

NOTAS CONTABLES

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

A C T I V O

	VALOR	NOTAS
Caja	387.44	Saldo inicial por dinero en caja fuerte se cruza con cheques girados y no cobrados años anteriores \$ 14149.10
Caja Chica	20.00	Saldo préstamo según Anexo 3, se lleva kardex para controlar los egresos emitidos para pagar cuentas con dinero préstamo COOP. JARDIN AZUAYO
Ctas y Docs por cobrar clientes	292.50	Anexo 1, por cuentas por cobrar clientes
Cuentas por Cobrar años Anteriores	17,154.34	Saldo cuentas por cobrar años anteriores
Provisión Cuentas Incobrable	0.00	Penalización del 9% por cuentas J. Rodriguez y Café Eucaliptus por cuentas no recuperadas hasta 31/12/2017
Anticipo proveedores	263.65	Anticipo gastos sin factura
Depreciación Acumulada	50,180.54	Anexo 2, incluye el valor de \$ 7560 por la depreciacion de la casa Eucaliptus que se incia en el año 2017, considerando un valor residual del 10% y una depreciacion a 20 años

P A S I V O

Cheques Posfechados	0.00	Se reversan los cheques de Ma. Carvallo y Jorge Carvallo por un valor de \$14149.10 para registrar el valor real en Bancos
Sueldos y Beneficios sociales por pagar	1,024.16	Saldo incluye valor a pagar de beneficios sociales XIII y XIV año 2018
Participación trabajadores	0.00	
Obligaciones Financieras	7,169.75	Anexo 3. Saldo por pagar capital préstamo Coop. Jardin Azuayo, según tabla de amortizacion
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 arreglos de casa V. 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 depreciacion	9,063.58	Incluye depreciacion de casa Café Eucaliptus a 20 años
Gastos NO DEDUCIBLES	8,178.73	Incluye el valor de \$400 (bonos socios navidad) sueldos y beneficios Ma. Carvallo no pagados 5894.56 y \$ 1884.17 por cheques no cobrados Jorge Carvallo