

BIOVISION CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS 2014

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (1.1.2.1.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI	1125.44		1125.44
	SUMAN	1125.44		1125.44

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR OTROS (1.1.2.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.	237.89	137.49	100.40
1310446701	BAQUE COBOS FREDDY JIMMY	1106.3		1106.3
	SUMAN	1,344.19	137.49	1,206.70

CUENTA: ANTICIPOS PROVEEDORES (1...2.2.22)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1102134549001	ORDÓÑEZ CABRERA JORGE ENRIQUE	294.00		294.00
	SUMAN	294.00	-	294.00

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO (1.1.3.1.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1760013210001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	1690.58	1006.37	684.21
	SUMAN	1,690.58	1,006.37	684.21

CUENTA: INVENTARIO HERRAMIENTAS (1.1.3.2.01.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
140100001	SALDO INICIAL	212,511.01		212,511.01
140100097	BAJA POR DETERIORO		48883.5	48,883.50
	SUMAN	212,511.01	48,883.50	163,627.51

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
0702333238001	ARMIJOS PINEDA VICENTE DE JESUS	44.64		44.64
	SUMAN	44.64	-	44.64

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1101742755001	CORREA CORDOVA JULIO AGUSTO	281.60		281.60
	SUMAN	281.60	-	281.60

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (1.1.4.2.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
140700061	PAGO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2014 CORRESPONDIENTE A CUOTA DE SEPTIEM		2,474.32	2,474.32
140900070	PAGO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2014 CORRESPONDIENTE A CUOTA DE JULIO		2,474.32	2,474.32
	SUMAN	-	4,948.64	(4,948.64)

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	47,672.79		47,672.79
	SUMAN	47,672.79	-	47,672.79

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.03)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	80,484.77		80,484.77
	BAJA POR DETERIORO		46,540.00	46,540.00
	SUMAN	80,484.77	46,540.00	33,944.77

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	342,714.29		342,714.29
	BAJA POR DETERIORO		219,265.00	219,265.00
	SUMAN	342,714.29	219,265.00	123,449.29

CUENTA: SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMPUTACION (1.2.1.07)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	109,617.58		109,617.58
	BAJA POR DETERIORO		88,000.00	88,000.00
	SUMAN	109,617.58	88,000.00	21,617.58

CUENTA: VEHICULOS (1.2.1.13)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	424,412.54		424,412.54
1191721988001	BIOVISION CIA. LTDA.		332.59	424,079.95
1104339724	CORREA ROJAS AUGUSTA ESTEFANIA		21348.93	402,731.02
1102963848	PIO OSWALDO ORTEGA		26776.79	375,954.23
1711254837	MORILLO NICANOR FRANCO		29464.29	346,489.94
1102453279	QUEZADA ORDOÑEZ EDGAR WILFRIDO		29464.29	317,025.65
0702333238001	ARMIJOS PINEDA VICENTE DE JESUS		29464.29	287,561.36
1104463151	ALVAREZ PATIÑO KARINA ELIZABETH		14250.00	273,311.36
1103161319	TORRES LUDEÑA JORGE VINICIO		30166.00	243,145.36
0106684939	VARGAS ZAPATA FATIMA KARINA		29464.29	213,681.07
	SUMAN	424,412.54	210,731.47	213,681.07

CUENTA: GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS (1.2.2.03)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.	18581.37		18,581.37
	SUMAN	18,581.37	-	18,581.37

CUENTA: SEGUROS Y REASEGUROS PREPAGADOS (1.3.1.10)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	ASIENTO INICIAL PERIODO: 01/01/2014 AL 31/12/2014	3,891.07		3891.07
	SEGUROS ORIENTE S.A.		3891.07	
	SUMAN	3,891.07	3,891.07	-

PASIVO**CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (2.1.1.01)**

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1790340481001	SEGUROS ORIENTE S.A.		19677.26	19677.26
1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL	40.5	42.5	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.		-0.07	-0.07
1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.		3493.4	3493.4
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI		9998.51	9998.51
1790010937001	BANCO PICHINCHA CA	12	20	8
1716295181001	MEZA VINUEZA YADIRA ELIZABETH		0.36	0.36
	SUMAN	52.50	33,231.96	(33,179.46)

CUENTA: APORTE AL IESS POR PAGAR (2.1.2.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1160033250001	IESS.		150.83	150.83
	SUMAN	-	150.83	150.83

CUENTA: PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO (2.1.3.08)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1900397645	NARVAEZ CUEVA CARMEN MERCEDES	28.33	99.18	70.85
	SUMAN	28.33	99.18	(70.85)

CUENTA: PROVISION DECIMO TERCER SUELDO (2.1.3.09)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1900397645	NARVAEZ CUEVA CARMEN MERCEDES	141.65	169.98	28.33
	SUMAN	141.65	169.98	(28.33)

CUENTA: SOBREGIROS BANCARIOS (2.1.4.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		4326.07	4326.07
	SUMAN	-	4,326.07	(4,326.07)

CUENTA: IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR (2.1.9.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1760013210001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS		899.29	899.29
	SUMAN	-	899.29	(899.29)

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIO JULIO CORREA (2.3.01.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO ANTERIOR		93251.86	93251.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO		2280	95531.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	15961.83	59092.7	138662.73
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO		3717.83	142380.56
	SUMAN	15,961.83	158,342.39	(142,380.56)

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIO TATTIANA CORREA (2.3.01.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO ANTERIOR		122149.64	122149.64
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		10692.7	132842.34
	SUMAN	-	132,842.34	(132,842.34)

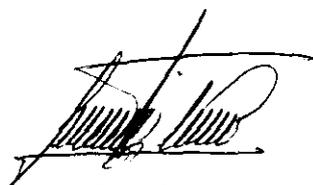
INGRESOS

CUENTA: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (4.2.05)

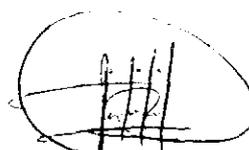
Asiento	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1104339724	CORREA ROJAS AUGUSTA ESTEFANIA		2154.8	2154.8
1711254837	MORILLO NICANOR FRANCO		3806.55	5961.35
1102453279	QUEZADA ORDOÑEZ EDGAR WILFRIDO		4084.82	10046.17
1104463151	ALVAREZ PATIÑO KARINA ELIZABETH		3906.25	13952.42
0106684939	VARGAS ZAPATA FATIMA KARINA		4664.67	18617.09
	SUMAN	-	18,617.09	(18,617.09)

CUENTA: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (5.2.1.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1102963848	PIO OSWALDO ORTEGA	5456.82		5456.82
0702333238001	ARMIJOS PINEDA VICENTE DE JESUS	1066.96		6523.78
1103161319	TORRES LUDEÑA JORGE VINICIO	672.83		7196.61
	SUMAN	7,196.61	-	7,196.61



Ing. Julio Correa Cordova
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Carmen Narváez
CONTADORA