

NOTAS ACLARATORIAS A LOS BALANCES DEL AÑO 2012

CUENTAS DE ACTIVOS

CAJA BANCOS

Esta Cuenta al Cierre de Operaciones tiene un Saldo final de: 2.820,93

Descompuesta de la siguiente Manera:

Banco Internacional	1.928,06
Cooperativa Esperanza del Futuro	948,21
Cooperativa 14 de Marzo	42,57
Certificado de Aportación	2,09
T O T A L	\$ 2.820,93

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

La Cuenta tiene un Saldo Final de 4.815,02

Descompuesto así:

Cuotas de Administración	2.271,52
Tickets Diarios de Trabajo	843,50
Aporte Construcción	1.700,00
t o t a l	\$ 4.815,02

CUENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

La Cuenta Tiene Un Saldo Final de 50.024,10

Compuesta de los siguientes Activos

Terreno	10.558,00
Mejoras de Terreno	3.644,97
Construcción	30.641,98
Valor Residual Muebles Enseres	3.375,93
Valor Residual Equipos	1.803,22
T O T A L	\$ 50.024,10

CUENTA OTROS ACTIVOS

La Cuenta Tiene un saldo Final de 578,27

Comprende la siguiente

Garantía para Construcción	328,27
Garantía de Ariendos	250,00
t o t a l	\$ 578,27

ELABORADO POR:

Patricio Pérez Aguirre

CONTADOR DE LA CIA.

Mat. # 17.050

CUENTAS DE PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Esta Cuenta Tiene Un Saldo jinal de		11.264,09
<u>Participación Trabajadores.</u>	432,69	
Reajuste de Sueldos a Trabajadores	1.991,40	
Bono de Cumplimiento a Accionistas	8.840,00	
T O T A L	\$	<u>11.264,09</u>

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS

Esta Cuenta Tine un Saldo Final de		6.158,68
Compuesta de lo siguiente:		
Proveedor de Materiales de Construcción	3.177,28	
Proveedor de Suministros de Oficina	981,40	
<u>Crédito Interno de la Caja de Ahorros</u>	<u>2.000,00</u>	
T O T A L	\$	<u>6.158,68</u>

CUENTAS POR PAGAR CON EL S.R.I.

		733,05
Retención Fuente Diciembre	120,07	
Impuesto a la Renta	612,98	
T O T A L	\$	<u>733,05</u>

CUENTAS POR PAGAR AL IESS

		695,01
Aportes Diciembre	302,51	
Fondos de Reserva	392,50	
T O T A L	\$	<u>695,01</u>

CUENTA PATRIMONIO

Esta Cuenta Tiene un Saldo Final		27.204,63
Capital Pagado	670,00	
Reservas Legal Estatutaria	1.461,61	
Reserva de Capital	692,45	
Aporte Futura Capitalización	17.000,00	
Utilidades Retenidas	6.960,57	
T O T A L	\$	<u>27.204,63</u>

CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES FINANCIERAS

Préstamo de la Cooperativa Esperanza del Futuro		10.354,92
CUENTA UTILIDADES DEL EJERCICIO		1.838,94

ELABORADO POR:

Patricio Pérez Aguirre
CONTADOR DE LA COMPAÑIA
Mat. # 17.050