

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

CUENTA: 11202002 ANDRADE LASCANO CARLOS

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente a los siguientes conceptos:

Préstamo personal otorgado en el año 2007	897.00
Préstamo el 21 de agosto del 2012	600.00
Saldo en contra por anticipos del mes de diciembre Del 2012	1980.83
Saldo final	3.477,83

CUENTA: 11202003 ANDRADE LASCANO EDGAR

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo personal para compra de bicicleta 2009	550.00
Préstamo personal 2009	1493.15
TOTAL CUENTA:	2.043.15

CUENTA: 11202004 ANDRADE LASCANO OSWALDO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo año 2003 saldo	930.00
Préstamo año 2008	500.00
Préstamo año 2011	600.00
TOTAL CUENTA:	2.030.00

CUENTA: 11202005 ANDRADE LASCANO RICARDO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo año 2001 saldo	718.40
Préstamo año 2008	480.00
Saldo en Contra por anticipos del mes de diciembre del 2012	981.51
TOTAL CUENTA:	2.179.91

CUENTA: 11202006 CHAVEZ NARANJO CAMILA AUREOLA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo año 2012	100.00
TOTAL CUENTA:	100.00

CUENTA: 11202007 FLORES ECHEVERRIA MONICA GENOVEVA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo año 2005	80.00
Préstamo año 2007	90.00
Saldo en Contra por anticipos del mes de diciembre del 2012	21.33
TOTAL CUENTA:	191.33

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

CUENTA: 112020101 MORALES EDISON

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Saldo en contra por anticipos del mes de diciembre del 2012	84.25
TOTAL CUENTA:	84.25

CUENTA: 11202017 PLIÑO MESIAS

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo año 2008	200.00
Anticipos pagados 2009- 2010	233.09
Anticipos pagados 2011	30.00
TOTAL CUENTA:	463.09

A este trabajador se le despide y por orden judicial no se le descuenta estos valores arriba indicados.

CUENTA: 11202021 FRANKLIN CORDOVA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo año 2010	135.00
Anticipos AÑO 2010 consumo de celulares plan contratado por andelas	248.46
TOTAL CUENTA:	383.46

Este trabajador renunció pero no se le ha realizado la liquidación por lo tanto este valor está pendiente de descuento.

CUENTA: 11202023 JOSE MANUEL LLAGLLA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo Diciembre 2012	600.00
TOTAL CUENTA:	600.00

CUENTA: 11202062 ANDRADE LOPEZ ESTEBAN

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Saldo en contra por anticipos del mes de diciembre del 2012	843.60
TOTAL CUENTA:	843.60

CUENTA: 11202071 SALAS MANCHENO CARLOTA FABIOLA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Varios anticipos pagados sin factura.	2.816.05
TOTAL CUENTA:	2.816.05

CUENTA: 11202133 RAMIRO JAQUI

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo realizado en diciembre del 2012	100.00
TOTAL CUENTA:	100.00

CUENTA: 11202136 LUIS CHUQUIANA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

Préstamo realizado en diciembre del 2012	200.00
TOTAL CUENTA:	200.00

CUENTA: 11202137 EDGAR MUSO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Saldo de préstamo realizado en noviembre del 2012	300.00
TOTAL CUENTA:	300.00

CUENTA: 11202152 JOHN SANTAMARIA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo realizado en el mes de diciembre del 2012	200.00
TOTAL CUENTA:	200.00

CUENTA: 11202126 MAURICIO VARGAS

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo realizado en el 20 de septiembre del 2012, abono	450.00
TOTAL CUENTA:	450.00

CUENTA: 11202149 LUIS CHERREZ

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo realizado el 21 de diciembre del 2010, Guardia dejó de trabajar por alcohólico y despedido sin descuento	300.00
TOTAL CUENTA:	300.00

CUENTA: 11202153 CAMILO ANGULO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo realizado el 13 de noviembre del 2012, abono en diciembre 100,00.	300.00
TOTAL CUENTA:	300.00

CUENTA: 11202157 CARMEN CALERO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Anticipo mes de noviembre por concepto de celular	90.03
Anticipo mes de diciembre por concepto de celular	92.97
Préstamo quirografario mes de septiembre y octubre 2012	189.92
TOTAL CUENTA:	372.92

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

CUENTA: 11211023 ASESORA TECNICA EMPRESARIAL

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Anticipo	90.03
Anticipo mes de diciembre por concepto de celular	92.97
Préstamo quirografario mes de septiembre y octubre 2012	189.92
TOTAL CUENTA:	372.92

200 mensuales x año 2006 hasta septiembre del 2010 y 250 a partir de septiembre del 2010 hasta el año 2011.

CUENTA: 11211031 GARANTIAS CONTENEDORES

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Cheque de garantía No. 28 promerica importación kangwall 4	1000.00
Cheque de garantía No. 46 promerica importación kangwall 5	800.00
Cheque de garantía No. 82 Promerica pb01	1000.00
Cheque de garantía No. 219 promérica Kangwall 13	800.00
TOTAL CUENTA:	3.600,00

CUENTA: 11211037 TEXTECNICA CIA. LTDA.

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Saldo Inicial por anticipos pagados sin facturas por compra de repuestos año 2010. Chs. Nos. 4578, 4669. Pichincha.	244.47
TOTAL CUENTA:	244.47

CUENTA: 11211038 GAMBOA WILSON

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Anticipo para un programa de tintura de la fabrica pagado con el ch. No. 3809 Comprobante No. 9518 el 05/09/2008 contra cta. Pichincha.	100.00
SE CONOCE QUE EL SR. GAMBOA NUNCA TERMINO EL PROGRAMA NI ENTREGO FACTURA ALGUNA QUE JUSTIFIQUE ESTE PAGO.	
TOTAL CUENTA:	100.00

CUENTA: 11211049 HILTEXPOY

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

VALOR CANCELADO EN EL AÑO 2008 A LA EMPRESA HILTEXPOY POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE PRECIO EN TELA, POR CUYO VALOR NO SE ENTREGO DOCUMENTO DE RESPALDO. PAGADO CON CHEQUES: 1906 COMPROBANTE NO. 9596 POR USD. 450,00; CHEQUE NO. 1980 COMPROBANTE NO. 9721 POR USD. 450,00 Y CHEQUE NO. 1991 COMPROBANTE NO. 9734 POOR USD. 450,00.	1.350.00
--	----------

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

TOTAL CUENTA:Q	1.350.00
-----------------------	-----------------

CUENTA: 11211055 ANGEL MAISINCHO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

VALOR CANCELADO AL SR. ANGEL MAISINCHO COMO ANTICIPO PARA TRANSPORTE DE HILO DE QUITO A AMBATO. VALOR PAGADO EN EFECTIVO CON EL COMPROBANTE EGRESO NO. 11850 EL 19 DE JULIO DEL 2007.	30.00
Adelanto de servicio de transporte pagado con egreso de caja no. 21923 el 23 de junio del 2011	200.00
TOTAL CUENTA:Q	230.00

CUENTA: 11212015 SERGIO A. VILLACIS C.

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

ANTICIPO A HONORARIOS PROFESIONALES POR EL CIERRE DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2004. PAGADO CON COMPRA DE 1 COMPUTADORA CON FECHA	721.95
Adelanto de honorarios profesionales año 2012 desde el mes de octubre hasta diciembre del 2012.	607.36
TOTAL CUENTA:Q	1.329.31

CUENTA: 11212024 MARCELO VILLAGARAN AVENDAÑO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

SERVICIO DE CONFECCION DE CAMISETAS POLO PARA EXPORTACION, SERVICIO DE CORTE, PLAQUETA Y CAJA DE CAMISETAS POLO DE EXPORTACION girado con cheque no. 1060 comprobante no. 8188 el 20 de julio del 2007.	6.061.50
SERVICIO DE CONFECCION DE CAMISETAS POLO PARA EXPORTACION, SERVICIO DE CORTE, PLAQUETA Y CAJA DE CAMISETAS POLO DE EXPORTACION girado con cheque no. 1061 comprobante no., 8189 el 20/07/2007	6.041.70
Anticipo entregado al sr. Marcelo Villagran para la maquila de la confección de ropa que se exportó y se extravió en la aduana. No existe hasta el momento factura que respalde.	
TOTAL CUENTA:Q	12.103.20

CUENTA: 11212025 RODRIGO MOLINA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Anticipo entregado en el año 2006 usd. 29.70 y en el año 2007 usd. 2.000,00 con ch. 1064 comprobante 8192 girado el 20/07/2007 contra la cuenta del produbanco.	2.029.70
ANTICIPO CONFECCION DE CARTERAS PARA LAS CAMISETAS POLO DE EXPORTACION. Valor sin documento de respaldo.	

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

TOTAL CUENTA:Q	2.029.70
-----------------------	-----------------

CUENTA: 11212027 PATRICIO PARDO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Ultimo cheque girado NO. 3619 con. Egreso 8982 del 18 de marzo del 2008 girado contra la cuenta corriente banco del pichincha.	220.00
Varios anticipos entregados al Sr. Patricio Pardo aspirante a vendedor y nunca entrego facturas ni se ganó la comisión porque no vendió absolutamente nada.	
TOTAL CUENTA:	220.00

CUENTA: 11212028 MARIA SUSANA CABEZAS

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

POR ANTICIPO POR COMPRA DE REPUESTOS (no trajeron la factura) SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 7681230 DEL 30/08/2011 CONTRA EL BANCO DEL PICHINCHA AHORROS.	1.800,00
TOTAL CUENTA:	1.800,00

CUENTA: 11212033 ING. FAUSTO CORDOVA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

ANTICIPO ENTREGADO AL ING. FAUSTO CORDOVA CON CH. OAL. COMPROBANTE No. 22827 DEL 20/01/2012 POR ARREGLO DEL CALDERO	1.000,00
TOTAL CUENTA:	1.000.00

CUENTA: 11213038 HUGO GUERRERO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Cheque 657 produbanco 6974 05/06/2006	300.00
Cheque 892 produbanco 7268 19/09/2006	800.00
Cheque 985 produbanco 7393 08/11/2006	300.00
Anticipo entregado al Dr. Hugo Guerrero para gestiones de cobranza a clientes valores entregados:	
TOTAL CUENTA:	1.400.00

CUENTA: 11213044 MOLRIV O VICTOR BENALCAZAR

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Cheque pagado al sr. Victor Benalcazar el 22/01/2007 con ch. 3246 comprobante de egreso 7634 girado contra la cuenta del banco del pichincha, por concepto de diferencia en transferencia por exportación. VALOR PAGADO POR EL TRAMITE DE LA EXPORTACION DE CAMISETAS FALLIDA.	634.00
--	--------

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

TOTAL CUENTA:	634.00
----------------------	---------------

CUENTA: 11213046 VICTOR MANUEL PERDOMO SANDOVAL

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Varios Cheques pagados al sr. Manuel Perdomo Sandoval como anticipos para la exportación de camisetas polo en el año 2007.	1.792.66
TOTAL CUENTA:	1.792.66

CUENTA: 11213056 MAQUINA DMS

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

21/12/2007 transferencia pichincha por 2.500,00 euros a usd. 1.46	3.647.50
23/01/2008 transferencia pichincha por 5.780,00 euros a usd. 1.47	8.496.60
Costo de envío.	392.50
17/01/2008 Transferencia internacional por usd. 4.000,00 máquina de laboratorio	4.000,00
Transferencias hechas a quimicolours para la compra de 1 máquina tinturadora y una máquina de laboratorio. Estos valores nunca devolvieron ni tampoco enviaron los equipos.	
TOTAL CUENTA:	16.536.60

CUENTA: 11213056 Dr. MARCELO REGALADO SERRANO

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Valor pagado al Dr., Marcelo Regalado serrano con cheque no. 3786 comprobante no. 9441 el 21 de agosto del 2008 girado contra la cuenta del banco del pichincha. Se cancela por honorarios de cobranza a señores jossebell (deuda usd. 19.674,43 abona ch. 486 el 20 de agosto del 2008 usd. 8.500,00 el saldo pago posteriormente. Al final Jossebell queda debiendo la cantidad de usd. 200,00). El Dr. Marcelo Regalado no entregó factura nunca.	250.00
TOTAL CUENTA:	250.00

CUENTA: 11213060 GABRIEL PEÑAHERRERA

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Valor pagado con cheque no. 3795 comprobante de egreso no. 9450 girado el 25 de agosto del 2008 contra la cuenta del banco del pichincha, se paga como un anticipo a la compra de bandas para la maquina calandra, el proveedor no entrega factura.	100.00
TOTAL CUENTA:	100.00

CUENTA: 11213060 ALEXANDRA QUINTEROS

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Valor pagado a Alexandra Quinteros con cheque 4360 comprobante no. 10926 del 13/10/2009 girado contra la cuenta del banco del pichincha. Se compra hilo a este proveedor y no entrega factura.	3.731.75
TOTAL CUENTA:	3.731.75

CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO ECONOMICO 2012

CUENTA: 11213065 DR. FERNANDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

TRANSFERENCIA ENVIADA EL 08/09/2011 AL DR. FERNANDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS VALOR ABONO COMO ANTICIPO HONORARIOS PROFESIONALES POR TRAMITE LEGAL EN RECUPERACION DE CARTERA DEL CLIENTE CARLOS TERAN DE LA CIUDAD DE IBARRA. NO ENTREGA DOCUMENTO.	200.00
TOTAL CUENTA:	200.00

CUENTA: 11213066 SISTEMA CONTABLE ICOMS

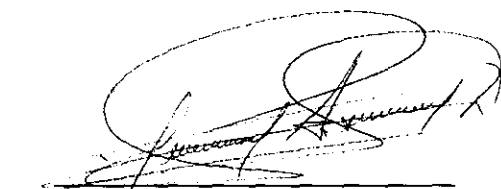
Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

ANTICIPO CH. 49 BCO. PROMERICA 31/05/2012 COMPROB. 13027	500.00
ANTICIPO CH. 118 BCO. PROMERICA 03/08/2012 COMPROB. 13096	1.000,00
ANTICIPO CH. 119 BCO. PROMERICA 07/08/2012 COMPROB. 13097	1.000,00
ANTICIPO CH. 195 BCO. PROMERICA 15/10/2012 COMPROB. 13173	1.500,00
VALORES ENTREGADOS COMO ANTICIPO A ICOMS POR COMPRA DE UN SISTEMA CONTABLE. ESTA EMPRESA NO ENTREGA DOCUMENTO DE RESPALDO Y EL SISTEMA HASTA ESTA FECHA NO ESTA TERMINADO NI ENTRA EN FUNCIONAMIENTO.	
TOTAL CUENTA:	4.500,00

CUENTA: 11213067 RAFAEL TIBAN

Esta cuenta refleja el saldo correspondiente al siguiente detalle:

Préstamo otorgado el 31/03/2011 por usd. 200,00 abona al préstamo usd. 66.67 el 06/05/2011. El saldo adeuda hasta la fecha. Esta persona fungía las funciones de guardia y salió de la empresa	
TOTAL CUENTA:	133.33



Sr. Carlos Andrade Lascano
GERENTE GENERAL



CONTADOR.