

# BIOVISION CIA. LTDA.

## NOTAS ACLARATORIAS 2017

### 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    |
|------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| 1310446701 | BAQUE COBOS FREDDY JIMMY | 1.106,30 |          | 1.106,30 |
|            | SUMAN                    | 1.106,30 |          | 1.106,30 |

### CUENTA: INVENTARIO HERRAMIENTAS (1.1.3.2.01.02)

| Ced./Ruc      | Referente     | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|----------|------------|
| 1191722988001 | SALDO INICIAL | 158.885,24 |          | 158.885,24 |
|               | SUMAN         | 158.885,24 | -        | 158.885,24 |

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

| Ced./Ruc      | Referente     | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|---------------|---------|----------|-------|
| 1190047276001 | Saldo inicial | 6,34    |          | 6,34  |
|               | SUMAN         | 6,34    | -        |       |

### 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         |           | -        |           |

### 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                               | 26.342,86 |           | 26.342,86 |
| 160200004 | P/R VENTA VH A SORNOZA ZAMORA LUIYIS RAFAEL |           | 26.342,86 | -         |
|           | SUMAN                                       |           |           |           |

# NOTAS ACLARATORIAS 2017

CUENTA: Cuentas por cobrar clientes (1.1.2.1.04)  
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 |
|               | <b>SUMAN</b>                                       | <b>24,85</b> | <b>33.181,32</b> |               |

CUENTA: Cuentas por pagar socio julio correa (2.3.01.04)

| Ced./Ruc   | Referente                                                | Débitos         | Créditos        | Saldo          |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|            | SALDO INICIAL                                            |                 |                 | \$ -271.966,58 |
| 1101742755 | PAGO A SOCIO ING. JULIO CON EFECTIVO POR VTA VH          | 2.500,00        |                 | \$ -269.466,58 |
| 1101742755 | PAGO A SOCIO ING. JULIO DE EFECTIVO DE CXC CLIENTE       | 6.000,00        |                 | \$ -263.466,58 |
| 1101742755 | ING. JULIO PRESTA A EMPRESTA PARA PAGO DE PATENTE DE BVS |                 | 1578,43         | \$ -265.045,01 |
|            | <b>SUMAN</b>                                             | <b>8.500,00</b> | <b>1.578,43</b> |                |

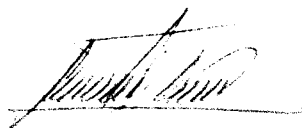
Cuentas por pagar socio TATTIANA CORREA (2.3.01.05)

| Ced./Ruc | Referente     | Débitos | Créditos   | Saldo          |
|----------|---------------|---------|------------|----------------|
|          | SALDO INICIAL |         | 136.442,34 | \$ -136.442,34 |
|          | <b>SUMAN</b>  | -       |            |                |

## INGRESOS

CUENTA: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (4.2.05)

| Ced./Ruc | Referente                    | Débitos | Créditos | Saldo        |
|----------|------------------------------|---------|----------|--------------|
|          | SORNOZA ZAMORA LUIYIS RAFAEL |         | 2.485,60 | \$ -2.485,60 |
|          | <b>SUMAN</b>                 | -       |          |              |



Ing. Julio Correa Cordova  
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Carmen Narváez  
CONTADORA