

CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA
NOTAS ACLARATORIAS 2015
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
119000221B001	Banco de Loja (intereses por capitalizacion)	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	7.899,55		7.899,55

CUENTA: RETENCION FUENTE 2% (1.1.4.06.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
119000221B001	CTA. AHORRO BANCO LOJA N° 2901280012 (intereses ganados)	54,69		54,69
				-

CUENTA: INVERSIONES BANCARIAS (1.1.4.08.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
119000221B001	Poliza banco de Loja	47.890,87		47.890,87
119000221B001	INVERSIONES BANCARIAS	2.509,61		50.400,48
119000221B001	INVERSIONES BANCARIAS	170,13		50.570,61
119000221B001	INVERSIONES BANCARIAS		50.531,36	39,25
119000221B001	INVERSIONES BANCARIAS		39,25	-

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	1.879,47		1.879,47
	Baja de Muebles y Enseres por terminacion de vida util		1.611,61	267,86
	Baja de Muebles y Enseres por terminacion de vida util			

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Estado inicial	(1.707,44)		(1.707,44)
	Depreciacion dos meses		27,73	(1.679,71)
	Baja de Muebles y Enseres por terminacion de vida util	1.361,61		(3.041,32)
	Depreciacion de marzo 2015		8,68	(3.032,64)
	Baja de Muebles y Enseres por terminacion de vida util	250,00		(3.282,64)
	Depreciacion de abril a septiembre		24,30	(3.258,34)
	Depreciación de octubre a diciembre		6,70	(3.251,64)

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		204.280,50	204.280,50

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Pago a Julio Correa de deuda endiente	39,25		204.241,25



Ing. Julio A. Correa Cordova
LIQUIDADOR PRINCIPAL



Ing. Carmen Narváez
CONTADORA