

CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA
NOTAS ACLARATORIAS 2013
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA: CTA CTE BANCO LOJA N° 2901280012 (1.1.2.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	Banco de Loja (intereses por capitalizacion)	264.40		264.40

CUENTA: CREDITO TRIBUTARIO IVA (1.1.4.03.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	saldo inicial	69,466.66		69,466.66
	(saldo declarado hasta 05/2009 en for. 104)			

CUENTA: CREDITO TRIB. (I. RENTA AÑOS (1.1.4.03.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	saldo inicial	8,383.99		8,383.99

CUENTA: CREDITO (I RENTA AÑO CORRIENTE (1.1.4.03.03)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.11		0.11
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.10		0.21
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.12		0.33
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.12		0.45
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.17		0.62
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.17		0.79
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.18		0.97
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (capitalizacion)	0.03		1.00

CUENTA: INVERSIONES BANCARIAS (1.1.4.08.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	Poliza banco de Loja	44,000.00		44,000.00

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	17,682.74		17,682.74
	Baja de Muebles y Enseres por terminacion de vida util		2,549.49	15,133.25

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	400.90		400.90

CUENTA: (-) DEPREC. ACUM P. PLANTA Y EQUIPO (1.2.1.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	(13,248.16)		(13,248.16)
	Baja de Muebles y Enseres por terminacion de vida util	2,549.49		(10,698.67)
	depreciacion de muebles y enseres		40.09	(10,738.76)
	Depreciacion de maquinaria y equipo	1,608.93	1,608.93	(12,347.69)

CUENTA: PROVEEDORES POR PAGAR (2.1.1.1.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1790340481001	Seguros Oriente, (fac 001-002-237367 21/02/2011)		73.77	73.77
1790340481001	Seguros Oriente, (fac 001-002-237367 13/04/2011)		73.77	147.54
1790340481001	seguros oriente (nc 129306	43.52		104.02
990786097001	Seguros Constitucion (fac 001-002-386855 26/12/2011)		1,593.45	1,697.47
990786097001	Seguros constitucion (fac 389047 21/03/2012)		1,616.65	3,314.12
990786097001	Seguros constitucion (fac 391476 19/06/2012)		538.14	3,852.26

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (2.1.1.13)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo anterior		160,989.25	160,989.25
1190002213001	Banco de Loja (deposito a cta. Ahorros y cta. Cte.		1,244.81	162,234.06

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	Biovision Cia. Ltda. (devolucion de prestamo)		16,500.00	178,734.06
1191722988001	Biovision Cia. Ltda. (devolucion de prestamo)		21,000.00	199,734.06
1191722988001	Julio Correa (devolucion a Julio Correa)	5,000.00		194,734.06
	SRI pago del anticipo de impuesto a la renta primera y segunda cuota mas intereses y multas		490.48	195,224.54
	IESS pago de glosa por solicitud de cesantia de trabajador que se pago a destiempo planillas		309.03	195,533.57

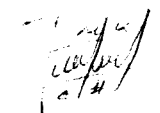
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR BIOVISION (2.1.1.14)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo anterior		45,532.00	45,532.00
1191722988001	Biovision Cia. Ltda. (devolucion de prestamo)	16,500.00		29,032.00
1191722988001	Biovision Cia. Ltda. (devolucion de prestamo)	21,000.00		8,032.00

CUENTA: IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (2.1.1.3.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo anterior		528.25	528.25
1191722988001	SRI pago del anticipo de impuesto a la renta primera cuota	235.04		293.21
1191722988001	SRI pago del anticipo de impuesto a la renta segunda cuota	235.04		58.17


Ing. Julio A. Correa Cordova
LIQUIDADOR PRINCIPAL


Lic. Naila Jhoana Quezada
CONTADORA