

**BIOVISION CIA. LTDA.****NOTAS ACLARATORIAS 2016****CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (1.1.2.1.04)**

| Ced./Ruc      | Referente                                          | Débitos  | Créditos | Saldo    |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1768153530001 | EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI | 1.125,44 |          | 1.125,44 |
|               | SUMAN                                              | 1.125,44 |          | 1.125,44 |

**CUENTA: CUENTAS POR COBRAR OTROS (1.1.2.1.05)**

| Ced./Ruc   | Referente                  | Débitos  | Créditos | Saldo    |
|------------|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1102330485 | AYMAR ROJAS TERESA DOLORES | 6.000,00 |          | 6.000,00 |
| 1310446701 | BAQUE COBOS FREDDY JIMMY   | 1.106,30 |          | 1.106,30 |
|            | SUMAN                      | 7.106,30 |          | 7.106,30 |

**CUENTA: INVENTARIO HERRAMIENTAS (1.1.3.2.01.02)**

| Ced./Ruc      | Referente                                          | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|---------------|----------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 1191722988001 | SALDO INICIAL                                      | 160.162,32 |          | 160.162,32 |
| 1100052198    | CASTILLO OVIDIO WOLTAIRE                           |            | 35,71    | 160.126,61 |
| 1190047276001 | TECNOAUSTRAL CIA. LTDA.                            |            | 180,00   | 159.946,61 |
| 1191733750001 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ESTSUELCON CIA. |            | 454,82   | 159.491,79 |
| 1103600993001 | MONTAÑO ANGEL RAFAEL                               |            | 606,55   | 158.885,24 |
|               | SUMAN                                              | 160.162,32 | 1.277,08 | 158.885,24 |

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

| Ced./Ruc      | Referente                                          | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|----------|-------|
| 1190047276001 | TECNOAUSTRAL CIA. LTDA.                            | 1,8     |          | 1,80  |
| 1191733750001 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ESTSUELCON CIA. | 4,54    |          | 6,34  |
|               | SUMAN                                              | 6,34    | -        |       |

**CUENTA: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (1.1.4.2.04)**

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

**CUENTA: ANTICIPO RETENCION FUENTE AÑOS ANTERIORES (1.1.4.1.05)**

| Ced./Ruc  | Referente                                                               | Débitos  | Créditos | Saldo    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 160400004 | P/R PAGO DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA, SEGUNDA CUOTA DEL AÑO 2015 | 984,80   |          | 984,80   |
| 160800002 | P/R PAGO ANTICIPO IR AÑO 2016; CUOTA JULIO 2016                         | 638,51   |          | 1.623,31 |
| 160900001 | P/R PAGO ANTICIPO IR AÑO 2016; CUOTA SEPTIEMBRE 2016                    | 638,51   |          | 2.261,82 |
|           | SUMAN                                                                   | 2.261,82 |          |          |

**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 | -        |           |

**CUENTA: MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.03)**

| Ced./Ruc | Referente     | Débitos   | Créditos | Saldo     |
|----------|---------------|-----------|----------|-----------|
|          | SALDO INICIAL | 33.944,77 |          | 33.944,77 |
|          | SUMAN         |           | -        |           |

# NOTAS ACLARATORIAS 2016

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.05)

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

CUENTA: SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMPUTACION (1.2.1.07)

| Ced./Ruc  | Referente       | Débitos   | Créditos | Saldo     |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 150100001 | ASIENTO INICIAL | 20.703,65 |          | 20.703,65 |
|           | SUMAN           | 20.703,65 |          |           |

CUENTA: VEHICULOS (1.2.1.13)

| Ced./Ruc  | Referente                      | Débitos | Créditos  | Saldo      |
|-----------|--------------------------------|---------|-----------|------------|
| 160100001 | Saldo inicial                  |         |           | 110.090,81 |
| 160200004 | AYMAR ROJAS TERESA DOLORES     |         | 35.000,00 | 75.090,81  |
| 160500009 | TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS |         | 14.250,00 | 60.840,81  |
| 160500010 | TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS |         | 21.497,95 | 39.342,86  |
| 160700001 | PELAEZ PINTO FELIX ALBERTO     |         | 13.000,00 | 26.342,86  |
|           | SUMAN                          | -       | 83.747,95 |            |

## PASIVO

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (2.1.1.01)

| Ced./Ruc      | Referente                                          | Débitos | Créditos  | Saldo     |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 1790340481001 | SEGUROS ORIENTE S.A                                |         | 19.689,41 | 19.689,41 |
| 1792107423001 | SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A       |         | 3.493,40  | 23.182,81 |
| 1790010937001 | BANCO PICHINCHA CA                                 | 22,00   |           | 23.160,81 |
| 1190006820001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL       | 2,85    |           | 23.157,96 |
| 1768153530001 | EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI |         | 9.998,51  | 33.156,47 |
|               | SUMAN                                              | 24,85   | 33.181,32 |           |

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIO JULIO CORREA (2.3.01.04)

| Ced./Ruc  | Referente                                            | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|----------|------------|
|           | SALDO INICIAL                                        |          |          | 278.829,81 |
| 160200001 | ING. JULIO PRESTA A EMPRESTA PARA PAGO DE HONORARIOS |          | 820      | 279.649,81 |
| 160200002 | ING. JULIO PRESTA A EMPRESTA PARA PAGO DE VARIOS     |          | 549      | 280.198,81 |
| 160200005 | PAGO DE MULTA A SUPERCIAS                            |          | 343,08   | 280.541,89 |
| 160400003 | PAGO A ING. JULIO CORREA                             | 800,00   |          | 279.741,89 |
| 160500003 | PAGO A ING. JULIO CORREA                             | 2.000,00 |          | 277.741,89 |
| 160500011 | PAGO A ING. JULIO CORREA                             | 1.500,00 |          | 276.241,89 |
| 160500012 | DEPOSITO DE ING. JULIO                               |          | 309,23   | 276.551,12 |
| 160500014 | PAGO A ING. JULIO CORREA                             | 2.222,26 |          | 274.328,86 |
| 160700004 | PAGO A ING. JULIO CORREA                             | 2.000,00 |          | 272.328,86 |
| 160700005 | PAGO A ING. JULIO CORREA                             | 400,00   |          | 271.928,86 |
| 160700010 | DEPOSITO EN BANCOS                                   |          | 1        | 271.929,86 |
| 160800004 | ING. JULIO PRESTA A CTA PICHINCHA BIOVISION          |          | 36,72    | 271.966,58 |
|           | SUMAN                                                | 8.922,26 | 2.059,03 |            |

CUENTAS POR PAGAR SOCIO TATTIANA CORREA (2.3.01.05)

| Ced./Ruc | Referente     | Débitos | Créditos   | Saldo      |
|----------|---------------|---------|------------|------------|
|          | SALDO INICIAL |         | 136.442,34 | 136.442,34 |
|          | SUMAN         | -       |            |            |

## NOTAS ACLARATORIAS 2016

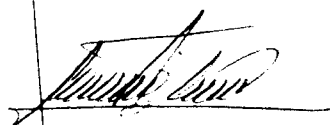
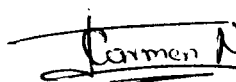
## INGRESOS

CUENTA: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (4.2.05)

| Ced./Ruc      | Referente                      | Débitos | Créditos | Saldo   |
|---------------|--------------------------------|---------|----------|---------|
| 1101985123001 | TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS |         | 3295,48  | 3295,48 |
|               | SUMAN                          | -       |          |         |

CUENTA: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (5.2.1.02)

| Ced./Ruc   | Referente                  | Débitos   | Créditos | Saldo     |
|------------|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1102330485 | AYMAR ROJAS TERESA DOLORES | 14.947,22 |          | 14.947,22 |
| 1900266428 | PELAEZ PINTO FELIX ALBERTO | 4.586,11  |          | 19.533,33 |
|            | SUMAN                      | 19.533,33 |          |           |

Ing. Julio Correa Cordova  
REPRESENTANTE LEGALIng. Carmen Narváez  
CONTADORA