

Notas Explicativas Empresa Rotular Cía. Ltda.

- Código 21005 La cuenta Anticipo clientes \$13034.64 son valores recibidos sin facturación.
- Código 16100 La cuenta Depósitos en garantía (Garantía entregada al Tribunal 1 de lo laboral \$800 Empresa Eléctrica – Garantía medidores \$200) \$1000
- Código 11901 Otras cuentas – saldo después de realizada la Auditoría 2003 \$8679.04
- Código 11323 Pablo Dávalos.- valores entregados sin respaldo alguno.
- Código 11324 En gestión Judicial.- Saldo no cancelado por el cliente Colinsa.
- Código 11325 Gabriela Barreiro.- Entregado para trámites no se da factura.
- Código 11326 Judith Blacher.- valores entregados sin facturas.
- Código 11327-28 Lennon y Gremalesan.- Valores dados para gastos de inicio de las empresas.
- Código 11329 IESS.- Abonos a títulos de crédito emitidos por el IESS después de firmado convenio de mora patronal.
- Código 11330 Soledad Sánchez.- Valores entregados por concepto de arriendo sitio para valla publicitaria. Sin contrato ni factura.
- Código 11331 Silvia Ortiz.- Entregado por gastos sin factura
- Código 11332 Oscar Jácome Aportes.- Valores de aportes de años 2002 al 2006
- Código 11333 Cristóbal Reyes Aportes.- Valor entregado a cuenta de aportes años 2002 al 2006.
- Código 11334 Gladys Jácome.- Valor entregado a cuenta de aportes años 2002 al 2006.
- Código 11335 Víctor Zamora.- Valor entregado a cuenta de aportes años 2002 al 2006.

ANTICIPO A PROVEEDORES

- Código 11401 Casa de Neón.- dineros entregados para trabajos sin factura.
- Código 11403 Dr. Julio Carrera.- Cuenta de honorarios abogado sin factura.
- Código 11404 Printmax.- Anticipos a cuenta de Impresora XAAR no existe una liquidación del saldo. Pero se hizo contrato.
- Código 11405 Luis R. Quishpe.- Abonos a cuenta de fletes realizados sin factura.

ANTICIPO EMPLEADOS

- Código 11501 Cristóbal Reyes.- saldo anticipo
- Código 11501 Daniela Peñaherrera.- dineros cargados por cuenta de gastos sin factura.
- Código 11509 Ma. Fernanda Tobar.- Valores a favor por créditos provenientes de pagos realizados a cuenta de Rotular.
- Código 11521 Walter Cando.- saldo luego del cruce de cuenta de liquidación de haberes.
- Código 11534 Daniel Altamirano.- saldo luego del cruce de cuenta de liquidación de haberes.
- Código 11548 Darwin Morales.- Saldo luego del cruce de cuenta de liquidación de haberes, pendiente valor a devolver a la empresa.
- Código 11549 Giovanni Solórzano.- Saldo en contra en liquidación de haberes por descuento de valores entregados por un cliente.

- Código 11550 Franklin Yépez.- Saldo valores entregados en liquidación de haberes por descuento de valor no reconocidos en gastos de viaje.

IMPUESTOS POR ACREDITAR

- Código 11700 Retención en la fuente por Ventas.- Valores por retención de las ventas efectuadas en el período.
- Código 11701 Impuesto a la Renta año 97 saldo que se viene arrastrando.

OTRAS CUENTAS EN TRANSITO

- Código 11901 Otras en tránsito.- Valores

ACTIVOS FUOS

- Código 12000 Valores de adquisición de los equipos menos la depreciación de cada uno de ellos, en el método de línea recta.
- Código 12911 Estructura para Vallas.- Valores del costo de producción de las Vallas.

DEPOSITOS EN GARANTÍA

- Código 16100 Depósito en Garantía.-

GASTOS ANTICIPADOS

- Código 17100 Arriendos
- Código 17300 Seguros

OTROS ACTIVOS

- Código 19100 Materiales fungibles
- Código 19200 Otros Activos

PASIVO

- Código 21001 Proveedores.- Saldos por pagar por la adquisición de materiales entre otros.
- Código 21060 Préstamos Bancarios.- Son valores de préstamos al Banco Rumiñahui que se viene cancelando hasta la actualidad.
- Código 21003 Impuesto IVA.- Valor a cancelar
- Código 21059 Retenciones en la Fuente.- Valor a cancelar
- Código 21005 Anticipo de Clientes.- Valores recibidos por trabajos sin factura.
- Código 21008 Fondo de Reserva.- Valor pendiente de pago al IESS hecho convenio.
- Código 21009 13er sueldo por Pagar.- Valores en liquidaciones pendientes de pago
- Código 21010 14to sueldo por Pagar.- Valores en liquidaciones pendientes de pago
- Código 21058 Rte. Fe. Naturales IVA.- Pendiente valor a pagar.
- Código 21020 Otras cuentas por Pagar.- suministros entre otros que ya los proveedores desistieron del pago.
- Código 21060 Impuesto a la Renta por Pagar.- Pendiente de pago.

PASIVO CORRIENTE

- Código 21062 Banco Rumiñahui.- 2do Préstamo pendiente de pago.
- Código 21063 Convenio de Mora IESS.- Convenio a 5 años a cancelar.
- Código 21064 Pago a Directores.-
- Código 21065 Otros a largo plazo.- son valores pendientes de compra de materiales a un tiempo más extenso.

CAPITAL

- Código 33001 Re expresión Monetaria.- son valores de conversión de sucres a dólares, y sus saldos se vienen arrastrando hasta la actualidad.



GREGORY WALKER
GERENTE GENERAL



SANDRA MUÑOZ
CONTADORA