

NOTAS EXPLICATIVAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	AÑO 2012			
	Res Acum Pro de la Adop. 1era vez NIFFS Provisión para cuentas incobrables Registro provisión sobre cartera al año 2011		7387.27	7387.27
	Res. Acum. Pro. de la Adop. 1era vez NIFFS Cuentas por cobrar clientes Registro cartera Ekron año 2010		1729.65	1729.65
	Res Acum Pro. de la Adop. 1era vez NIFFS Cuentas por cobrar clientes Registro cartera Chala Ronald año 2009		730.62	730.62
	Res Acum Pro de la Adop. 1era vez NIFFS Cuentas por cobrar clientes Registro cartera Conservis año 2009		831.03	831.03
	Res Acum Pro de la Adop. 1era vez NIFFS Cuentas por cobrar clientes Registro cartera GAD de Pichincha año 2011		19.2	19.2
	AÑO 2013			
	REVERSION RECUPERACION CARTERA Res. Acum. Pro. de la Adop. 1era vez NIFFS Cuentas por cobrar clientes Registro cartera Ekron año 2010		1729.65	1729.65
	Res. Acum. Pro. de la Adop. 1era vez NIFFS Provisión para cuentas incobrables Registro 1% provisión sobre cartera al año 2013		4886.35	4886.35
	Res. Acum. Pro. de la Adop. 1era vez NIFFS CONSTRUCTORA OAS	23.65	50572.49	
	ESEICO	13724.42		
	GRACE PINO	125.00		
	MAURO GALLEGOS	145.83		
	SEVILLA	13104.21		
	VALSOLAR	10869.60		
	FABREC	12579.78		
	Provisión para cuentas incobrables Registro 100% provisión sobre cartera			50572.49

2

La empresa ha procedido con el análisis de la Cartera de clientes, y ha constituido una provisión de USD\$65057.27, que está compuesta de los siguientes rubros:

PROVISION PRESENTADO AÑO 2012	USD\$11.329.08
REVERSION POR RECUPERACION EKRON	- 1.729.65
PROVISION DEL 1% CARTERA RECUPERABLE	4.886.36
PROVISION DEL 100% CARTERA DUDOSA	50572.48

JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

A través del estudio actuarial contratado con la empresa Logaritmo Cía. Ltda., Servicios Actuariales Independientes, el valor estimado al 31 de Diciembre del 2013 es de USD\$47544.46, que está conformado por los valores de provisión Jubilación Patronal USD\$32276.37 y Desahucio USD\$15.268.09, lo que refleja una provisión adicional de USD\$8221.86 como gasto del año 2013.

2