

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 2017		
A C T I V O	VALOR	NOTAS
Caja	11,307.77	Saldo inicial por dinero en caja fuerte (neto socios en efectivo), se da de baja un 30% como abono a los cheques girados y no cobrados \$ 676.173
Caja Préstamo	80.00	Saldo préstamo según Anexo 3, se lleva kardex para controlar los egresos emitidos para pagar cuentas con dinero préstamo COOP. JARDIN AZUAYO
Clas y Docs por cobrar clientes	657.49	Anexo 1, por cuentas por cobrar clientes
Cuentas por Cobrar años Anteriores	17,154.34	Saldo cuentas por cobrar años anteriores
Provision Cuentas Incobrable	0.00	Perdición del 1% por cuentas J. Rodríguez y Café Eucaliptus por cuentas no recuperadas hasta 31/12/2017
Anticipos proveedores	1,000.00	Anticipos Sr. Jorge Carvallo por arriendo 2017 sin factura
Depreciación Acumulada	39,086.99	Anexo 2, incluye el valor de \$ 7560 por la depreciación de la casa Eucaliptus que se inicia en el año 2017, considerando un valor residual del 10% y una depreciación a 20 años
P A S I V O		
Cheques Postfechados	5,203.76	Anexo 4, Saldo de bancos incluidos años anteriores, por cheques girados y no cobrados, correspondientes a sueldos y beneficios sociales de Ma. Carvallo, Santiago Carvallo, Jorge Carvallo S., Jorge Carvallo A., Antonio Carvallo, Xavier Carvallo.
Sueldos y Beneficios sociales por pagar	3,461.00	Saldo incluye valor a pagar de sueldos, beneficios sociales XIII y XIV año 2017
Participación Trabajadores	102.53	Por pago de 1.0% a trabajadores según la utilidad del año 2017
Obligaciones Financieras	9,318.45	Anexo 3, Saldo por pagar capital préstamo Coopa. Jardín Azuay, según tabla de amortización
Obligaciones Socios	157,113.12	Saldo por pagar a socios, A. Carvallo y J. Carvallo por compra de Casa Gran Colombia y Padre Aguirre, menos el valor de \$2000.00 de valores pagados en agosto por amigos de casa Y. Machuca
GASTOS		
Gasto por cuentas Incobrables	0.00	Se registra como gasto no deducible el valor de \$ 1372.35 ya que la ley solo reconoce el 1% como gasto
Gasto por depreciación	8,372.34	Incluye depreciación de casa Café Eucaliptus a 20 años


Eco. Jorge Carvallo
GERENTE


CPA Margarita G.
CONTRASORA