

CADEPCA S.A.
NOTAS CONTABLES
A ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

1.- CUENTA DE CAJA.

El saldo de la cuenta caja corresponde al depósito pendiente de las ventas del día 31 de diciembre, valores que fueron depositados el primer día hábil del año 2018.

Caja chica, registra el valor del fondo fijo de caja.

Fondo de caja, valor que se mantiene en la caja registradora por el giro de caja cobros y pagos.

2.- CUENTA DE BANCO

Se mantiene en la empresa la cuenta corriente en el Banco del Austro No. 0100600099, El saldo en libros es de \$ 25445.44. Con cheques girados y no cobrados por el valor de 339.32 y dos depósitos en tránsito de caja por 890.00

3.- CUENTA INVENTARIOS.

Los inventarios de mercaderías para la venta y para producción, se realizó la toma física de los mismos, procediendo al a valoración respectiva. Estos inventarios tienen un valor al 31 de diciembre del 2017 de \$ 192300.

4.- ACTIVOS FIJOS.

Los activos fijos que constan en el balance, corresponde a la toma física realizada en las instalaciones de la empresa, corresponden a maquinaria, muebles y enseres, vitrinas, equipo de computación, y están valorados de acuerdo de criterio de valor estimado en el mercado en las condiciones actuales. Únicamente se han registrado los activos que se encuentran en funcionamiento y son utilizados en la empresa.

5.- PRESTAMO SOCIOS.

Presenta un valor de \$ 274573.24 aporte de Segundo Luis Calle Cabrera, durante el primer y segundo año de la Empresa, correspondiente a Inventarios, Activos Fijos, prestamos en efectivo.

El aporte de capital fue íntegramente suscrito y pagado en su totalidad.

Atentamente,
CPA. ANA MOGROVEJO
CONTADORA CADEPCA.

