

COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012.

1. DEL ESTADO DE SITUACION FINAL

- CAJA CHICA: Se registran todos los valores de efectivo que por motivo de compras y gastos de montos mínimos efectúa la empresa.
- CAJA RECAUDACIONES: En esta cuenta se contabilizan valores recibidos por concepto de cuotas de administración que los socios pagan con el propósito de que la empresa lleve adelante sus actividades económicas y administrativas.
- PRODUBANCO: Cuenta en la cual se contabilizan los dineros recaudados y depositados por gerencia y los socios, los mismos que son retirados en el momento en que se requieren para su gasto o inversión, además registra créditos y débitos por servicios.
- CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE ADMINISTRACION: Registra los valores que están pendientes de pago por parte de los socios, en función al presupuesto aprobado para el ejercicio económico presente. En el saldo de estas cuentas se encuentran contabilizadas las del ejercicio presente y de ejercicios económicos anteriores.
- CREDITO TRIBUTARIO: Cuenta que registra el valor del anticipo del impuesto a la renta del ejercicio económico presente y que cuyo valor fue entregado a la Administración Tributaria.
- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE: Registra valor de adquisición de bienes y equipos a valor nominal e igualmente los valores de depreciación de los mismos.
- GARANTIA OFICINA: Se registran los valores entregados por garantía por arriendo de oficina.
- FONDO MORTUORIO: Se registran los valores que los socios aportan para imprevistos en caso de muerte de familiares directos o socios.
- FONDO AYUDA: Se registran los valores acordados en Junta que serán donados a los socios en casos de calamidad domestica.
- PERMISOS BOMBEROS: en esta cuenta registra los valores que se pagaran por impuestos al Cuerpo de Bomberos.

- FONDO MULTAS: se registran todos los valores que por motivo de incumplimiento al Reglamento Interno de la empresa se les descuenta a los socios.
- FONDO DE SEGURO COMPAÑÍA: Se registra los valores para brindar un seguro de vida a los socios.
- ORGANISMOS DE CONTROL: Son valores pendientes de pago por aportes al I.E.S.S. y al S.R.I.
- FONDO AHORRO SOCIOS: Se registran los valores que los socios mediante junta han acordado ahorrar durante el periodo.
- OBLIGACIONES Y PROVISIONES EMPLEADOS: Son valores pendientes de pago por sueldos y el valor de las provisiones de sueldos.
- AHORRO VOLUNTARIO SOCIOS: Se registran todos los depósitos que vía acuerdo Junta General de Accionistas acordaron ahorrar mensualmente por imprevistos.
- CUENTAS POR PAGAR VARIAS: Registra Los Valores pendientes de pago.
- CONTRATOS: registra valores por contratos a beneficio de la empresa.
- CAPITAL SOCIAL: Registra a nivel individual el valor del capital social de la compañía.
- RESERVAS: Registra el valor de la reserva legal con que cuenta la compañía.
- UTILIDAD DEL EJERCICIO: Registra el valor de las utilidad del período.

2. DEL ESTADO DE RESULTADOS:

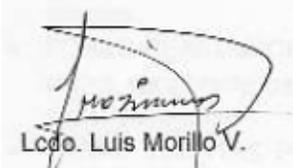
INGRESOS:

- CUOTA ADMINISTRACIÓN: Registra el aporte mensual que efectúan los socios para que la compañía pueda llevar adelante sus actividades económicas y administrativas, en función al presupuesto aprobado por los socios para el ejercicio económico.
- INTERES COOPERATIVA: Cuenta en la cual se encuentran contabilizados los intereses que la compañía obtuvo en sus cuentas de ahorro.

GASTOS:

- En el anexo al balance, se determina el monto y los mismos han sido clasificados por su origen y naturaleza, en función al clasificador de gastos de la compañía.

Atentamente



Ldo. Luis Morillo V.

CONTADOR

REGISTRO NACIONAL 20660.

Quito, 24 de marzo del 2013