

# VILCABAMBA INTERNACIONAL DE AGUAS

JUAN DE SALINAS Y SUCRE

RUC: 1190079259001

## NOTAS ACLARATORIAS PERIODO 2013

**CUENTA:** CAJA GENERAL

**CODIGO:** 1.01.01.01.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo  | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 134.98  |          | 134.98 |               |

**CUENTA:** CREDITO TRIBUTARIO IVA

**CODIGO:** 1.01.05.01.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo  | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 390.81  |          | 390.81 |               |

**CUENTA:** CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA

**CODIGO:** 1.01.05.02.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo  | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 571.33  |          | 571.33 |               |

**CUENTA:** ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

**CODIGO:** 1.01.05.03.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo  | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 139.36  |          | 139.36 |               |

**CUENTA:** MAQUINARIA Y EQUIPO

**CODIGO:** 1.02.01.01.06

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos   | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 20,907.07 |          | 20907.07 |               |

**CUENTA:** EQUIPO DE COMPUTACION

**CODIGO:** 1.02.01.01.08

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|-------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 900.00  |          | 900   |               |

**CUENTA:** VEHICULOS EQUIPO TRANSPORTE

**CODIGO:** 1.02.01.01.09

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo  | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 612.22  |          | 612.22 |               |

**CUENTA:** OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos  | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 3,072.72 |          | 3,072.72 |               |

CUENTA: DEPRECIACION ACUMULADA

CODIGO: 1.02.01.12.05

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos  | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 2,299.78 |          | 2,299.78 |               |

PASIVOS

CUENTA: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CODIGO: 2.01.03.01.02

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos  | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 1,656.48 |          | 1,656.48 |               |

CUENTA: OBLIGACIONES CON EL IESS

CODIGO: 2.01.07.03

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos  | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 3,011.82 |          | 3,011.82 |               |

CUENTA: OBLIGACIONES POR BENEFICIOS SOCIALES

CODIGO: 2.01.07.04

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos  | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 2,730.97 |          | 2,730.97 |               |

CUENTA: SUELDOS POR PAGAR

CODIGO: 2.01.07.04.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos  | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 2,730.97 |          | 2,730.97 |               |

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

CODIGO: 2.01.08.01.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos  | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 8,676.53 |          | 8,676.53 |               |

PATRIMONIO

CUENTA: CAPITAL SOCIAL PAGADO

CODIGO: 3.01.01.01.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo  | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|--------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           |         | 400.00   | 400.00 |               |

CUENTA: APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

CODIGO: 3.01.01.01.02

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos   | Créditos | Saldo    | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 19,497.65 |          | 19497.65 |               |

CUENTA: RESERVA LEGAL

CODIGO: 3.04.01.01.01

| Fecha     | Referente   | Detalle de la transacción | Débitos | Créditos | Saldo | OBSERVACIONES |
|-----------|-------------|---------------------------|---------|----------|-------|---------------|
| 31-dic-13 | SALDO FINAL |                           | 26.45   |          | 26.45 |               |





