

CENTINELA DEL NORTE JAENPLATINIUM CI. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2017

CODIGO	CUENTA	REFERENCIA A LA NORMATIVA
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.- Registra los recursos obtenidos por la prestación de servicios	NIC 7
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.- Registra las cuentas por cobrar a clientes	NIIF7
1010306	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN COMPRADO A TERCEROS.- Registra materiales y suministros para ser consumidos en el proceso de la prestación de servicios.	NIC2
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Registra los activos que se utilicen en la producción de bienes y servicios o con propósitos administrativos.	NIC16
102011402	DEPRECIACION ACUMULADA (-).-Es el saldo acumulado a la fecha del importe depreciable del activo en función del tiempo a ser utilizado	NIC16
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Registra operaciones provenientes exclusivamente de operaciones para la prestación de servicios	NIC32-NIIF7
3	PATRIMONIO NETO	
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.- Registra el monto total a la fecha de la compañía	NIC32- NIIF7
30101		
302	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.- Registra los valores aportados por los socios	NIC32

	RESULTADOS ACUMULADOS	
30602	(-)PERDIDAS ACUMULADAS.- Registra pérdidas de ejercicios anteriores.	NIC.1
307	RESULTADO DEL EJERCICIO	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO.- Registra el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de la provisión para participación a trabajadores	
4	INGRESOS	NIC.18
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARARIAS	
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- Registra los ingresos relacionadas a la actividad económica de la compañía	
52	GASTOS	
520101	SUELDOS Y SALARIOS.- Pago a trabajadores	
520102	BENEFICIOS SOCIALES.- Pago a trabajadores	
520103	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL.- Incluye fondos de reserva y otros aportes a trabajadores	
520105	HONORARIOS PROFESIONALES.- Servicios profesionales a terceros	
520112	COMBUSTIBLE.- Registra gasto de vehículo para transporte de mercadería	
520115	OTROS GASTOS.- Registra servicios públicos, estibaje, mantenimiento	
62	GANANCIA DEL EJERCICIO.- Registra el valor que queda tras haber deducido de los ingresos los gastos antes de la deducción del impuesto a la renta	

SRA. BOLAÑOS ARCOS ANA ISABEL

C.I. 0400836474

CONTADORA

ASESORIA
TABLEY
GARCIA