

CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA
NOTAS ACLARATORIAS 2017
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	saldo inicial			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
	Se traslada al gasto por caducidad de credito tributario		69.466,66	-

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

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	saldo inicial	7.367,50		7.367,50
	Se traslada al gasto por caducidad de credito tributario		7.367,50	-

CUENTA: PROVEEDORES POR PAGAR (2.1.1.1.01)

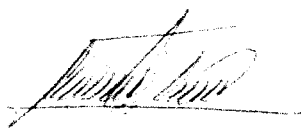
Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1790340481001	Seguros Oriente, (fac 001-002-237367 21/02/2011)		73,77	73,77
1790340481001	Seguros Oriente, (fac 001-002-237367 13/04/2011)		73,77	147,54
1790340481001	seguros oriente (nc 129306	43,52		104,02
990786097001	Seguros Constitucion (fac 001-002-386855 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 inicial			204.241,25

CUENTA: UTILIDADES SIN DISTRIBUIR (3.2.1.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo inicial		1.681,31	(1.681,31)
	PERDIDA DEL EJERCICIO	1.681,31		-



Ing. Julio A. Correa Cordova
LIQUIDADOR PRINCIPAL



Ing. Carmen Narváez
CONTADORA