

BIOVISION CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS 2015

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
1103352801	TANDAZO VEGA FREDDY LEONARDO	3000		3000
1310446701	BAQUE COBOS FREDDY JIMMY	1106,3		1106,3
	SUMAN	4106,3		4106,3

CUENTA: ANTICIPOS SUELDOS (1.1.2.2.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1900397645	NARVAEZ CUEVA CARMEN MERCEDES	672	177	495
	SUMAN	672	177	495

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO (1.1.3.1.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1760013210001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	719,76		719,76
	SUMAN	719,76	-	719,76

CUENTA: INVENTARIO HERRAMIENTAS (1.1.3.2.01.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	163.627,51		163.627,51
150400043	VENTA DE HERRAMIENTAS A JARAMILLO ROJAS NELSON		3.465,19	3.465,19
	SUMAN	163.627,51	3.465,19	160.162,32

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1102284161001	JARAMILLO ROJAS NELSON	2,75		2,75
	SUMAN	2,75	-	2,75

CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (1.1.4.2.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1760013210001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	984,8		984,8
	SUMAN	984,80	-	984,80

CUENTA: ANTICIPO RETENCION FUENTE AÑOS ANTERIORES (1.1.4.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1760013210001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	73807,58		73807,58
	SUMAN	73.807,58	-	73.807,58

CUENTA: EQUIPO DE OFICINA (1.2.1.01)

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	33.944,77		33.944,77
	SUMAN	33.944,77	-	33.944,77

BIOVISION CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS 2015

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	123.449,29		123.449,29
	SUMAN	123.449,29	-	123.449,29

CUENTA: SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMPUTACION (1.2.1.07)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
150100001	ASIENTO INICIAL PERIODO: 01/01/2015 AL 31/12/2015	21.617,58		21617,58
150800031	W/1940 Y 3 SCANNER CANON P-150 SEG.		785,71	20831,87
151100009	W/1941/19426/1934/19436/ SEG. FACT		128,22	20703,65
	SUMAN	21.617,58	913,93	20.703,65

CUENTA: VEHICULOS (1.2.1.13)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
150100001	SALDO INICIAL	213.681,07		213681,07
150200020	CUZCO JIMENEZ CESAR ARMANDO		19920,27	193760,8
150200024	ARRIAGA HOLGUIN SHIRLEY AGUSTINA		14250	179510,8
150400048	BAJA DE ACTIVO POR TERMINACION DE VIDA UTIL		6920	172590,8
150500039	ARIAS VIVANCO GERARDO EMANUEL		25892,86	146697,94
150500062	TANDAZO VEGA FREDDY LEONARDO		29226,19	117471,75
150600044	BAJA DE INVENTARIO POR CULMINAR SU VIDA UTIL		4000	113471,75
151200018	CUENTAS DE AJUSTE POR DEPRECIACION VEHICULOS		205,73	113266,02
	SUMAN	213.681,07	100.415,05	113.266,02

PASIVO

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (2.1.1.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1790340481001	SEGUROS ORIENTE S.A		19689,41	19689,41
1103426787001	RODRIGUEZ BARRERA STIWAR VINICIO		28,77	28,77
1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A		3493,4	3493,4
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCION		9998,51	9998,51
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME		4,75	4,75
1716295181001	MEZA VINUEZA YADIRA ELIZABETH		0,29	0,29
1104014244001	CUENCA TENE JAIME RODRIGO		25,4	25,4
	SUMAN	-	33.240,53	33.240,53

CUENTA: SOBREGIROS BANCARIOS (2.1.4.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		3323,2	3323,2
	SUMAN	-	3.323,20	3.323,20

CUENTA: ANTICIPO DE CLIENTES (2.1.4.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL		14250	14250
			14.250,00	14.250,00

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIO JULIO CORREA (2.3.01.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO ANTERIOR		142380,56	142380,56
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	7000		135380,56
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO		143449,25	278829,81
	SUMAN	7.000,00	285.829,81	278.829,81

BIOVISION CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS 2015

CUENTA:	CUENTAS POR PAGAR SOCIO TATTIANA CORREA (2.3.01.05)			
Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO ANTERIOR		132842,34	132842,34
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		3600	136442,34
	SUMAN	-	136.442,34	136.442,34

INGRESOS

CUENTA: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (4.2.05)

Asiento	Referente	Debitos	Créditos	Saldo
150200020	CUZCO JIMENEZ CESAR ARMANDO		1785,71	1785,71
150200024	ARRIAGA HOLGUIN SHIRLEY AGUSTINA		479,58	2265,29
150500039	ARIAS VIVANCO GERARDO EMANUEL		2563,49	4828,78
	SUMAN	-	4.828,78	4.828,78

CUENTA:	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (5.2.1.02)			
Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1103352801	TANDAZO VEGA FREDDY LEONARDO	187,51		187,51
1102284161001	JARAMILLO ROJAS NELSON	3190,19		3377,7
	SUMAN	3.377,70		3.377,70



Ing. Julio Correa Cordova
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Carmen Narváez
CONTADORA