

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. ACTIVOS

GRUPO 10101: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Son los recursos líquidos que mantiene la cooperativa, comprendido esencialmente por el efectivo, los depósitos en otras instituciones financieras y los efectos de cobro inmediato como son los cheques.

CAJA	1790.48
BANCO BOLIVARIANO	175.21
TOTAL:	1965.69

GRUPO 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se registran créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por impuestos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara

GRUPO 1010501:	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
Total	8264.39

GRUPO 1010502:	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)
Total	111,06

GRUPO 10201: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Agrupar las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente, utilizados por la operadora para el cumplimiento de sus objetivos específicos, cuya característica especial es que tiene una vida útil relativamente larga y están sujetas a depreciaciones. Este grupo al 31 de diciembre del 2012 registra las siguientes cuentas:

TERREO	295417.62
VEHÍCULO	34405,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1767,75
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-1720.55
TOTAL	329870.02

2. PASIVOS

GRUPO 2010401: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

Suma la deuda adquirida a la corporación Financier Nacional.

CUENTAS POR PAGAR A LA CFN	188000.00
TOTAL:	188000.00

GRUPO 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

GRUPO 2010701: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR IMPUESTO MENSUALES SRI	13.19
TOTAL:	13.19

GRUPO 2010703: CON EL IEES

CON EL IEES	76.11
-------------	-------

TOTAL:	76.11
---------------	--------------

GRUPO 2010704: POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

DECIMO TERCER SUELDO	0
DECIMO CUARTO SUELDO	0
PROVISIONES	1806.19
UTILIDADES POR PAGAR	162,45

TOTAL	2479.71
--------------	----------------

GRUPO 201076: DIVIDENDOS POR PAGAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5805.58
-------------------------	---------

TOTAL	5805.58
--------------	----------------

3. PATRIMONIO

El patrimonio registra el capital propio de la operadora agrupados en su mayoría por aportaciones que tienen los socios en la operadora (capital suscrito o asignado). Las mismas se detallan a continuación:

GRUPO 30101: CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

Esta registrado el monto total del capital representado por acciones

CAPITAL SUSCRITO Miguel Vacacela	240
CAPITAL SUSCRITO Narcisa Vacacela	70
CAPITAL SUSCRITO Marco Vacacela	100

TOTAL	410
--------------	------------

GRUPO 302: APOORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Aportaciones en bienes	150666,33
------------------------	-----------

GRUPO 30602: PERDIDAS ACUMULADAS

Son las pérdidas netas de los ejercicios anteriores acumuladas

PERDIAS ACUMULADAS	19023.08
--------------------	----------

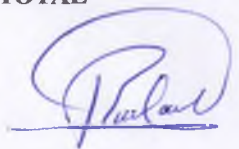
TOTAL	19023.08
--------------	-----------------

GRUPO 30702: RESULTADOS DEL EJERCICIO

Son las pérdidas provenientes del ejercicio en curso

(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	12294.39
------------------------------	----------

TOTAL	12294.39
--------------	-----------------



CONTADOR(A)