

EMPRESA MIERA EMICOR C A

NOTAS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CUENTAS POR COBRAR

MANUFACTURAS METALES PRECIOSOS CIA LTDA

FACT 767	42.772,80	381,90	42.390,90	
FACT 859	53.893,72	481,19	53.412,53	
FACT 866	115.074,37	1.027,45	114.046,92	209.850,35
	<u>211.740,89</u>		<u>209.850,35</u>	

JOSE CORONEL U

FACT 766	57.030,40	509,20	56.521,20	
FACT 768	83.160,00	742,50	82.417,50	
FACT 789	313.244,02	2.796,82	310.447,20	
FACT 792	100.016,00	893,00	99.123,00	
FACT 794	43.238,41	386,06	42.852,35	
FACT 853	38.856,96	346,94	38.510,02	
FACT 860	56.683,20	506,10	56.177,10	
FACT 869	69.041,28	616,44	68.424,84	754.473,21
	<u>761.270,27</u>		<u>754.473,21</u>	

SR VICENTE CORONEL S

FACT 858	1.077.874,28	9.623,88	1.068.250,40	
FACT 864	407.680,00	3.640,00	404.040,00	1.472.290,40
	<u>1.485.554,28</u>		<u>1.472.290,40</u>	

VICENTE CORONE URGILES

FACT 871	6.720,00	480,00	6.240,00	6.240,00
----------	----------	--------	----------	----------

CUENTAS EXTERIOR POR COBRAR

CORMIN

FACT 812	333.788,90			
ABONO	<u>(266.000,00)</u>		67.788,90	67.788,90

H Y H METALES CORP

FACT 813	1.405.681,90			
ABONO	<u>(1.055.000,00)</u>		350.681,90	
FACT 815	696.602,25			
ABONO	<u>(529.000,00)</u>		167.602,25	518.284,15
				<u>3.028.927,01</u>

CUENTAS POR PAGAR SR V CORONEL Y OTROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

SEMINTER		8975,3	
ECO VICENTE CORONEL LUZ	71251,84		
ECO VICENTE CORONEL SDOS	10878	82129,84	
		91105,14	
CUENTA SR VICENTE CORONEL		1964451,28	
		<u>2055556,42</u>	

RETENCIONES EFECTUADAS 2012 FORM 103	PAGADO	X PAGAR	ANTICIPOS IMP RENTA
ENERO	145,95		
FEBRERO	2321,46		
MARZO	586,93		
ABRIL	3844,93		
MAYO	4621,03		
JUNIO	4369,84		
JULIO	3040,65		3004,22
AGOSTO	4236,22		
SEPTIEMBRE	7346,01		3004,22
OCTUBRE	6658,09		
NOVIEMBRE	8159,88		
DICIEMBRE		8299,26	
	45330,99	8299,26	6008,44

DESGLOSE DE LAS CUENTAS ACTIVOS FIJ VALOR INIC

		DEPREC ACUMUL	SALDOS
	1.565.283,14		
MAQUINARIAS Y ACCESORIOS	56,94	849.703,00	715.580,14
MUEBLES Y ENSERES	23.280,68	56,94	
INSTALACIONES	413.637,93	10.476,27	12.804,41
NIFFS			413.637,93
	108.828,08		
FORROS MOLINOS	2.111.086,77		108.828,08
		860.236,21	1.250.850,56

DESGLOSE DE LA CUENTA RETENCIONES EN LA FUENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

RETENC EMPLEADOS	255,71
RETENC 1%	6.413,95
RETENC 25	1.629,60
	8.299,26

DESGLOSE DE LA CUENTA PROVISIONES PARA BEN SOCIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

DECIMO CUARTO SUELDO PROVIS	8.162,00
DECIMO TERCER SUELDO PROVIS	2.245,20
	10.407,20

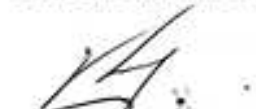
DESGLOSE DE LA CUENTA PRESTAMOS EXTERIOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

BANCO UBS SUIZA	2.000.000,00
-----------------	--------------

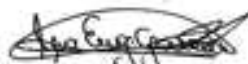
DESGLOSE DE LA CUENTA IESS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PLANILLA APORTES MES DE DICIEMBRE DEL 2012

5792,64



ECON. VICENTE CORONEL U
GERENTE



ING ANA E GARCIA
CINTADORA