

BIOVISION CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIA 2012

ACTIVOS

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (1.1.2.1.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1101982716001	VILLAVICENCIO CUEVA VICTORIA AURIA ENID	20000		20000
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODU	2284011,18	2282885,74	1125,44
1100256468	ENCALADA PALADINES ENMA LUCIA	22,4		22,4
1792276969001	DRILLING OVERSEAS INC	450012,48	19108,13	430886,29
				452034,13

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR OTROS (1.1.2.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191723194001	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	3000		30.000,00
	RIERA JAIME ROSENDO	591,94		591,94
1310446701	BAQUE COBOS FREDDY JIMMY	1106,3		1.106,30
	ROJAS ENCALADA MERY	90,71		90,71
	BANCO DE LOJA	11,7		11,70
	BANCO PICHINCHA	0,13		0,13
				31.800,78

CUENTA: ANTICIPO CONTRACTUAL (1.1.2.2.06)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191723194001	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	8,12		8,12
1706675764	PALACIOS PULLAGUARI BOLIVAR	500		500,00
1800454223001	PICO SANCHEZ CESAR EUSEBIO	7319,26		7.319,26
1100623055001	JAPON GUARNIZO ENRIQUE	1500		1.500,00
1616161616161	WEATHERHAVEN INTERNATIONAL	64425,02	50965,02	13.460,00
				22.787,38

CUENTA: ANTICIPO DE VIATICOS (1.1.2.2.07)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1103352801	TANDAZO VEGA FREDDY LEONARDO	1166,33	375,27	791,06
1104047103	CABRERA CHIMBO JORGE FERNANDO	716	604	112,00
1103705677	QUIROGA ORTIZ CLAUDIO LEODAN	1986,57	1932,77	53,80
1104203128	GUERRERO LOAIZA PABLO FERNANDO	192,86	168,76	24,10
1702221522001	VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS		30	(30,00)
1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI		25	(25,00)
1590017511001	SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ESTACION DE SERVICIO OR		30,5	(30,50)
1711901601001	GAPONCHUK LARYSA		16	(16,00)
1400023709001	TORRES BERMEO VICTOR APOLINARIO		11	(11,00)
				868,46

NOTAS ACLARATORIA 2012

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR JULCOSUR (1.1.2.2.08)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190080427001	CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA	45532		45.532,00
				45.532,00

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR MAX ROJAS (1.1.2.2.19)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1104958648	ABAD GIRON DIEGO FERNANDO	44		44
1103304695001	ROJAS ENCALADA MAX ALVARO	736,91		736,91
				780,91

CUENTA: ANTICIPOS PROVEEDORES (1.1.2.2.22)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1791945638001	CREDIMETRICA S.A.	14976,31	11710,72	3.265,59
1190080958001	CUENCA CHAMBA Y CIA. LOJACAR	367,36	265,59	101,77
0917239139001	MIELES TOSCANO RAMON ROSALINO	428,76	131,06	297,70
				3.665,06

CUENTA: CUENTA POR COBRAR (D) (1.1.2.2.23)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1792276969001	DRILLING OVERSEAS INC	970698,32		970.698,32
				970.698,32

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO 1,1,3,1,04

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1792276969001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			15.833,22
				15.833,22

CUENTA: INVENTARIO HERRAMIENTAS (1.1.3.2.01.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO ANTERIOR	205982,31		205982,31
1101982716001	VILLAVICENCIO CUEVA VICTORIA AURIA ENID	4397,32		4397,32
1102058284001	POMA PALACIOS JORGE ENRIQUE	2647,63		2647,63
121212121212	"ZHAOFENG(XUSHUI) SENSOR EQUIPMENT CO., LTD."	48883,6		48883,6
				261910,86

CUENTA: (ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2%) 1.1.4.1.02

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO AÑO ANTERIOR	123.951,72		123.951,72
9999999999992	BANCO DE LOJA	5,47		5,47
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODU	40.174,04		40174,04
1792276969001	DRILLING OVERSEAS INC	7.639,78		7639,78
				171.771,01

NOTAS ACLARATORIA 2012

CUENTA: (ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 1%) 1.1.4.1.03

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191723194001	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	4,28		4,28
1792276969001	DRILLING OVERSEAS INC	108,06		108,06
				112,34

CUENTA: (ANTICIPO 2% RET. SALIDA DE DIVISAS) 1.1.4.1.04

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
66666666666666	SERCEL INC	1710		1.710,00
				1.710,00

CUENTA: (ANTICIPO 5% RET. SALIDA DE DIVISAS) 1.1.4.1.06

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1790010937001	BANCO PICHINCHA CA	11974,39	268,41	11.705,98
				11.705,98

PASIVOS

NOTAS ACLARATORIA 2012

CUENTA: (Cuentas por pagar Proveedores) 2.1.1.01

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1790340481001	SEGUROS ORIENTE S.A	38.458,91	48.232,66	9.773,75
1768014170001	TAME LINEA AEREA DFL ECUADOR	264,94	522,80	257,86
0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A		3,44	3,44
1713267696001	PILLAJO CHAUCA MARIA MARGOTH		11.166,91	11.166,91
1102022876001	ROJAS ENCALADA MERI PIEDAD	19.371,93	20.567,93	1.196,00
1710152412001	BALCAZAR ORTIZ JULIO CESAR		468,66	468,66
0190003701001	IMPORTADORA TOMBAMBA S.A.	21.548,88	26.363,02	4.814,14
0190005232001	MIRASOL S.A.	28.139,36	28.309,40	170,04
1712265170001	CALVOPIÑA GARCIA JUAN CARLOS	6.745,87	13.494,67	6.748,80
1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	1.754,87	1.838,67	83,80
2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	1.614,82	5.510,82	3.896,00
1790010309001	TEOJAMA COMERCIAL S.A.	19.399,73	19.494,57	94,84
0990786097001	CONSTITUCION C.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	280,90	385,96	105,06
1103304695001	ROJAS ENCALADA MAX ALVARO	5.515,53	5.443,53	(72,00)
1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	12.515,58	16.008,98	3.493,40
1791715772001	ECONOFARM. S. A.	21,65	122,16	100,51
1768153530001	PRODUCCI	161.861,36	171.859,87	9.998,51
2191716534001	OKINAWASERV CIA LTDA	1.556,25	1.625,30	69,05
1103213557001	CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO	320,01	373,25	53,24
1104895279001	SAMANIEGO SILVA JHOANNA GABRIELA	49,47	84,95	35,48
1700883141001	NOBOA CABRERA TELMO MESIAS	52,36	263,89	211,53
0102795697001	UNIGARRO MOROCHO JORGE RODOLFO	500,00	825,70	325,70
1768161550001	TAME	7.219,19	7.315,65	96,46
1790102602001	VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL VICOSA CIA. LTDA.	15.381,78	18.201,78	2.820,00
1705033015001	JARAMILLO GRANDA RAQUEL DEL CARMEN	14.032,28	15.812,70	1.780,42
1791837290001	COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.	115.992,00	119.858,40	3.866,40
1791103653001	CARGA E		200,89	200,89
1792220122001	AEROLOG ECUADOR S.A.		25,00	25,00
1791330463001	SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA		251,41	251,41
0602749913001	TORRES CHAVEZ SANTIAGO ISRAEL	50.000,00	85.576,82	35.576,82
1800768267001	VALENCIA ZAMORA HECTOR ANGEL	2.376,00	5.247,00	2.871,00
1709417131001	TORRES SIMBAÑA ANGELICA YOLANDA	2.638,28	11.172,39	8.534,11
1708974165001	RUIZ CAJAS ALEXANDER BLADIMIR		2.908,20	2.908,20
1500402258001	DELGADO GUERRERO OLGA LIVIA	76.000,00	78.337,75	2.337,75
1500503444001	MORALES TUFÍÑO ANGEL EDELBERTO	3.564,00	3.682,80	118,80
1714334677001	CARDENAS BALAREZO ROSA BEATRIZ		2.093,85	2.093,85
2400096752001	VILLON MAGALLANES ANA GABRIELA		940,50	940,50
2260008790001	HOSPITAL BASICO IV DE		56,40	56,40
0915113518001	MOREIRA CRIOLLO WENDY ALEXANDRA		9,90	9,90
1714372693001	QUEZADA LEON ALEX MANFREDO		16,44	16,44
1706887906001	MENA MENA ESTUARDO ENRIGUE	26,53	65,73	39,20
				117.538,27

CUENTA: (Cuentas por pagar CAMARONERA (2) 2.1.1.04

NOTAS ACLARATORIA 2012

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO		15.500,00	15.500,00
				15.500,00

CUENTA: APOORTE AL IESE POR PAGAR 2.1.2.01

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	APORTES DE DICIEMBRE 2012		2.231,85	2.231,85
				2.231,85

CUENTA: PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR 2.1.2.04

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	APORTES DE DICIEMBRE 2012		649,41	649,41
				649,41

CUENTA: FONDOS DE RESERVA 2.1.2.3.03

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	APORTES DE DICIEMBRE 2012		70,70	70,70
				70,70

CUENTA: SUELDOS POR PAGAR 2.1.3.01

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	APORTES DE DICIEMBRE 2012		10.816,07	10.816,07
				10.816,07

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS 2.1.3.07

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		172,82	172,82
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	248,03	438,79	190,76
1104047103	CABRERA CHIMBO JORGE FERNANDO	19,88	86,18	66,3
				429,88

CUENTA: PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO 2.1.3.08

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	PROVISIONES AGOSTO A DICIEMBRE 2012		3.939,35	3.939,35
				3.939,35

CUENTA: PROVISION DECIMO TERCER SUELDO 2.1.3.09

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	PROVISIONES DICIEMBRE 2012		2.876,00	2.876,00
				2.876,00

CUENTA: SOBREGIROS BANCARIOS 2.1.4.04

NOTAS ACLARATORIA 2012

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	BANCO PICHINCHA	18311,41		18311,41
	BANCO LOJA	95163,34		95163,34
				113474,75

CUENTA: IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR 2.1.9.02

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	IMPUESTOS DICIEMBRE 2012		488,62	488,62
				488,62

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR DELTA 2.2.1.06

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO PENDIENTE		1.400,00	1.400,00
				1.400,00

CUENTA: PRESTAMOS E HIPOTECAS POR PAGAR 2.2.1.13

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO PENDIENTE		201.382,74	201.382,74
				201.382,74

CUENTA: PRESTAMOS E HIPOTECAS POR PAGAR 2.2.1.15

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO PENDIENTE		232.729,86	232.729,86
				232.729,86

CUENTA: PRESTAMOS E HIPOTECAS POR PAGAR 2.2.1.16

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO PENDIENTE		353.902,26	353.902,26
				353.902,26

CUENTA: DEPOSITOS EN TRANSITO 2.2.2.02

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI		159,8	159,8
				159,80

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR JULIO CORREA 2.3.01.04

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	DEPOSITO RECIBIDO		257.770,40	257.770,40
				257.770,40

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR TATTIANA CORREA 2.3.01.05

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	DEPOSITO RECIBIDO		579.117,84	579.117,84
				579.117,84