los balances consolidados de: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo del 01 de Febrero al 31 de diciembre del 2010.

NOTA 2. ACTIVOS FINANCIEROS. La Compañía maneja dos cuentas bancarias y sus saldos están debidamente conciliados al 31 de diciembre del 2010.

No Cta.	Banco	Valor
440101004890	Cooperativa Fortuna	20.60

Nota 3. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS.- Represente el valor que la compañía debe recuperar, por concepto de pensiones, matrículas.

Nota 4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS POR ANTICIPADO. Corresponden a valores entregados en calidad de anticipo como son: seguros pagados por anticipado seguros, arriendos pagados por anticipado, proveedores y otros anticipos que corresponde al anticipo para la compra posterior de un terreno. El saldo está descompuesto de la siguiente manera:

Anticipo de seguros	7.110,72
Anticipo de arriendo	7.300,00
Anticipo Proveedores.	2.145,29
Otros Anticipos	70.000,00
TOTAL DE ANTICIPOS	85.556,01

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA.

Corresponde al Impuesto a la Renta \$ 8,46.

NOTA 6. ACTIVOS NO CORRIENTES.- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Este rubro está constituido por las siguientes cuentas:

Muebles y Enseres	59.459,07
Maquinaria y Equipos	24.857,56

Equipos de computación	15.424,86
Otros propiedades planta y equipo	2.329,96
Depreciación Acumulada	(3.429,08)
SUMAN	96.639,37

NOTA 7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. Constituye las cuentas pendientes de pago a proveedores, documentos por pagar aseguradora, sueldos por pagar, retenciones por pagar.

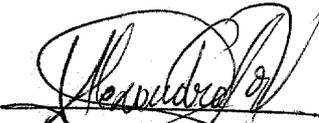
NOTA 8 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. Se refiere a los intereses por pagar del préstamo que la compañía mantiene con el Banco de Loja y un sobregiro ocasional.

NOTA 9. CON EL IESS. Por los aportes pendiente de cancelar del mes de diciembre del 2010 que se generarán en la planilla de aportes del mes de enero del 2011.

NOTA 10. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS. Corresponde a décimo tercer sueldo por pagar.

NOTA 11. CAPITAL SUSCRITO O PAGADO. Corresponde al capital asignado en acciones de \$100,00 por cada socio.

NOTA 12. APORTES DE SOCIOS A FUTURAS CAPITALIZACIONES. Se refiere a los aportes que han entregado los socios a la compañía y que servirán a futuras capitalizaciones en el momento que la compañía lo requiera.


Alexandra Vargas
CONTADORA.
RUC. 1104165574001

