

CHZ HERMANOS CIA. LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012
CLIENTES NACIONALES
Cta. No. 1.3.05.05.00

DICIEMBRE 2012

Fecha	No. Factura	Detalle	Valor en Dólares
15/12/2012	4983	AGRICOMINSA fact. FA 000004983	613.30
17/12/2012	5003	GRUPASA fact. FA 000005003	316.80
17/12/2012	5004	GRUPASA fact. FA 000005004	712.30
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			1,642.40

CONSUMO CELULARES

Cta. No. 1.1.3.04.45

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/10/2012	4974	ALFREDO ANTE	fact. FA 000004974	97.22
30/11/2012	4995	ALFREDO ANTE	fact. FA 000004995	16.81
30/11/2012	4997	ALFREDO ANTE	fact. FA 000004997	18.17
30/11/2012	5000	ALFREDO ANTE	fact. FA 000005000	56.48
30/12/2012	5025	ALFREDO ANTE	fact. FA 000005025	16.81
30/11/2012	4992	FRANKLIN CHANGOLUISA	fact. FA 000004992	43.68
11/10/2012	4977	FRANKLIN G. CHANGOLUISA	fact. FA 000004977	43.68
30/12/2012	5023	FRANKLIN G. CHANGOLUISA	fact. FA 000005023	43.68
21/10/2012	4976	HUGO I LOPEZ	fact. FA 000004976	56.00
30/11/2012	4996	HUGO I LOPEZ	fact. FA 000004996	56.00
30/12/2012	5028	HUGO I LOPEZ	fact. FA 000005028	56.00
21/10/2012	4972	LEONARDO TIPAN	fact. FA 000004972	61.86
20/11/2012	4998	LEONARDO TIPAN	fact. FA 000004998	18.17
30/11/2012	5001	LEONARDO TIPAN	fact. FA 000005001	36.00
30/12/2012	5024	LEONARDO TIPAN	fact. FA 000005024	16.81
30/09/2012	4950	LINCO CHANGOLUISA	fact. FA 000004950	139.28
31/10/2012	4973	LINCO CHANGOLUISA	fact. FA 000004973	10.42
30/11/2012	4978	LINCO CHANGOLUISA	fact. FA 000004978	18.17
30/11/2012	4979	MANUEL CHANGOLUISA	fact. FA 000004979	27.25
30/12/2012	5021	MANUEL CHANGOLUISA	fact. FA 000005021	446.87
11/10/2012	4975	RAMIRO CHANGOLUISA	fact. FA 000004975	134.42
30/11/2012	4991	RAMIRO CHANGOLUISA	fact. FA 000004991	134.99
30/12/2012	5022	RAMIRO CHANGOLUISA	fact. FA 000005022	162.26
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				1,727.63

ANTICIPO PROVEEDORES

Cta. No. 1.3.30.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
29/12/2012	CE0001406	MERI CHANGOLUISA PAGO		970.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			970.00	

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Cta. No. 1.3.45.95.20

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
30/06/2012		4904	HUGO I LOPEZ fact. FA 000004904	372.29
02/11/2012			GASTOS BANCARIOS	24.00
30/11/2012			LUIS CHANGOLUISA DIF. PRESTAMO	60.00
28/12/2012			GRUPASA CH DEV.	1,019.70
28/12/2012			N/D INT. SOBREGIRO	14.87
31/12/2012			N/D INT. SOBREGIRO	23.65
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012			1,514.51	
TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			4,212.14	

Jaime Araguz
CONTADOR

TERRENOS

Cta. No. 1.5.04.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
01/01/2012		CD0000001	Costo terrenos	60,000.00
31/12/2012		CD0001336	Resultado aplicación 1era. Voz	40,000.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>100,000.00</u>

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Cta. No. 1.5.08.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
01/01/2012		CD0000001	Costo	181,376.90
31/12/2012		CD0001336	Resultado aplicación 1era. Voz	131,305.39
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>302,182.29</u>

MUEBLES Y ENSERES

Cta. No. 1.5.24.05.00

Fecha		Referencia	Detalle	Valor en Dólares
18/08/2007		DC0000001	SALDOS INICIALES	963.95
20/11/2007		CE0002183	PATRICIO LUJE FT. 300	235.20
			MARCO UQUELLAS C. FT. 6121 / 20 VELADORES	680.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>1,879.15</u>

DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES

Cta. No. 1.5.92.15.00

Fecha		Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2003		DI2000332	DEP. ACUMULADA A/F 2003	96.40
31/12/2004		DI0000713	DEP. ACUMULADA A/F 2004	96.40
31/12/2005		DI0000136	DEP. ACUMULADA A/F 2005	96.40
31/12/2006		DI0000148	DEP. ACUMULADA A/F 2006	96.40
31/12/2007		DI0000103	DEP. ACUMULADA A/F 2007	107.95
31/12/2008		DI0000347	DEP. ACUMULADA A/F 2008	187.92
31/12/2009		DI0000342	DEP. ACUMULADA A/F 2009	187.92
31/12/2010		DI0000688	DEP. ACUMULADA A/F 2010	187.92
31/12/2011		DI0001018	DEP. ACUMULADA A/F 2011	187.92
31/12/2012		DI0001331	DEP. ACUMULADA A/F 2012	187.92
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>1,435.15</u>

SOBREGROS BANCARIOS

Cta. No. 2.1.05.05.00

Fecha		Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD0001339	Sobregros	505.07
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>505.07</u>

PROVEEDORES NACIONALES

Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha		Referencia	Detalle	Valor en Dólares
09/11/2012		CD0001368	ASOC. TRANSP. PESADO FT. 1332	60.00
22/11/2012		CD0001308	OTECEL FT. 13646443	140.65
26/12/2012		CD0001325	E. ELECTROCA FT. 6840396	9.40
01/12/2012		CD0001315	CONECEL FT. 48105	120.02
01/12/2012		CD0001313	CONECEL FT. 48110	319.55
01/12/2012		CD0001314	CONECEL FT. 48113	127.26
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>1,385.88</u>

Juan Aguas
CONTADOR

SERVICIOS DE TRANSPORTE 1%

Cta. No. 2.3.65.25.10

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
13/12/2012		CD0001299	JORGE FREIRE FT. 134	5.50
14/12/2012		CD0001300	MANUEL CHANGOLUISA C FT. 4001	20.05
15/12/2012		CD0001301	MILTON SANCHEZ FT. 94	5.20
15/12/2012		CD0001303	MERI CHANGOLUISA FT. 1143	7.93
15/12/2012		CD0001312	LUIS SANGO FT. 1229	2.35
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>41.03</u>

SERVICIOS Y HONORARIOS 2%

Cta. No. 2.3.65.25.15

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
01/12/2012		CD0001313	CONCEC FT. 48110	0.39
04/12/2012		CD0001314	CONCEC FT. 48113	2.55
09/12/2012		CD0001315	CONCEC FT. 48109	2.40
22/12/2012		CD0001308	OTCEC FT. 15646445	13.63
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>24.97</u>
TOTAL IMPUESTOS				<u>66.04</u>

APORTES IESS X PAGAR

Cta. No. 2.3.70.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD0001316	ROL DE PAGOS DICIEMBRE	64.50
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>64.50</u>

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR AÑO CORRIENTE

Cta. No. 2.4.04.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD0001333	IMPUESTO A LA RENTA 2012	189.56
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>189.56</u>

SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD0001318	ROL DE PAGOS DICIEMBRE	271.95
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>271.95</u>

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.05

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD0001316	PROVISION	223.40
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>223.40</u>

DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.10

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD0001316	PROVISION	121.64
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>121.64</u>

VACACIONES POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.15

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD0001316	PROVISION	100.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012				<u>100.00</u>
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS				<u>714.99</u>

Luz Araque
CONTADOR

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Cta. No. 1.5.30.95.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		CD000134	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2012	301.67
			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	<u>301.67</u>

APORTE SOCIOS

Cta. No. 1.3.15.05.

Fecha	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
08/04/2012	CD000196	APORTE SEGUNDO YANEZ	500.00
06/10/2012	CD000252	APORTE SEGUNDO YANEZ	500.00
30/11/2012	CD000276	APORTE SEGUNDO YANEZ	400.00
31/12/2012		APORTE SOCIOS	209,609.13
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	<u>211,509.13</u>

COMISION TRANSPORTE DE TERCEROS

Cta. No. 1.3.18.20.30

Fecha	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2012		COMISION TRANSPORTE	12,396.27
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	<u>12,396.27</u>

Luz Itaque
CONTADOR