

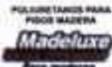


DESDE 1969  
PINTAURI CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

La compañía PINTAURI CIA LTDA, fue constituida el 18 de mayo de 1999, su actividad económica principal es la importación y la venta de pintura en polvo.

FECHA	# ASIENTO CONTABLE No.	DETALLE	DEBE	HABER
<b>ACTIVOS</b>				
<b>INVENTARIOS</b>				
30/12/2014	7629	1 Después de hacer el inventario físico, encontramos un inventario dañado por \$ 6.503,79, el mismo que se reclasificó como INVENTARIO OBSOLETO, y se registrará en el 2015 como gasto, porque el acta notalizada se realizó en ese año.		
<b>ACTIVOS FIJOS</b>				
15/08/2014	7136	2 POR DECISION DE GERENCIA SE REVERSA LA PROVISION DE APORTE REALIZADO EN EL 2013, CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LA 10 DE AGOSTO, EN EL 2014 EL SR. OSWALDO ULLAURI DECIDE VENDER ESTA CASA A UNA TERCERA PERSONA.		
		CUENTAS POR PAGAR OSWALDO ULLAURI	480.000,00	
		TERRENOS		259.200,00
		IMUEBLES		220.800,00
		APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	254.750,07	
		CUENTAS POR COBRAR OSWALDO ULLAURI	225.249,93	
		CUENTAS POR PAGAR OSWALDO ULLAURI		480.000,00
14/10/2014	7137	3 POR DECISION DE GERENCIA SE VENDE EL BIEN INMUEBLE LOCAL PARKENOR POR \$ 165000, DE PROPIEDAD DEL SR. ULLAURI A NOMBRE DE PINTAURI		
		ESTA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE LEGALIZACION A NOMBRE DE PINTAURI		
		TERRENOS	69.300,00	
		EDIFICIO	95.700,00	
		PROVEEDORES SR. ULLAURI		165.000,00
15/08/2014	7138	4 CON LA COMPRA DEL LOCAL PARKENOR, A NOMBRE DE PINTAURI SE CRUZA CON CXC OSWALDO ULLAURI, SALDO QUE ARRASTRAS DESDE EL 2012		
		PROVEEDORES SR. ULLAURI	165.000,00	
		CUENTAS POR COBRAR OSWALDO ULLAURI		165.000,00





DESDE 1969  
PINTAURI CIA. LTDA.

5 SR. OSWALDO ULLAURI, PAGO A LA COMPANIA EN EFECTIVO, EL MISMO QUE SE DISMINUYE DE LA CUENTAS POR COBRAR O.U.

22/08/2014	8307	BANCOS	44.000,00	
14/08/2014	8306	BANCOS	5.000,00	
		CUENTAS POR COBRAR OSWALDO ULLAURI		44.000,00
		CUENTAS POR COBRAR OSWALDO ULLAURI		5.000,00

**PASIVOS**

30/08/2014	113854	6	POR DECISION DE GERENCIA SE RECLASIFICA CXP CERECITA A RESULTADOS ACUMULADOS. SE GANO JUICIO LEGAL Y NO SE CANCELA ESTE VALOR		
			PROVEEDORES IMPORTACIONES	39.898,52	
			GANANCIAS ACUMULADAS		39.898,52

**OTRAS NOTAS EXPLICATIVAS**

02/01/2014	6600-7230	7	SE RECLASIFICAN VALORES DEL 2013 A UTILIDADES RETENIDAS, \$ 4,000 DE CXP PRESTAMO BCO GUAYAQUIL, Y 22,000 DE CHEQUES POSFECHADOS		
			CHEQUES POSFECHADOS	22.000,00	
			CUENTA POR PAGAR BANCO GUAYAQUIL		4.000,00
			GANANCIAS ACUMULADAS		18.000,00

30/10/2014	7231	8	POR DECISION DE GERENCIA SE REALIZA UN AJUSTE DE \$ 22.965,00 DE CREDITO IVA, NO RECUPERABLE DEL AÑO 2012. ESTE VALOR FUE SOLICITADO AL SRI, SE NOS DEVUELTA, PERO NO SE CONCLUYO CON EL TRAMITE PORQUE LA ENTIDAD NO CONTABA CON UN SISTEMA CONTABLE INTEGRAL.		
			GANANCIAS ACUMULADAS	22.965,00	
			RETENCION 100% IVA ( CORRESPONDE UN 90%)		20.668,50
			RETENCION 30% IVA (CORRESPONDE UN 10%)		2.296,50

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

Sra. Marisol Hernández  
GERENTE GENERAL

Lourdes Pilco  
CONTADOR GENERAL

