

ANEXOS BALANCES 2013

ANEXOS: BANCOS

7.881,37

BANCO DEL PICHINCHA

6.511,11

Estado de Cuenta 18.550,23

(-) Cheques Girados y no Cobrados

(12.039,12)

4912	1.073,54
4924	805,00
4925	804,42
4937	548,34
4941	1.330,67
4942	2.081,38
4943	1.951,30
4958	97,90
4960	1.565,38
4966	121,02
4967	54,91
4971	647,39
4972	250,74
4973	240,00
4974	180,00
4975	287,13

BANCO PROMERICA

1.370,26

Estado de Cuenta 1.462,98

(-) Cheques Girados y no Cobrados

(92,72)

746	79,84
747	12,88

ANEXOS: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

48.596,43

FECHA	FACTURA	VALOR
06/04/2013	12877	123,39
25/11/2013	13211	46,92
17/12/2013	13219	482,12
03/12/2013	13093	21,64
14/01/2013	12802	696,63
18/01/2013	12810	2.227,32
04/12/2013	13218	589,35
20/12/2013	13236	474,38
10/12/2013	13225	1.287,54
26/12/2013	13238	1.225,12
31/12/2013	13243	93,50
23/12/2013	13185	608,79
16/12/2013	13231	1.204,35
26/12/2013	13240	306,36
08/11/2013	13198	383,03

28/11/2013	13214	146,89
13/12/2013	13229	78,79
26/07/2012	12592	3,49
08/08/2013	13090	0,40
06/11/2013	13194	89,59
10/12/2013	13223	98,80
09/06/2011	12015	411,22
22/06/2011	12031	430,76
30/06/2011	12043	300,19
06/07/2011	12050	176,00
09/06/2011	12015	313,26
12/06/2013	13036	1,52
11/12/2013	13227	744,82
12/11/2013	13199	624,12
24/05/2011	11957	815,58
25/05/2011	11960	654,47
01/06/2011	12001	1.832,53
02/06/2011	12003	696,56
07/06/2011	12012	2.503,53
08/06/2011	12013	592,10
10/06/2011	12018	910,07
15/06/2011	12020	810,15
16/06/2011	12021	967,28
17/06/2011	12024	672,00
20/06/2011	12028	2.337,43
27/06/2011	12038	1.266,26
29/11/2013	13216	1.906,13
09/12/2013	13217	921,43
16/12/2013	13221	4.109,82
09/12/2013	13233	5.141,19
17/12/2013	13234	1.320,07
26/12/2013	13239	4.955,81
05/04/2011	11911	628,88
13/04/2011	11919	436,05
20/04/2011	11925	745,69
02/05/2011	11936	512,06
17/05/2011	11952	671,05

ANEXOS: OTRAS CUENTAS X COBRAR

5.734,58

ANEXOS: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(5.686,06)

PROVISION 2012	(5.200,10)
PROVISION 2013	(485,96)

ANEXOS: IMPUESTOS ANTICIPADOS

18.323,91

CREDITO TRIBUTARIO	12.431,27
ANTICIPO A LA RENTA	2.240,14
IVA x COBRAR	1.362,22
IVA RETENIDO x COBRAR	24,97
IVA RETENIDO NOV	20,92
ANTICIPO RENTA	2.244,39

ANEXOS: INVENTARIO MERCADERIAS

15.163,80

MATERIA PRIMA	11.499,81	
PRODUCTO TERMINADO	3.663,99	
ANEXOS: INVENTARIO SUMINISTROS		2.057,77
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.057,77	
ANEXOS: DEPRECIACION ACUMULADA		(49.608,21)
DEPRECIACION 2012	(42.271,12)	
DEPRECIACION 2013	(7.337,09)	
ANEXOS: SUELDOS X PAGAR		4.812,54
EDWIN QUISHPE	248,28	
MARCO CHALAN	289,34	
ALEJANDRO ESPINOZA	309,18	
PATRICIO SANGOQUIZA	462,01	
DIEGO MEJIA	1.500,38	
SONIA AGUILAR	2.003,35	
ANEXOS: FONDOS X PAGAR		1.098,84
EDWIN QUISHPE	61,00	
MARCO CHALAN	66,00	
ALEJANDRO ESPINOZA	56,00	
PATRICIO SANGOQUIZA	94,00	
DIEGO MEJIA	416,67	
SONIA AGUILAR	405,17	
ANEXOS: IMPUESTOS x PAGAR		4.189,95
RETENCIONES EN LA FUENTE	361,94	
IVA x PAGAR DICIEMBRE	2.690,10	
IVA x PAGAR NOVIEMBRE	844,80	
IVA RETENIDO x PAGAR	293,11	
ANEXOS: PROVISIONES X PAGAR		8.060,36
PROVISION 2012	6.311,36	
PROVISION 2013	1.749,00	
ANEXOS: CUENTAS x PAGAR		24.842,27
FECHA	FACTURA	VALOR
16/12/2013	20510	1.220,44
23/12/2013	20615	813,63
11/11/2013	12014	1.859,25
11/11/2013	12042	607,39
10/12/2013	12476	1.859,25
30/12/2013	68	98,02
15/12/2013	20010569	23,48
15/12/2013	424264	15,00
21/12/2013	530045	12,00
27/12/2013	533009	28,80

07/12/2013	616381	26,00
10/12/2013	770792	27,00
08/12/2013	718956	15,00
09/10/2013	15906	666,00
09/10/2013	10841	1.115,55
17/10/2013	10920	1.487,40
21/10/2013	10958	299,70
07/11/2013	11153	1.896,26
19/12/2013	11589	2.061,83
04/09/2013	13774	832,14
16/12/2013	16153	220,67
14/11/2013	67547	932,40
24/12/2013	202560	316,39
11/11/2013	24067	694,83
14/10/2013	46003	715,95
02/12/2013	46518	477,30
10/12/2013	3303	1.565,38
21/10/2013	17495	779,22
04/11/2013	17557	988,65
17/12/2013	17719	253,08
06/11/2013	34227	250,74
25/11/2013	34516	250,74
01/12/2013	1003445	15,00
03/12/2013	796812	20,00
30/12/2013	811979	10,00
01/11/2013	19564	624,93
26/12/2013	1875	205,00
26/12/2013		323,22
31/12/2013		1.234,63

ANEXOS: RESERVA LEGAL

2.637,71

RESERVA 2011	1915,93
RESERVA 2012	23,44
RESERVA 2013	698,34

ANEXOS: UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

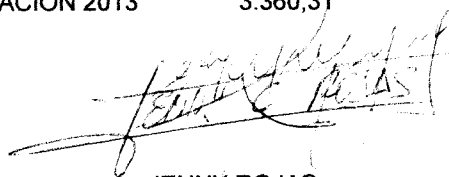
18.629,75

UTILIDAD 2011	26.547,14
(-) PROVISIONES	(6.311,36)
DISTR.UTI 2012	(973,05)
DISTR.UTI 2013	(632,98)

ANEXOS: PERDIDAS ACUMULADAS

(18.199,30)

PERDIDA 2011	(21.892,04)
AMORTIZACION 2012	332,43
AMORTIZACION 2013	3.360,31



JENNY-ROJAS
CONTADORA