

REPRESENTACIONES GARSA, REGARSA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS - 2012

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
	LINEA 10101		
1.1.1.01.01	Caja Chica Quito	800.00	10101
1.1.1.02.02	Guayaquil Cta Cte 616622-9	9,586.06	10101
	SUMAN	10,386.06	
	LINEA 101020502		
1.1.1.03.01	Posfechados PROVEEDORES	400.00	101020502
1.1.1.03.02	Posfechados CLIENTES	442,793.38	101020502
1.1.2.01.01	Clientes	1,042,697.40	101020502
1.1.2.01.02	Provision Cuentas Incobrables	24,138.18	101020502
1.1.2.01.100	Clientes Morosos	12,585.89	101020502
	SUMAN	1,522,614.85	
	LINEA 10101208		
1.1.2.02.03	Barragán Patricia	200.00	1010208
1.1.2.02.06	Olmedo Darwin	580.00	1010208
1.1.2.02.12	Mina David	100.00	1010208
1.1.2.02.15	Vilatuña Fuel Andres Vladimir	170.29	1010208
1.1.2.02.17	Salazar Fernando	-305.86	1010208
1.1.2.02.22	Rosales Mauricio	100.00	1010208
1.1.2.02.27	Torres Marina	200.00	1010208
1.1.2.03.02	Panchi Héctor	-30.55	1010208
1.1.2.03.04	Freire Gustavo	16,254.71	1010208
1.1.2.03.06	Bartoli	-11,880.27	1010208
1.1.2.03.07	Texon	186.46	1010208
1.1.2.03.10	Rivera Fernando	2,500.00	1010208
1.1.2.03.13	Fiallo Ermel (Anticipo Arriendo)	4,800.00	1010208
1.1.2.03.16	Veintimilla Maribel	91.75	1010208
1.1.2.03.22	Main Colombia	6,000.00	1010208
1.1.2.03.23	Garantia	3,600.00	1010208
	SUMAN	22,566.53	
	LINEA 1010501		
1.1.4.1.657	IVA Importaciones	10,383.71	1010501
	SUMAN	10,383.71	
	LINEA 1010502		
1.1.4.1.005	Retenciones en la Fuente 2010	2.16	1010502
1.1.4.1.007	Retenciones en la Fuente 2011	14,380.08	1010502
1.1.4.1.008	Retenciones en la fuente 2012	20,088.89	1010502
1.1.4.1.021	Anticipo Impto Rta 2011	10,110.12	1010502
1.1.4.1.022	Anticipo Impto Rta 2012	12,825.76	1010502

	SUMAN	57,407.01	
	LINEA 1010305		
1.1.3.01.01.01	C.A. Mejia	30,330.15	1010305
1.1.3.01.01.03	Modaplass	3,405.31	1010305
1.1.3.01.01.04	Grupo Nova	18,623.33	1010305
1.1.3.01.01.05	Incap	65,485.01	1010305
1.1.3.01.01.06	Comercializadora y Distribuidora Superior Limit	727.27	1010305
1.1.3.01.01.07	Produvarios	0.00	1010305
1.1.3.01.01.08	Plantiformas	23,761.86	1010305
1.1.3.01.01.09	Senco	38,330.46	1010305
1.1.3.01.01.10	Fabridor	0.00	1010305
1.1.3.01.01.11	Formiplass	11,029.27	1010305
1.1.3.01.01.12	Encaucho	900.23	1010305
1.1.3.01.01.13	Procalzado	0.00	1010305
1.1.3.01.01.16	Grupo del Valle	3,420.92	1010305
1.1.3.01.01.32	Adamax	0.00	1010305
1.1.3.01.01.35	Ander Quim	812.12	1010305
1.1.3.01.01.36	Herrajes Ltda.	0.00	1010305
1.1.3.01.01.37	Cueroflex	3,782.11	1010305
1.1.3.01.01.38	Texon	13,817.34	1010305
1.1.3.01.01.39	Serrano Colombia	0.00	1010305
1.1.3.01.01.40	Bartoli	22,407.91	1010305
1.1.3.01.01.41	Decortextiles	0.00	1010305
1.1.3.01.01.42	Fasco	9,069.38	1010305
1.1.3.01.01.43	Javarino	23,540.62	1010305
1.1.3.01.01.44	Herraje & Fantasias	0.00	1010305
1.1.3.01.01.45	Distrisuelas del Ecuador	14.25	1010305
1.1.3.01.01.46	DT Industria e Comercio	14,343.79	1010305
1.1.3.01.01.47	Tubisul	6,982.97	1010305
1.1.3.01.01.48	Flecksteel Industria de Artefactos	35,337.53	1010305
1.1.3.01.01.49	Madeirerira Herval	2,880.52	1010305
1.1.3.01.01.50	Axxes	-0.01	1010305
1.1.3.01.01.51	Morron	5,970.89	1010305
1.1.3.01.01.52	Kleiberit	109.20	1010305
1.1.3.01.01.53	Professional Commercial Company	0.00	1010305
1.1.3.01.01.54	Shishi Tesi Adhesive	24,417.33	1010305
1.1.3.01.01.55	Main Colombia	606.33	1010305
1.1.3.01.01.56	Polibhela	44,708.84	1010305
1.1.3.01.01.99	Varios	9,257.10	1010305
	SUMAN	414,072.05	
	LINEA 1010307		
1.1.3.02.01.042	Pedido #135-042 Conalplas	0.01	1010307
1.1.3.02.29.002	Pedido #003/001 Herbal	41,546.85	1010307
	SUMAN	41,546.86	
	LINEA 1020105		
1.2.1.01.02	Muebles y Enseres	8,612.05	1020105
1.2.1.01.03	Equipo de Oficina	2,537.62	1020105
	SUMAN	11,149.67	
	LINEA 1020108		
1.2.1.01.01	Equipo Electronico	6,638.76	1020108

	‘SUMAN	6,638.76	
	LINEA 1020110		
1.2.1.01.06	Software Contable	4,000.00	1020110
	‘SUMAN	4,000.00	
	LINEA 1020109		
1.2.1.01.05	Vehiculos	102,555.63	1020109
	‘SUMAN	102,555.63	
	LINEA 1020112		
1.2.1.02.01	Dep. Acum. Equipo Electronico	-6,588.35	1020112
1.2.1.02.02	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-5,365.49	1020112
1.2.1.02.03	Dep. Acum. Equipo de Oficina	-578.33	1020112
1.2.1.02.05	Dep. Acum. Vehiculos	-49,509.98	1020112
1.2.1.02.06	Dep. Software Contable	-3,982.06	1020112
	‘SUMAN	-66,024.21	
	LINEA 2010301		
2.1.1.02.01	Proveedores Nacionales	-558,998.00	2010301
	‘SUMAN		
	LINEA 2010302		
2.1.1.02.02	Proveedores del Exterior	-888,126.19	2010302
	‘SUMAN	-888,126.19	
	LINEA 2010401		
1.1.1.01.02	Caja pagos y cobros	-2,477.07	2010401
1.1.1.02.01	Banco Pichincha cta 3044638004	-21,093.81	2010401
2.1.1.01.01	Prestamos Banco del Pichincha	-112,086.88	2010401
	‘SUMAN	-135,657.76	
	LINEA 20108		
2.1.1.03.01	Jose Fernando Salazar G.	-125,706.91	20108
2.1.1.03.02	Esperanza Garcia	-111,388.14	20108
2.1.1.04.03	Esteban Salazar	-23,946.91	20108
2.1.1.04.04	Sebastian Salazar	-29,725.19	20108
	‘SUMAN	-290,767.15	
	LINEA 2010704		
2.1.1.05.01	Sueldos por Pagar	-139.80	2010704
2.1.1.05.02	Decimo Tercer Sueldo	1,035.96	2010704
2.1.1.05.03	Decimo Cuarto Sueldo	-3,155.16	2010704
2.1.1.05.04	Vacaciones	48.14	2010704
	‘SUMAN	-2,210.86	
	LINEA 2010703		
2.1.1.06.01	Aportes	-2,344.04	2010703
2.1.1.06.02	Fondos de Reserva	105.48	2010703

2.1.1.06.03	Prestamos Quirografarios	14.43	2010703
	‘SUMAN	-2,224.13	
	LINEA 2010701		
2.1.1.08.02	Impuestos Mensuales	-10,836.30	2010701
2.1.1.08.05	Impuestos a Liquidar mes anterior	-3,822.72	2010701
	‘SUMAN	-14,659.02	
	LINEA 20113		
2.1.9.01	Año 2010	-11,184.46	20113
	‘SUMAN	-11,184.46	
	LINEA 30101		
3.1.01	Capital Social	-17,301.00	30101
	‘SUMAN	-17,301.00	
	LINEA 30401		
3.2.01	Reserva Legal	-8,650.50	30401
	‘SUMAN	-8,650.50	
	LINEA 30402		
3.2.10	Reserva de Capital	-2,666.33	30402
	‘SUMAN	-2,666.33	
	LINEA 30601		
3.4.10	Utilidad del Ejercicio 2010	-58,416.63	30601
3.4.11	Utilidad del Ejercicio 2011	-50,889.20	30601
	‘SUMAN	-109,305.83	

GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR

FERNANDO SALAZAR G
GERENTE GENERAL