

ADMINISTRADORA GUAPONDELIG CIA. LTDA.
RUC: 0190168557001
DIRECCION: Gran Colombia 4 - 36 y Vargas Machuca

NOTAS CONTABLES

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

A C T I V O

	VALOR	NOTAS
Caja	18.642,91	Saldo inicial por dinero en caja fuerte (retiro socios en efectivo)
Caja Prestamo	5.678,60	Saldo préstamo según Anexo 5, se lleva kardex para controlar los egresos emitidos para pagar cuentas con dinero prestamo, saldo debe constar en caja
Ctas y Docs por cobrar clientes	3.092,22	Anexo 1, por cuentas por cobrar clientes
Cuentas por Cobrar años Anteriores	16.852,54	Saldo cuentas por cobrar años anterioes
Anticipo Sr. Guido Rodriguez por anticipo compra de casa	15.000,00	Cheque emitido para ajuste compra de casa V. Machuca, no se tiene documento de respaldo para esta transaccion, casa a nombre de socios, se explico a gerencia que esta operación NO debio realizarse de esta manera, con este valor se cancela la deuda que se mantenía con trabajadores
Costo de Adquisición de Edificios	168.000,00	Se efectua el asiento de ajuste según resolucio de la Junta de Socios, reunion celebrada 19-12-2016, con esta resolucio se contabiliza el inmueble según avaluo catastral GAD Cuenca

P A S I V O

Cheques Postfechados	34.580,72	Saldo de bancos incluidos años anteriores, por cheques girados y no cobrados, correspondientes a sueldos y beneficios sociales de: Ma. Carvalho, Santiago Carvalho, Jorge Cavallo S. Jorge Carvalho A, Antonio Carvalho, Xavier Carvalho, afecta significativamente el saldo de BANCOS al elevar esta cuenta con saldos no reales.
Impuesto por Pagar del EjerciClo	1.052,02	Saldo por pagar por el valor calculado por anticipo IR 2016,
Obligaciones Financieras	10.600,00	Saldo por pagar capital prestamo Coop. Jardin Azuayo
Obligacines Socios	159.113,12	Saldo por pagar a socios. A. Carvalho y J. Carvalho por compra de Casa Gran Colombia y Padre Aguirre

Eco. Jorge Carvalho
GERENTE

CPA. Margoth Garcia G
CONTADORA

