

NOTA 1. CAJA Y BANCOS		El detalle de caja y bancos es el siguiente:	
Caja			
Caja Ventas (PSEV)	S/.	100	100
Bancos			
Total caja y bancos	S/.	44.908,75	14.750,83
NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR NACIONALES			
Cuentas por cobrar Clientes Locales			
Anticipo a trabajadores	S/.	797,95	51.861,08
Provisión Cuentas Incobrables			
Total	S/.	-514,62	-514,62
NOTA 3. INVENTARIOS			
El detalle de Inventarios es como sigue:			
Insumos			
Materiales varios	S/.	1.200,91	898,37
Suministros			
Combustible y Lubrificantes		344,76	81,94
Repuestos		1.020,10	208,03
(-) Provisión Obsolescencia		6.425,43	7.340,53
Total inventarios	S/.	8.918,44	8.626,87
NOTA 4. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue.			
Anticipos Proveedores	S/.	23.550,00	8.200,00
Dividendos por Cobrar accionistas			
Seguros			
Retenciones de IVA y Crédito tributario	S/.	35.373,55	28.597,39
Total	S/.	61.102,82	46.490,47
NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			
El detalle de propiedad planta y equipo es como sigue.			
Activo fijo al costo			
Terrenos	S/.	6.144,60	6.144,60
Construcciones en curso			
Edificio e Instalaciones		5.413,81	0
Maquinaria y Equipos		209.207,94	200.577,95
Muebles y Enseres		412.729,55	390.892,03
Herramientas		792,96	792,96
decuraciones		0	861,66
Equipo de Computación		5.809,02	5.809,02
Software		1.293,34	1.293,34
Total		3.150,00	606.371,56
depreciación		644.541,22	-47.934,32
Edificio e Instalaciones		-65.645,89	-173.659,32
Maquinaria y Equipos		-248.322,16	

Muebles y Enseres	-531,89		
Herramientas	-389,15		
Adecuaciones	-861,67		
Equipo de Computación	-4.944,34		
	-1.293,34		
	-875		
Total	-321.612,62		
Valor Neto	322.928,60	S/.	
NOTA 9. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
El detalle de gasto acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue.			
Sueldos y beneficios sociales	S/.		
Impuestos			
Provisión y Otras Ctas por pagar	3.347,23		
IESS	6.768,17		
Total	1.030,90		
	11.146,30	S/.	
NOTA 10. DIVIDENDOS POR PAGAR			
DIVIDENDOS AÑO 2011 EDPACIF	15.249,15		
DIVIDENDOS AÑO 2011 R VELEZ	3.690,29		
DIVIDENDOS AÑO 2011 E CASTILLO	3.690,29		
DIVIDENDOS AÑO 2011 M VELEZ	3.690,29		
DIVIDENDOS AÑO 2011 J AVEIGA	5.535,45		
	5.535,45		
	33.700,63		
NOTA 11. PRESTAMOS EDPACIF			
PREST. BCO INTERNACIONAL COMPRA FABRICA 100.000	0		
PREST. BCO INTERNACIONAL COMPRA GENERADOR 43100	0		
	0		
	47.270,96		
	24.717,92		
	71.988,88		