

MOSCOSO ASTUDILLO SERVICIOS RENT A CAR CIA. LTDA.

NOTAS CONTABLES A LOS BALANCES AÑO 2012

ACTIVO

CORRIENTE

DISPONIBLE

CAJA

Valores que reposa en oficina para pagar gastos varios \$2390.87

BANCOS refleja el siguiente valor el cual se encuentra debidamente conciliado:

Banco del Pichincha	\$ 25.64
Cooperativa Alfonso Jaramillo	\$ 95.53
total:	\$ 121.17

CUENTAS POR COBRAR DE BANCOS

ACCIONES COOPERATIVA ALFONSO JARAMILLO CTA. AHORROS \$ 390.00

Acciones que se generaron al pedir un préstamo de \$20,000,00

EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES POR \$ 1063.40 de los siguientes clientes:

Ing. Fernando Munive	\$ 634.29
Srta. Cristina Maldonado	\$ 426,11
total:	\$ 1063,40

ANTICIPO DE SEGUROS

Seguros Constitucìon emite pòliza a favor de la empresa por seguros vehìculos .. \$ 3383,75

VEHICULOS No se procede a depreciaciòn por que acitvos se encuentran al valor del mercado

MUEBLES Y ENSERES No se realiza depreciaciòn

EQUIPO DE OFICINA No se realiza depreciaciòn

EQUIPO DE COMPUTACION No se realiza depreciaciòn

PASIVO

CORRIENTE

PROVEEDORES -CUENTAS POR PAGAR valores que se adeuda por la prestaciòn de diferentes bienes y servicios segùn el siguiente detalle:

Sr. Luis Valdez	\$ 175.25
Servicentro Eloy Alfaro	\$ 136.95
Sra. Dilsa Ortiz	\$ 106.43
Sra. Maria Dolores Coyago	\$ 382.40
Seguros Constitucìon	\$ 1807.98

Total \$ 2609.01

DOCUMENTOS POR PAGAR-PRESTAMO SOCIOS		
Eco. José Moscoso préstamo dado a la empresa cubrir gastos operacionales....		\$ 11314.96
TARJETA DINERS CLUB CORPORATIVA		
Seguros Constitución	\$ 2063.97
TARJETA VISA BCO. DEL PICHINCHA		
Hugo Dominguez	\$ 77.28
Conecel	\$ 44.73
Imp. Automotriz Pesantez	\$ 76.04
	Total	\$ 198.05
IMPUESTOS POR PAGAR		
Sri.	\$ 541.25
DEPOSITO DE GARANTIA CON CLIENTES valor que se genera por la garantía de clientes por el alquiler de vehículos según el siguiente detalle:		
Sr. Marlon Vivar	\$ 700.00
PRESTAMO BANCARIO A LARGO PLAZO		
Cooperativa Alfonso Jaramillo	\$ 19138.11