

NOTAS
A
LOS
ESTADOS
FINANCIEROS





MICELLE Cia. Ltda.
INVERSIONES PRODUBANCO
Al 31 de Diciembre 2010

23/09/2010	Renovación Póliza (10100005189401)	5.055,74
12/10/2010	Renovación Póliza (101000041177005)	10.565,80
27/10/2010	Renovación Póliza (101000039649005)	10.428,55
23/12/2010 C2C	Renovación Póliza (101000053031004)	10.273,14
Total		<u>36.323,23</u>

MICELLE Cia. Ltda.

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de Diciembre 2010

CÓDIGO	NOMBRE	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	TOTAL
CCC167	ARACELY PARRA	08/06/2006	2672	89,60	89,60
CCC033	ARASHA S.A.	03/06/2009	3960	30,00	30,00
CCC083	ARRIENCO S.A.	03/06/2005	2306	1.176,00	1.340,64
		14/06/2005	2321	164,64	
CCC274	ASOCIACIÓN JOVESOLIDES	21/06/2010	4456	228,00	228,00
CCC251	BARRETO 167 S.A.	19/10/2010	4546	1.760,00	1.760,00
CCC312	BCG BUSINESS CONSULTING GROUP	24/12/2010	4614	4.477,00	4.477,00
CCC311	CINTAS TEXTILES S.A.	08/12/2010	4601	4.572,00	4.572,00
CCC007	COLPISA MOTRIZ ECUADOR S.A.	17/03/2009	3815	68,64	68,64
CCC008	COMPTECO COMPRA POR TELEFONO CONSORCIO CAMERCIAL S.A.	08/12/2010	4602	677,67	677,67
CCC242	COSTECAM CIA LTDA	14/01/2010	4289	1.120,00	1.120,00
CCC037	CUENTAS POR COBRAR CURSOS	08/02/2008	3333	89,60	89,60
CCC013	DR. CARLOS CARRION	20/05/2008	3442	112,00	896,00
		12/09/2008	3576	224,00	
		01/12/2008	3666	560,00	
CCC250	EUNISE S.A.	19/10/2010	4547	1.760,00	1.760,00
CCC232	EXPOCOMEX INGENIEROS CIA LTDA	08/12/2010	4607	2.844,80	2.844,80
CCC021	FABRICA DE HILOS PINTO CIA LTDA	21/12/2010	4611	2.035,00	2.035,00
CCC014	FASTFIN S.A.	01/12/2010	4587	1.100,00	1.210,00
		01/12/2010	4597	110,00	
CCC038	FIDEICOMISOS ENLACE FONDOS 2005	09/02/2007	2918	225,50	225,50
CCC256	FUNDACION NATURA	01/12/2010	4593	3.251,20	3.251,20
CCC017	GASOLINERA EL OSO	13/04/2009	3846	128,00	320,80
		03/08/2009	4034	192,80	
CCC039	GENERPAC	02/03/2006	2569	750,00	750,00
CCC019	HENRY POZO	01/06/2009	3956	55,00	110,00
		10/07/2009	4014	55,00	
CCC020	HIDRA PERLES ECUADOR S.A.	05/04/2010	4378	208,00	208,00

CCC246	HTH HIGH TECH MANUFACTURING CIA LTDA	17/11/2010	4573	914,40	914,40
CCC310	INMOSECTOR S.A.	05/11/2010	4567	2.310,00	2.310,00
CCC023	JAMES BROW PHARMA	01/12/2010	4592	609,60	609,60
CCC025	MARIE ELISE BRANDT	12/11/2007	3167	9,00	9,00
CCC254	MEDANITO DEL ECUADOR ECUAMEDANITO S.A.	01/12/2010	4583	1.524,00	1.524,00
CCC040	MM COMPAÑY EXTORTADORES	15/11/2005	2464	448,00	448,00
CCC041	MONICA RIBADENEIRA	23/11/2006	2825	8,40	8,40
CCC042	MULTISERVICIOS G.R.	04/02/2008	3342	43,02	43,02
CCC026	NOVARTIS ECUADOR S.A.	03/12/2010	4599	2.316,48	2.316,48
CCC265	PETGAS NEGOCIOS CON TERCERI ECUADOR S.A.	08/12/2010	4600	1.595,00	1.595,00
CCC271	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)	29/11/2010	4580	1.400,00	1.400,00
CCC027	PROMOTORA INMOBILIARIA PINTO S.A.	09/01/2009	3728	295,10	2.770,10
		25/10/2010	4555	2.475,00	
CCC252	PROMOTORA ORION S.A.	19/10/2010	4548	2.420,00	2.420,00
CCC043	RAIN BOW EXPOCOMEX ING. CIA.LTDA.	05/02/2007	2900	29,32	29,32
CCC239	REPUESTOS AUTOMOTRICES URGENPARTES S.A	01/12/2010	4591	1.016,00	1.016,00
CCC029	ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.	21/12/2010	4612	4.033,35	4.033,35
CCC030	ROSAS LA MARINA RLM S.A	01/06/2009	3948	120,00	120,00
CCC044	SERVICIO LEGAL PREPAGADO SLP	05/09/2007	3110	168,00	346,50
		15/10/2007	3140	168,00	
		08/11/2007	3161	1,50	
		03/12/2008	3679	9,00	
CCC231	SOLUWORK CIA LTDA	17/03/2009	3826	17,76	17,76
CCC031	TECNISERVICIOS CHEVYCON S.A.	01/12/2010	4590	965,20	965,20
CCC268	URGECOM S.A.	28/10/2010	4405	20,00	20,00
CCC302	VIAJES Y TURISMO CCG CIA LTADA	05/09/2008	3530	6,00	6,00
SALDO SEGÚN CARTERA				50.986,58	
REGISTRO PROVISIÓN SERVICIOS (C2C ECUADOR)		31/12/2010		12.000,00	12.000,00
REGISTRO PROVISIÓN INGRESO NIIF'S		31/12/2010		2.365,70	2.365,70
SALDO SEGÚN MAYOR				65.352,28	



MICELLE Cía. Ltda.
GARANTIAS ENTREGADAS
Al 31 de Diciembre 2010

13/07/2009	Garantía Oficina Guayaquil	460,00
15/10/2009	Garatía Medidor Luz Eléctrica	60,00

Total	520,00
--------------	---------------



MICELLE Cia. Ltda.
ANTICIPO VIATICOS - OTROS
Al 31 de Diciembre 2010

AÑO 2009

09-ene	EDY REYES	80,00
09-ene	MARCELO HERNANDEZ VIATICOS	220,00
21/03/09	JORGE FALCON (GUAYAQUIL)	100,00
21/03/09	HOLGER (GUAYAQUIL)	100,00
08-may	DIEGO SIMBAÑA	80,00
03-dic	DAVID MACAS	385,02
		965,02

AÑO 2010

AMPARO OQUENDO (PASEO MICELLE)	452,10
DIEGO SIMBAÑA	20,00
DANIEL PASPUEL	80,00
MARCO MUÑOZ	150,00
PAUL MOYA	20,00
KARINA PALADINES	80,00
SARA URIBE	80,00
	882,10

Saldo al 31 Diciembre 2010

1.847,12



MICELLE Cia. Ltda.
ANTICIPO CLIENTES
Al 31 de Diciembre 2010

Año 2009

C2C

	401,75	
Total		401,75

Año 2010

18/02/2010 C2C

	9.800,00	
Total		9.800,00

Saldo al 31 de Diciembre de 2010		10.201,75
---	--	------------------



MICELLE Cía. Ltda.

DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2010

DESCRIPCION	SUELDO
JOSE VILLACIS	240,00
AMPARO OQUENDO	700,00
DIEGO SIMBAÑA	450,00
NICOLAI RAMIREZ	400,00
MARCELO CARDENAS	450,00
PAOLA GARCIA	280,00
NELSON ROJAS	500,00
HOLGER LOZANO	280,00
DIEGO MACAS	270,00
DANIEL PASPUEL	250,00
MONICA ESCOBAR	250,00
JOHANA HERNANDEZ	250,00
MARCO MUNOZ	360,00
KARINA PACHECO	250,00
PAUL MOYA	240,00
MARJORY TRAVEZ	240,00
SARA URIBE	240,00
DORIS PALADINES	240,00
JORGE FALCON	350,00
JACQUELINE TUNALA	240,00
TORRES DENISSE	240,00
MARCELO LEON	660,00
	7.380,00
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	615,00



MICELLE Cia. Ltda.

DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2010

	PROVISION MENSUAL
JOSE VILLACIS	20,00
AMPARO OQUENDO	20,00
DIEGO SIMBAÑA	20,00
NICOLAI RAMIREZ	20,00
MARCELO CARDENAS	20,00
PAOLA GARCIA	20,00
NELSON ROJAS	20,00
HOLGER LOZANO	20,00
DIEGO MACAS	20,00
DANIEL PASPUEL	20,00
MONICA ESCOBAR	20,00
JOHANA HERNANDEZ	20,00
MARCO MUNOZ	20,00
KARINA PACHECO	20,00
PAUL MOYA	20,00
MARJORY TRAVEZ	20,00
SARA URIBE	20,00
DORIS PALADINES	20,00
JORGE FALCON	20,00
JACQUELINE TUNALA	20,00
TORRES DENISSE	20,00
MARCELO LEON	20,00
	440,00
PROVISION SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	1.760,00



MICELLE Cia. Ltda.

FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2010

	PROVISION
CARLOS GARCIA	1.237,50
HOLGER LOZANO	326,67
MONICA ESCOBAR	191,00
JOHANNA HERNANDEZ	191,00
MARCO MUÑOZ	270,00
PROVISION AL 31/12/10	<u>2.216,17</u>



MICELLE Cia. Ltda.
BONO EFICIENCIA CG - SZ (SOCIOS)
Al 31 de Diciembre 2010

	CARLOS GARCIA	SANTIAGO ZURITA	
AÑO 2008	4.609,94	4.088,06	8.698,00
AÑO 2009	706,22	626,28	1.332,50

SALDO AL 31/12/10

10.030,50