

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014

1-2.-CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un Resumen de Caja y sus Equivalentes es como sigue

Caja Chica N° 2	200.00
Caja Chica N° 3	500.00
Banco Pichincha	13,893.69
Banco Guayaquil	1,082.42
Cooperativa JEP Cta Ahorros	1,283.01
Total	16,959.12

1-3 Cajas Chica.- al 31 de Diciembre es de 700,00 Utilizados para gastos administrativos de la Oficina Ricaurte cuyos rubros pertenecen a la Cuenta de Caja Chica 2, Caja Chica 3 para gastos varios en la mecánica

4.-BANCOS El Banco del Pichincha al 31 de Diciembre es de 13,893.69 según conciliaciones realizadas cada mes; los valores depositados en la cuenta del banco del pichincha son aportes de la actividad económica de la compañía.

Banco de Guayaquil.- Al 31 de Diciembre es de 1,082.42 según conciliaciones realizadas cada mes; los valores depositados en la cuenta del banco de Guayaquil, son aportes de los adicionales de los socios para compras futuras como también hace referencia del dinero que recibe del Gobierno Nacional.

Cooperativa JEP Cta. Ahorros.- Proviene de los recaudos de la Unidad N° 13. Cuyo valor es de 1,283.01.

-PROPIEDADES PLANTAS Y EDIFICIOS

Están Registradas al costo; los pagos por mantenimientos son cargados al gasto, mientras que las mejoras que prolongan su vida se capitalizan. El costo ajustado de los activos es depreciado por el método de línea recta, tomando como base la vida útil establecido en el reglamento de aplicación de la ley de régimen tributario.

Las tasas de depreciación de los activos son:

<u>Activos</u>	<u>Tasas</u>
Edificios	5%
Instalaciones	10%
Equipos	10%
Muebles y Enseres	10%
Herramientas	10%
Vehículos	20%
Equipos y programas de computación	33.33%

-CUENTAS POR COBRAR INTERNAS

Clientes Varios	2,560.93
Préstamo a Terceros	59,981.65
Préstamo a Ricaurte	71,272.82
Recarga – Tarjetas por Cobrar	1,500.00
Transferencias por Cobrar	12,750.00
Arriendos por Cobrar	1,000.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014**

EB Corporación por cobrar	25,000.00
Plan Empresarial por cobrar	248.40
Anticipo a Proveedores	2,297.77
Anticipo Impuesto Renta	20,966.44
Anticipo Servicios Prestados	2,250.00
Total	199,828.01

-CUENTAS POR COBRAR VARIOS

6.- Clientas Varios: Cuyo saldo al 31 de Diciembre 2014 es como Sigue.

CodCuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1121.01	CLIENTES VARIOS	2,566,487.87	2,563,926.94	2560.93
		2,566,487.87	2,563,926.94	2560.93

7.- Préstamo a Terceros.- cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2014 es de 59,981.65

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	31/12/2013		Saldo anterior			56,605.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	19/02/2014	63282	Ingreso de tesorería, Por devolución Cámara de Transporte Préstamo Uniformes Con		4,000.00	52,605.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	20/06/2014	69543	Por abono Consorcio, Préstamo a Terceros.		5,500.00	47,105.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	08/07/2014	70285	Ingreso de tesorería, Sr. Henry Pintado por abono Consorcio, Préstamo a Terceros		5,500.00	41,605.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	29/07/2014	70845	Ingreso de tesorería, Por abono Consorcio, Préstamo a Terceros.		5,500.00	36,105.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	30/09/2014	75342	Ingreso de tesorería, Por abono Consorcio, Préstamo a Terceros.		5,500.00	30,605.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	31/10/2014	76179	Ingreso de tesorería, Por abono Consorcio, Préstamo a Terceros.		5,500.00	25,105.00
1123.01	PRESTAMO A TERCEROS	31/12/2014	83683	Luego de constatación documentaria	34,876.65		59,981.65
	TOTAL SECCION				91,481.65	31,500.00	59,981.65

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014**

12- EB Corporación por Cobrar cuyo rubro al 31 de Diciembre es de \$25,000.00 (Recaudos)

9.- Recargas y Tarjetas por Cobrar.- En Resumen:

Recargas:

Zoila Tapia 1,500.00

Total 1,500.00

Este Rubro es de las recargas al público que realiza la Empresa en Ricaurte (Oficina 2) cuyos valores asignados es responsabilidad de la señorita anteriormente mencionado y que en forma mensual se realiza una revisión y arqueo de caja.

Hace referencia a la Tarjeta Urbana Adquiridas por los Socios y cuyo valor no se ha cancelado quedando como resultado un valor por cobrar.

Cuyo saldo al 31 de diciembre es de: 1,811.58

Son de las ventas realizadas a los clientes por lo general a crédito durante el año 2013

8.- Préstamo a Ricaurte.- de diciembre 2014. Se realiza debido a que la Empresa se Encuentra en liquidación y no cuenta con el dinero para realizar dichos pagos, y que este año se incrementos debido a que se pagaron impuestos municipales y se canceló los profesionales que tienen a cargo el trabajo de liquidación de esta empresa: Adjunto Anexo:

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	31/12/2013		Saldo anterior	63,529.89	3,300.00	60,229.89
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	17/01/2014	61526	Pago Préstamo Trámites Liquidación Supetaxis Ricaurte (Ing Tixi)	10,500.00		70,729.89
1123.02	PRESTAMOS A RICAURTE	22/10/2014	75754	Pago Gasto Préstamo Supertaxis Ricaurte Pago Readoquinado y Aceras Gad Municipal	542.93		71,272.82
TOTAL SECCION					74,572.82	3,300.00	71,272.82

10- Transferencias por Cobrar.- Rubro pertenece a las Transferencias cuando el socio ingresa por primera vez; saldo pendiente por Cobrar es: Adjunto Anexo.

Código	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	31/12/2013		Saldo anterior	6,000.00	1,000.00	5,000.00
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	06/02/2014	62964	Ingreso de tesorería. Sra. Lupe Moscoso por abono al ingreso unidad No.114		1,000.00	4,000.00
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27/02/2014	63736	Ingreso de tesorería Sra. Lucía Moscoso cancela ingreso unidad No.114.		3,000.00	1,000.00
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	02/07/2014	70275	Ingreso de tesorería; Sra. Lupe Nauta por abono ingreso transferencia acciones N	5,000.00		\$ 6,000.00
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	25/09/2014	74104	Ingreso de tesorería, Sr. Daniel Maldonado por transferencia acciones Sr. Wilmer	5,000.00		11,000.00
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	16/10/2014	75675	Ingreso de tesorería, Por ingreso Sr. Víctor Castro	2,500.00		13,500.00

				transferencia de acciones Sr			
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	26/11/2014	77349	Sr. Víctor Castro por Abono al Ingreso unidad No.126 Transf. Acciones.		500.00	13,000.00
1123.1	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	12/12/2014	78123	Ingreso de tesorería. Sra. Bertha Zhagui abono al ingreso unidad No.135.		250.00	\$ 12,750.00
TOTAL						18,500.00	5,750.00 12,750.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014

11- Arriendo por Cobrar.- Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 1,000.00, correspondiente a varios meses del año 2014, perteneciendo a un terreno ubicado en el sector de la nueve de octubre y cuyo valor cobrado depositado en la cuenta de la Ricaurtesa. Adjunto anexo.

CodCuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
1123.06	ARRIENDOS POR COBRAR	1,500.00	500	1000
		1,500.00	500	1000

13- Plan Empresarial por Cobrar.- Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 248.40, este rubro proviene de un plan porta que tiene la empresa con los socios; la cancelación se lo hace mensualmente a través de débito bancario y se lo recupera el valor semanalmente a través de un descuento que se lo hace a cada ex socio que pertenece a dicho plan empresarial.

14.- Préstamo Empleados: son valores concedidos cuando un empleado se encuentra en circunstancias de calamidad doméstica o enfermedad se solicita a la administración una ayuda y que a su vez se le descuenta en el respectivo rol de pagos mensuales. Adjunto Anexo.

Fecha	Trans	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2014		62605	Gustavo Espinales	229.66		229.66
31/12/2014		62605	José Naranjo	618.05		847.71
31/12/2014		62605	Wilson Caguana	900		1747.71
31/12/2014		62605	Henry Pintado	650		2397.71
31/12/2014		62605	Luis Palma	60		2457.71
31/12/2014		62605	Norma Espinoza	711.61		3169.32

3,169.32

15- Anticipo a Proveedores.- Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 2,297.77 adjunto anexo.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014**

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	31/12/2013		Saldo anterior	227,498.86	227,298.86	200
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	02/01/2014	60411	Pago Gasto Letreros Varios -Ancor Margarita Duy F-66		200	0
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	15/01/2014	61390	Pago Gasto Mantenimiento Tapizados Asientos Unidad 118- MODIFICAR -Lleva Ángel	200		200
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	24/01/2014	61929	Pago Anticipo Arreglo Ventanas Alfredo Falconi(Sin Factura)	150		350
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	29/01/2014	62143	Pago Anticipo 2 Arreglo Ventanas Alfredo Falconi(Sin Factura)	150		500
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	07/03/2014	63822	Pago Gasto Mantenimiento Tapicería Tapitex F-717		200	300
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	14/03/2014	64023	Pago Anticipo Reparaciones Latonero Máximo Izquierdo (sin Respaldo)	1,000.00		1,300.00
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	18/03/2014	64141	Pago Gasto Mantenimiento Latonero Unidad 134- NVN#66-Maximo Izquierdo		1,000.00	300
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	03/04/2014	64890	Pago Gasto Repuestos Producir Facturas Varias	7.64		307.64
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	23/05/2014	67075	Pago Gasto Repuesto Eco Diesel	40.13		347.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	27/05/2014	67187	Pago Gasto Servicios de Auditoria Año 2013 Vasconez Mónica		750	-402.23
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	06/06/2014	67980	Pago Gasto Anticipo Uniformes Industrias Referee	300		-102.23
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	24/06/2014	68863	Pago Gasto Uniformes Empleados Despacho y Mecanice Referee Cia Ltda		300	-402.23
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	10/09/2014	73110	Pago Gasto Reposición Caja Chica Byron León	200		-202.23
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	22/10/2014	75755	Pago Anticipo Proveedores Ishida & Asociados Reestructuración Programa de Contabilidad	2,000.00		1,797.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	19/11/2014	76785	Pago Gasto Anticipo Compra Cuyes Agasajo Navideño Filomena Vera	500		2,297.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	19/11/2014	76786	Pago Gasto Anticipo Pollos Agasajo Navideño Pollos de la Remigio	550		2,847.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	27/11/2014	77283	Egreso de tesorería	500		3,347.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	17/12/2014	78107	Pago Gasto Agasajo Navidad Compra Cuyes Sra Filomena Vera		500	2,847.77
1128.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	18/12/2014	78132	Pago Gasto Agasajo Navideño Pollos de la Remigio		550	2,297.77
TOTAL SECCION					233,096.63	230,798.86	2,297.77

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014**

19- Anticipo Impuesto a la Renta

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1128.02	ANTICIPO IMPUESTOS RENTA	31/12/2014		Saldo anterior	40,806.40	19,839.96	20,966.44
TOTAL SECCION					40,806.40	19,839.96	20,966.44

17- Anticipo Servicios Prestados: Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 2,250.00 valores cancelados a los señores latoneros

Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2013		Saldo anterior	1,550.00	275	1,275.00
10/01/2014	61144	Pago Gasto Varios Latonería Diciembre Mauricio Guamán LCN#2012		30	1,245.00
10/01/2014	61144	Pago Gasto Varios Latonería Diciembre Mauricio Guamán LCN#2012		100	1,145.00
10/01/2014	61144	Pago Gasto Varios Latonería Diciembre Mauricio Guamán LCN#2012		100	1,045.00
10/01/2014	61144	Pago Gasto Varios Latonería Diciembre Mauricio Guamán LCN#2012		530	515.00
10/01/2014	61144	Pago Gasto Varios Latonería Diciembre Mauricio Guamán LCN#2012		800	-285.00
15/01/2014	61385	Pago Reposición Caja Chica 3- Zoila Tapia- Cancelado	60		-225.00
24/01/2014	61927	Pago Anticipo Servicios Prestados De Enero Latonero- Mauricio Guamán	800		575.00
12/02/2014	62886	Pago Reposición Caja Chica 2- Zoila Tapia- Mauricio Guamán	30		605.00
13/02/2014	62924	Pago Anticipo Servicios Prestados Latonero -Mauricio Guamán	600		1,205.00
24/02/2014	63285	Pago Anticipo Sueldo De Febrero- Vanessa Ubilluz	50		1,255.00
24/02/2014	63336	Pago Reposición Caja Chica2- Zoila Tapia-Patricio Aguirre	35		1,290.00
28/02/2014	63674	Pago Gasto Mantenimiento Reparaciones Mauricio Guamán LCN#2030(Unidad 126)	1490		2,780.00
28/02/2014	63674	Pago Gasto Mantenimiento Reparaciones Mauricio Guamán LCN#2030(Unidad 126)		1,490.00	1,290.00
03/04/2014	64710	Pago Anticipo Servicios Latonero Mauricio Guamán De Abril	500		1,790.00
03/04/2014	64711	Pago Anticipo Servicios Latonero Mauricio Guamán De Abril		500	1,290.00
03/04/2014	64871	Pago reposición Caja Chica 2 Zoila Tapia- Mauricio Guamán Latonero	120		1,410.00
10/04/2014	65389	Pago Anticipo latonero Mauricio Guamán	500		1,910.00
21/04/2014	65654	Pago Anticipo Latonero Mauricio Guamán De Abril 2014	200		2,110.00
05/05/2014	66458	Pago Gasto Mantenimiento Latonero Mauricio Guamán LCN#1970		200	1,910.00
20/05/2014	67160	Pago Gasto Anticipo Maestro Latonero Juan Tigre	150		2,060.00
06/06/2014	67979	Pago Gasto Servicios Prestados Juan Tigre		150	1,910.00
06/06/2014	70772	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Latonero Juan Tigre LC-	60		1,970.00

		1885			
09/06/2014	70660	Pago Gasto Anticipo Sueldo Maestro Latonero Carlos Tigre LC-2062 Byron León	70		2,040.00
12/06/2014	70651	Pago Gasto Anticipo Maestro Carlos León Byron LC-2063	30		2,070.00
14/06/2014	70620	Pago Gasto Anticipo Carlos Tigre LC-2065	40		2,110.00
17/06/2014	68407	Pago Gasto Anticipo Sueldo de Junio Wilson Caguana	100		2,210.00
17/06/2014	70538	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Juan Tigre LC-1878	60		2,270.00
23/06/2014	68691	Pago Gasto Reparaciones Maestro Latonero Juan Tigre		200	2,070.00
29/06/2014	69210	Pago Gasto Sueldo de Junio Wilson Caguana		100	1,970.00
02/07/2014	69295	Pago Gasto Anticipo Sueldo Latonero Juan Tigre	200		2,170.00
03/07/2014	69330	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Juan Tigre	200		2,370.00
05/07/2014	69503	Pago Gasto Reposición Caja Chica Zoila Tapia	60		2,430.00
05/07/2014	69504	Anticipo		250	2,180.00
14/07/2014	69874	Pago Gasto Servicios Prestados Anticipo Latonero Juan Tigre	400		2,580.00
16/07/2014	70014	Pago Gasto Anticipo Sueldo Wilson Caguana	120		2,700.00
17/07/2014	70043	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Juan Tigre	600		3,300.00
17/07/2014	70043	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Juan Tigre		600	2,700.00
01/08/2014	70697	Anticipo Sueldo de Julio		120	2,580.00
11/08/2014	71191	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Juan Tigre	800		3,380.00
15/08/2014	71462	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Latonero Juan Tigre	400		3,780.00
25/08/2014	71906	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Latonero Juan Tigre	500		4,280.00
09/09/2014	73045	Pago Gasto Mantenimiento Arreglo Completo Carrocería Tigre Juan Carlos F-2		2,200.00	2,080.00
16/09/2014	73380	Pago Anticipo Sueldo de Septiembre Wilson Caguana	150		2,230.00
23/09/2014	73673	Pago Gasto Anticipo Latonero Sr Edgar Lucero	100		2,330.00
01/10/2014	74264	Pago Gasto Sueldo de Septiembre Rol N° 9 Wilson Caguana		150	2,180.00
15/10/2014	75407	Pago Gasto Anticipo Sueldo de Octubre Wilson Caguana	150		2,330.00
28/10/2014	75897	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Sr Latonero Edgar Lucero	700		3,030.00
		Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Sr Latonero Edgar Lucero		700	2,330.00
11/11/2014	76228	Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Latonero Edgar Lucero Unidad N° 116	500		2,830.00
		Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Sr Latonero Edgar Lucero		500	2,330.00
11/11/2014	76264	Anticipo Maestro Edgar Lucero Unidad N° 116	55		2,385.00
14/11/2014	76552	Pago Gasto Anticipo Sueldo de Noviembre Wilson Caguana	150		2,535.00
14/11/2014	76576	Pago Gasto Anticipo Latonero Arreglo Completo Carrocería Edgar Lucero	500		3,035.00
		Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Sr Latonero Edgar Lucero		500	2,535.00
25/11/2014	76906	Pago Gasto Anticipo Mantenimiento Carrocería Completa Edgar Lucero Unidad N° 116	700		3,235.00
		Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Sr Latonero Edgar Lucero		700	2,535.00
03/12/2014	77448	Pago Gasto Reparaciones Edgar Lucero Latonero	503		3,038.00
		Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Sr Latonero Edgar Lucero		503	2,535.00
03/12/2014	77478	Pago Gasto Sueldo de Noviembre Rol N° 11 Wilson Caguana		300	2,235.00
09/12/2014	77780	Pago Gasto Anticipo Arreglo Unidad N° 115 Maestro Latonero Edgar Lucero	700		2,935.00

		Pago Gasto Anticipo Servicios Prestados Sr Latonero Edgar Lucero		700	2,235.00
18/12/2014	78156	Pago Gasto Anticipo Latonero Edgar Lucero	1,000.00		3,235.00
		Anticipo Maestro Edgar Lucero Unidad N° 116		1000	2,235.00
29/12/2014	78305	Pago Gasto Tramites Matriculación Camioneta Compañía y Anticipo Maestro Electric	200		2,435.00
30/12/2014	78320	Pago Gasto Reparaciones Electricista Edwin Cabrera		185	2,250.00

21- Crédito Tributario del IVA: Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 66,259.23 provenientes de las compras, cuyo IVA pagado es superior al IVA en ventas quedando como saldo un crédito que cada mes se lo incrementa o disminuye declarado en el formulario 104 mensual.

32- Proveedores Nacionales o cuentas por pagar: Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 67,071.89 cuyo rubro es de las compras de bienes y servicios que realiza la empresa a crédito durante el año 2013. Adjunto Anexo.

Modulo	Proveedor	Debe	Haber	Saldo	Cuenta
1.00022E+11	GARCÍA ACOSTA JORGE RAÚL	1,168.00	10.44	-1,157.56	2111.01
1.01043E+11	PARRA QUINTEROS GLADYS SOLEDAD	1,485.06	12.28	-1,472.78	2111.01
1.01308E+11	AVILA ALVARADO GLADYS ESPERANZA	132.52	0	-132.52	2111.01
101450286	CUESTA DOLORES	100	0	-100	2111.01
1.01569E+11	LEON CALI MARIA AUXILIADORA	1,260.68	11.28	-1,249.40	2111.01
1.01604E+11	SALON "LOS MADEROS"	414.4	3.7	-410.7	2111.01
101825461	ZHAGUI BERTHA	50	0	-50	2111.01
1.01959E+11	PACURUCU LAFEBRE MAGDALENA DE JESUS	67.2	6.24	-60.96	2111.01
1.02012E+11	IDROVO DELEG ANGEL GUSTAVO	323.89	0.94	-322.95	2111.01
1.02138E+11	PACURUCU LAFEBRE DIEGO ALFREDO	549.92	51.07	-498.85	2111.01
1.02187E+11	SANCHEZ ESPINOZA IVAN RENE	505.05	5.05	-500	2111.01
1.02196E+11	COBOS BERMEO CORNELIO DEIFILIO	706.13	6.31	-699.82	2111.01
1.02203E+11	PLANTA GRAFICA MONTERREY	205	2.05	-202.95	2111.01
102235363	CASTILLO ANGEL	20	0	-20	2111.01
1.02324E+11	ALBARRACIN MARURI NELLY SUSANA	3,094.59	27.63	-3,066.96	2111.01
102368669	PERALTA ANGEL	55	0	-55	2111.01
1.02376E+11	REENCAUCHADORA EUROPEA	53.51	0.48	-53.03	2111.01
1.02506E+11	CALLE MEDINA SONIA CECILIA	267.76	2.39	-265.37	2111.01
102542230	CHISAGUANO YANZAGUANO JOSE MARIA	380	0	-380	2111.01
1.02562E+11	PERALTA PERALTA JULIO CESAR	410	0	-410	2111.01
102576352	EDISON ARIAS	72	0	-72	2111.01
102654274	IDROVO DIANA	250	0	-250	2111.01
1.028E+11	GALLEGOS MUÑOZ CRISTIAN ANDRES	206.05	4.12	-201.93	2111.01
1.0298E+11	JOHN GUAYAICONDO	602.44	5.38	-597.06	2111.01
1.03177E+11	MOROCHO PERALTA JOSE MIGUEL	1,864.59	1,710.86	-153.73	2111.01

103178299	Zoila Tapia	323.49	0	-323.49	2111.01
1.03182E+11	LANDI LANDI MILTON GUSTAVO	3,141.73	291.73	0.00	2111.01
1.03464E+11	SANCHEZ OCHOA JUAN CARLOS	436.67	3.9	-432.77	2111.01
1.03633E+11	GALLEGOS PARRA JENNY ISABEL	274.71	2.45	-272.26	2111.01
1.03878E+11	MENDEZ MENDEZ LOURDES GUILLERMINA	138.25	0	-138.25	2111.01
103887626	SANDRA GUIRACOCHA	60	0	-60	2111.01
1.04011E+11	GOMEZ ROMERO JUAN CARLOS	1,188.20	69.68	-1,118.52	2111.01
1.0412E+11	DECORACIONES NATISCAR	173.5	2.85	-170.65	2111.01
1.04224E+11	RAMON ORTEGA HERNAN GUILLERMO	264.88	4.73	-260.15	2111.01
104253273	PASATO CORNEJO SEGUNDO TEODORO	2,655.00	0	0.00	2111.01
1.05033E+11	I-B HIDRAULICOS	399.19	3.57	-395.62	2111.01
107534893	CAGUANA GUALLPA WILSON NORBERTO	444.96	0	-444.96	2111.01
1.90004E+11	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A	43,811.10	14,733.76	-29,077.34	2111.01
1.90056E+11	TOCASA S.A	35,693.90	15	29,213.65	2111.01
1.90062E+11	TECNICENTRO DEL AUSTRO S.A	225	4.02	-220.98	2111.01
1.90315E+11	CAMARA DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE CUENCA	400	0	-400	2111.01
1.90319E+11	IMPORMAVIZ CIA LTDA	5,019.75	44.83	-4,974.92	2111.01
1.90325E+11	ECO DIESEL	10,029.98	798.46	-9,231.52	2111.01
1.90364E+11	RECTIFICADORA BALAREZO	425.6	7.6	-418	2111.01
1.90371E+11	ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL	16,355.83	0	15,423.52	2111.01
1.90378E+11	MAXXICAUCHO S.A	1,639.38	1,107.57	-531.81	2111.01
1.9038E+11	JOHN'S IMPORT COMPANY S.A.	345.46	3.09	-342.37	2111.01
1.90386E+11	CONORQUE CIA LTDA	11,096.59	105.14	-10,991.45	2111.01
1.90386E+11	PROALISUR CIA LTDA	5,390.00	53.9	-5,336.10	2111.01
3.01681E+11	GONZALEZ CHUYA ANIBAL ARTURO	1,082.30	9.66	-1,072.64	2111.01
9.90658E+11	INVERNEG S.A.	3,799.53	33.93	-3,765.60	2111.01
9.91231E+11	LUBRISA S.A	16,112.21	143.86	-15,968.35	2111.01
9.92234E+11	TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	158.86	2.83	-156.03	2111.01
9.92634E+11	IMPORTADORA JOSE RODAS S.A.	14,536.15	5,823.43	8,137.57	2111.01
1.19009E+12	GLASVITT VIDRIO TEMPLADO CIA LTDA	820	7.32	-812.68	2111.01
1204695074	IZQUIERDO MAXIMO	850	650	-200	2111.01
1.79002E+12	COOPSEGUROS S.A	7,872.48	1,968.12	-5,904.36	2111.01
1.79009E+12	IMFRISA	2,531.97	22.61	-2,509.36	2111.01
1.79026E+12	METROCAR S.A	774.23	6.91	-767.32	2111.01
1.79043E+12	DURALLANTA S.A	12,620.43	3,568.12	-9,052.31	2111.01
1.79246E+12	TURBOMEKANICS S.A	1,370.64	12.24	-1,358.40	2111.01
1.80322E+12	ZAMORA ARROBA HENRY AQUILINO	474.76	3.91	-470.85	2111.01
1.89171E+12	AUTOLINE	940.8	656.8	-284	2111.01

Subtotal TOTAL SECCION 348,280.15 36,321.13 -67,071.89

TOTALES 348,280.15 36,321.13 311,959.02

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014**

33- Cuentas por pagar Ricaurte: Cuyo saldo al 31 de diciembre es de 12,500.00 acumulado valor proveniente del arriendo de terreno de la rotary y que dicho valor se deposita en la cuenta de la ricaurtesa.

CodCuenta	Cuenta	Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	31/12/2013		Saldo anterior		9,500.00	-9,500.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	28/01/2014	62510	Sra. Zoila Peñafiel, por arriendo sitio Rotary mes de sept./2014.		250	-9,750.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	03/02/2014	62961	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary mes de octub		250	-
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	24/02/2014	63366	Ingreso de tesorería Sra. Zoila Peñafiel arriendo sitio Rotary, mes de noviembre		250	10,000.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	28/03/2014	65113	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel arriendo Rotary, mes de diciembre/2014		250	-
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	25/04/2014	66522	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary mes de enero		250	10,500.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	19/06/2014	68856	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel pago arriendo Rotary, mes de febrero/2		250	-
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	16/07/2014	70297	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo Rotary mes de marzo/2014.		250	11,000.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	14/08/2014	73513	Sra. Zoila Peñafiel por arriendo mes de abril/2014.		250	-
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	03/09/2014	74096	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel por arriendo sitio Rotary mes de mayo/		250	11,500.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	18/10/2014	76165	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel pago terreno Rotary mes junio/2014.		250	-
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	12/11/2014	76895	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel paga arriendo mes de julio/2014.		250	12,000.00
2111.05	CUENTAS PAGAR RICAURTE	18/12/2014	78402	Ingreso de tesorería, Sra. Zoila Peñafiel arriendo Rotary mes de agosto/2014.		250	-
TOTAL SECCION						0 12,500.00	12,500.00

34. Sueldos por Pagar.- Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 3,386.71 , que es el valor pendiente del sueldo devengado de los empleados de la Ricaurtesa perteneciente al mes de diciembre, cancelando en los primeros días del mes de enero 2015.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2014**

35- Compensación Transporte por Pagar. Cuyo saldo al 31 de Diciembre es de 20,500.00 que nos entrega dicho valor algunas empresas de transporte público desde el momento que se realizó la caja común mediante la formación del consorcio Concuencia:

CodCuenta	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2120.06	COMPENSACION TRANSPORTE PAGAR	0.00	20,500.00	20,500.00