

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

NOTA 02.- 10 CAJA Y BANCOS

102 FONDO FIJO

10201 Caja Chica nuevos soles					658.20
10202 Fondo Impuesto 4ta. Categoría Essalud					2,148.00 360.00

104 BANCOS M.N. CUENTAS CORRIENTES

10402 Bco. Crédito					
Cta Cta.Cte.ME.Nº 193-1515562-1-16	US\$	5,972.50	T/C	3.140	18,761.49
10403 Bco. Continental					
Cta Cta.Cte.MN. ° 0100029726					3,767.56
Cta Cta.Cte.ME. N° 010027782	US\$	2,146.42	T/C	3.140	6,739.75

32,435.00

NOTA 03

12 CLIENTES

121 Facturas por Cobrar					
Nº 0007 UNI del 05.12.2008					1,000.00

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

161 Prestamos					
Asociación de Egresados y Graduados					6,400.00

7,400.00

NOTA 04

38 CARGAS DIFERIDAS

381 Intereses por devengar					46,945.10
Prestamo Blue Bank al 31.12.2008	US\$	8,136.85			25,549.71
Prestamo BCP Panama sl 31.12.2008	US\$	6,813.82			21,395.39

384 Entregas a Rendir MN

38401 Entregas a Rendir Cuenta MN					472.50
Mercedes Valderrama Acuña					472.50

47,417.60

NOTA 05

ACTIVO FIJO

Saldo al 31,12,2007					9,776.14
					<u>9,776.14</u>

OTRAS CONSTRUCCIONES

Construcciones IMCA					4,558,920.53
Saldo al 31.12. 2007					<u>4,558,920.53</u>

39 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

393 Depreciación Inmuebles Maquinaria y Equipo					
Al 31.12.2007					2,114.28
Present año					2,444.40
					<u>4,558.68</u>

NOTA 06

40 TRIBUTOS POR PAGAR

4017 Renta 4ta categoría periodo Diciembre 2008					2,148.00
403 Essalud Diciembre 2008					360.00
					<u>2,508.00</u>

NOTA 07

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

465 Préstamo de Terceros ME		Capital	Interes	\$	s/.
Préstamo Banco de credito de Panama					
Saldo al 31.12.2007	U.S\$	267,438.68	11,180.42	278,619.10	S/. 826,941.49
Pagos 25.09.2008			-11,180.42	-11,180.42	-33,183.00
Pagos 02.12.2008		-100,000.00	-2,525.81	-102,525.81	-318,960.91
Intereses y diferencia de cambio			9,339.63	9,339.63	29,256.30
Diferencia de cambio					43,098.97
Saldo al 31.12.2008		<u>167,438.68</u>	<u>6,813.82</u>	<u>174,252.50</u>	<u>547,152.85</u>
466 Préstamo Blue Bank					
Saldo al 31.12.2007	U.S\$	194,632.63	8,213.45	202,846.08	S/. 602,047.17
Intereses			13,156.61	13,156.61	40,497.98
Pagos 02.12.2008		-86,876.79	-13,233.21	-100,110.00	-311,442.21
Diferencia de cambio					32,800.11
Saldo al 31.12.2008	U.S\$	<u>107,755.84</u>	<u>8,136.85</u>	<u>115,892.69</u>	<u>363,903.04</u>
Saldo		<u>275,194.52</u>	<u>14,950.67</u>	<u>290,145.19</u>	<u>911,055.89</u>

NOTA 08

50 CAPITAL

Saldo al 31,12,2007					4,500.00
					<u>4,500.00</u>

NOTA 09

59 RESULTADOS ACUMULADOS

593 Superavit Acumulado al 31,12,2007					3,349,862.64
					<u>3,349,862.64</u>