

CHIZ HERMANOS CIA. LTDA.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013
CLIENTES NACIONALES
Cta. No. 1.3.05.05.00

DECEMBRE 2013

Fecha	No. Factura	Detalle	Valor en Dólares
13/08/2013	5134	MILTON LANCHEZ fact. FA 00000134	67.20
18/10/2013	5207	AGRICOMENSA fact. FA 000001307	198.00
23/10/2013	5209	AGRICOMENSA fact. FA 000001309	222.75
24/10/2013	5210	AGRICOMENSA fact. FA 000001310	198.00
24/10/2013	5211	AGRICOMENSA fact. FA 000001311	198.00
26/10/2013	5212	AGRICOMENSA fact. FA 000001312	222.75
01/11/2013	5214	AGRICOMENSA fact. FA 000001314	222.75
01/11/2013	5215	AGRICOMENSA fact. FA 000001315	343.35
09/11/2013	5216	AGRICOMENSA fact. FA 000001316	198.00
14/11/2013	5236	AGRICOMENSA fact. FA 000001336	222.75
12/11/2013	5237	AGRICOMENSA fact. FA 000001337	113.85
19/11/2013	5238	AGRICOMENSA fact. FA 000001338	222.75
14/11/2013	5241	AGRICOMENSA fact. FA 000001341	198.00
15/11/2013	5242	AGRICOMENSA fact. FA 000001342	396.00
16/11/2013	5243	AGRICOMENSA fact. FA 000001343	396.00
18/11/2013	5244	AGRICOMENSA fact. FA 000001344	396.00
18/11/2013	5245	AGRICOMENSA fact. FA 000001345	198.00
19/11/2013	5233	AGRICOMENSA fact. FA 000001333	396.00
20/11/2013	5252	AGRICOMENSA fact. FA 000001348	222.75
21/11/2013	5255	AGRICOMENSA fact. FA 000001355	396.00
23/11/2013	5238	AGRICOMENSA fact. FA 000001338	396.00
25/11/2013	5259	AGRICOMENSA fact. FA 000001359	198.00
25/11/2013	5260	AGRICOMENSA fact. FA 000001360	198.00
25/11/2013	5262	ALEJANDRO CÁDENA fact. FA 000005262	123.30
25/11/2013	5264	AGRICOMENSA fact. FA 000001364	198.00
27/11/2013	5245	AGRICOMENSA fact. FA 000001345	396.00
27/11/2013	5266	AGRICOMENSA fact. FA 000001366	426.75
28/11/2013	5287	AGRICOMENSA fact. FA 000001387	222.75
03/12/2013	5268	AGRICOMENSA fact. FA 000001368	222.75
03/12/2013	5271	AGRICOMENSA fact. FA 000001371	396.00
05/12/2013	5287	AGRICOMENSA fact. FA 000001387	198.00
23/12/2013	5295	AGRICOMENSA fact. FA 000001395	222.75
24/12/2013	5296	AGRICOMENSA fact. FA 000001396	222.75
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013			8,363.85

CONSUMO CELULARES

Cta. No. 1.3.04.05

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
11/12/2013			ALFREDO ANTE	394.32
31/12/2013			FRANKLIN CHANGOLUISA	42.54
30/09/2013	4990		LINCO CHANGOLUISA fact. FA 000004990	159.28
31/10/2013	4973		LINCO CHANGOLUISA fact. FA 000004973	10.42
30/11/2013	4978		LINCO CHANGOLUISA fact. FA 000004978	18.17
30/12/2013			MANUEL CHANGOLUISA	342.53
30/12/2013			BAMBO CHANGOLUISA	273.31
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013				1,308.54

TERRENOS

Cta. No. 1.3.04.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
01/01/2013		CD0000001	Costo terreno	60,000.00

31/12/2012

C10001396 Resultado aplicación 1era. Var

SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

461.080,00

100.000,00**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**

Cta. No. 1.000.00.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
01/01/2012		CD0000001	Costo	181.836,90
31/12/2012		CD0001396	Resultado aplicación 1era. Var	121.300,30
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013				<u>303.137,20</u>

MUEBLES Y ENSERES

Cta. No. 1.034.00.00

Fecha	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
		SALDOS INICIALES	983.93
18/09/2007	DC000001	PATRICIO LUZE FT 700	335.20
29/11/2007	CD000023	MARCO UQUELLAS C/PT 6121 / 30 VELADORES	648.73
		SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	<u>1.967.86</u>

DEPRECIAC.ACUM.MUEBLES Y ENSERES

Cta. No. 1.035.10.00

Fecha	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2003	DI200302	DEP ACUMULADA A/F 2003	96,40
31/12/2004	DI000215	DEP ACUMULADA A/F 2004	96,40
31/12/2005	DI0000136	DEP ACUMULADA A/F 2005	96,40
31/12/2006	DI000046	DEP ACUMULADA A/F 2006	96,40
31/12/2007	DI000003	DEP ACUMULADA A/F 2007	107,93
31/12/2008	DI000047	DEP ACUMULADA A/F 2008	107,93
31/12/2009	CD000042	DEP ACUMULADA A/F 2009	107,93
31/12/2010	CD000068	DEP ACUMULADA A/F 2010	107,93
31/12/2011	CD000018	DEP ACUMULADA A/F 2011	107,93
31/12/2012	CD000031	DEP ACUMULADA A/F 2012	107,93
31/12/2013	CD000031	DEP ACUMULADA A/F 2013	107,93
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013			1.451,07

SOBREGIROS BANCARIOS

Cta. No. 1.100.00.00

Fecha	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	CD0002704	Sobregiro	643,00
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013			643,00

PRESTAMO FIDUCIARIA

Cta. No. 1.105.00.00

Fecha	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013	CD0002049	Préstamo	11.323,00
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013			11.323,00

PROVEEDORES NACIONALES

Cta. No. 1.200.00.00

Fecha	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
01/12/2013	CD0002058	ASOC TRANSP PESADO FT.1416-1383	120.00
31/12/2013	CD0002911	LARAQUE FT.409	642.65
23/12/2013	CD0002908	CONCEL FT.1480018	17.91
10/12/2013	CD0002935	CNT FT.840409-973477	67.60
22/12/2013	CD0002909	CONCEL FT.1846712	1.080.07
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013			1.927.23

SERVICIOS DE TRANSPORTE 1%
Cta. No. 1.3.65.25.18

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
16/12/2013		CD000247	MILTON SANCHEZ FT.191	16.80
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	16.80

SERVICIOS Y HONORARIOS 1%
Cta. No. 1.3.65.26.18

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
19/12/2013		CD000280	GLORIA MEZO	8.96
22/12/2013		CD000290	OTECEL	10.96
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	19.92

HONORARIOS 10%
Cta. No. 1.3.65.15.28

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
30/12/2013		CD000291	LARAQUE	50.00
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	50.00

PAGO NOTARIOS 8%
Cta. No. 1.3.65.15.08

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
30/12/2013		CD000291	LARAQUE	3.82
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	3.82

RET.IVA
Cta. No. 2.3.67.05.10 / 28

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
30/12/2013		CD000291	RET.DIC	65.72
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	65.72
			TOTAL IMPUESTOS	148.06

APORTES IGSS Y PAGAR
Cta. No. 2.3.70.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
11/12/2013		CD000295	ROL DE PAGOS DICIEMBRE	69.67
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	69.67

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR AÑO CORRIENTE
Cta. No. 2.4.04.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
11/12/2013		CD000295	IMPUESTO A LA RENTA 2013	513.84
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	513.84

SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR
Cta. No. 2.5.05.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
11/12/2013		CD000295	ROL DE PAGOS DICIEMBRE	346.66
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	346.66

DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
Cta. No. 2.5.05.05.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
11/12/2013		CD000295	PROVISION	36.92
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	36.92

DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.10

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013		CD0003905	PROVISION	132.50
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	132.50

VACACIONES POR PAGAR

Cta. No. 2.5.05.05.15

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013		CD0003959	PROVISION	293.44
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	293.44
			TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS	798.62

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Cta. No. 2.5.20.95.00

Fecha	No. Cheque	Referencia	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2013		CD0001334	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2013	44.85
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	44.85

APORTE SOCIOS

Cta. No. 2.3.15.05.

Fecha		Referencia	Detalle	Valor en Dólares
04/04/2012		CI0001946	APORTE SEGUNDO YANEZ	500.00
06/10/2012		CI0002052	APORTE SEGUNDO YANEZ	500.00
30/11/2012		CI0002076	APORTE SEGUNDO YANEZ	400.00
31/12/2013			APORTE SOCIOS	215,749.61
			SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	217,149.61

Lucy Arce
CONTADORA