

CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA
NOTAS ACLARATORIAS 2014
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	Banco de Loja (intereses por capitalización)	484.33		484.33

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	8,325.82		8,325.82
	Ajuste de cuentas en estado de situación inicial	1.00		8,326.82

CUENTA: RETENCION FUENTE 2% (1.1.4.06.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (intereses ganados)	67.61		67.61

CUENTA: INVERSIONES BANCARIAS (1.1.4.08.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	Poliza banco de Loja	47,890.87		47,890.87

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	15,133.25		15,133.25
	Baja de Muebles y Enseres por terminación de vida útil		13,253.58	1,879.67

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	400.90		400.90
	Baja de Maquinaria y equipo por terminación de vida útil		400.90	

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	(12,347.69)		(12,347.69)
	Depreciación de enero a junio de muebles y enseres y maq., y equipo		607.93	(12,955.62)
	Baja de Maquinaria y Equipo y Muebles y Enseres por terminación de vida útil	10,537.05		(2,418.57)
	Depreciación de julio y agosto de muebles y enseres y maq., y equipo		36.65	(2,455.22)
	Baja de Muebles y Enseres por terminación de vida útil	662.51		(1,792.71)
	Depreciación de septiembre y octubre de muebles y enseres		33.41	(1,826.12)
	Baja de Muebles y Enseres por terminación de vida útil	150.00		(1,676.12)
	Depreciación de muebles y enseres dos meses		31.32	(1,707.44)

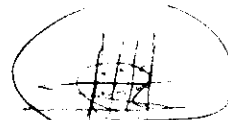
CUENTA: PROVEEDORES POR PAGAR (2.1.1.1.01)

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

Ced./Ruc.	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIOS (2.1.1.13)				
Ced./Ruc.	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo anterior		195,533.57	195,533.57
1191722988001	Biovision Cia. Ltda. (devolucion de prestamo)		8,250.00	203,783.57
	IESS pago de glosa por solicitud de cesantia de trabajador que se pago a destiempo planillas		156.93	203,940.50
	IESS pago de glosa por solicitud de cesantia de trabajador que se pago a destiempo planillas		340.00	204,280.50



Ing. Julio A. Correa Cordova
LIQUIDADOR PRINCIPAL



Ing. Carmen Narváez
CONTADORA