

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

NOTA 02. 10 CAJA Y BANCOS

102 FONDO FIJO

10201 Caja Chica nuevos soles				1,395.25
10202 Fondo Impuesto 4ta.y 5ta. Categoría, Essalud	1,003.06			
	<u>612.00</u>			<u>1,615.06</u>

104 BANCOS M.N. CUENTAS CORRIENTES

10402 Bco. Crédito				
Cta Cta.Cte.ME.Nº 193-1515562-1-16	US\$	19,151.52		55,367.04
10403 Bco. Continental				
Cta Cta.Cte.MN. Nº 0100029726				2,187.96
Cta Cta.Cte.ME. Nº 0100027782	US\$	196.48		568.02

61,133.33

NOTA 03

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

12 CLIENTES

121 Facturas por Cobrar				
Nº 017 26.11.2009 Empresa Minera Los Quenuales S.A.	US\$	120.00		346.92

161 Prestamos

Asociación de Egresados y Graduados				6,400.00
Saldo al 31,12,2009		560.00		<u>6,746.92</u>

NOTA 04

38 CARGAS DIFERIDAS

381 Intereses por devengar

Prestamo Blue Bank al 11.11.2010	US\$	1,474.11		5,735.70
Prestamo BCP Panama al 16.09.2010	US\$	2,763.11		8,328.10
				<u>14,063.80</u>

NOTA 05

ACTIVO FIJO

Saldo al 31,12,2008				9,776.14
Factura Nº 118 del 11.03.2009				
1 Computador Inter Pentium, monitor Samsung				2,464.71
				<u>12,240.85</u>

OTRAS CONSTRUCCIONES

Construcciones IMCA				4,558,920.53
Saldo al 31.12. 2009				<u>4,558,920.53</u>

39 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

393 Depreciación Inmuebles Maquinaria y Equipo

Al 31.12.2009				7,515.84
				<u>7,515.84</u>

NOTA 06

40 TRIBUTOS POR PAGAR

4017 Renta 4ta categoría periodo Dic. 2009				749.00
4017 Impuesto a la Quinta categoría Dic. 2009				254.06
403 Essalud Dic. 2009				612.00
				<u>1,615.06</u>

NOTA 07

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

	Capital	Interes	\$	s/.
465 Préstamo de Terceros ME				
Préstamo Banco de credito de Panama				
Saldo al 31.12.2008	U.S\$ 167,438.68	6,813.82	174,252.50 S/.	547,152.85
Pagos 21.09.2009		-6,813.82	-6,813.82	-19,776.61
466 Pagos 25.11.2009	-100,000.00	-1,511.60	-101,511.60	-292,660.83
Interes y diferencia de cambio		4,274.71	4,274.71	-31,762.04
Saldo al 31.12.2009	<u>67,438.68</u>	<u>2,763.11</u>	<u>70,201.79</u>	<u>202,953.37</u>
Préstamo Blue Bank				
Saldo al 31.12.2008	U.S\$ 107,755.84	8,136.85	115,892.69 S/.	363,903.04
Pagos 25.11.2009	-91,740.01	-8,136.85	-99,876.86	-288,617.13
Interes y diferencia de cambio		1,474.11	1,474.11	-24,722.49
Saldo al 31.12.2009	U.S\$ <u>16,015.83</u>	<u>1,474.11</u>	<u>17,489.94</u>	<u>50,563.42</u>
Saldo	<u>83,454.51</u>	<u>4,237.22</u>	<u>87,691.73</u>	<u>253,516.79</u>

NOTA 08

50 CAPITAL

Saldo al 31,12,2009				4,500.00
				<u>4,500.00</u>

NOTA 09

59 RESULTADOS ACUMULADOS

593 Superavit Acumulado al 31,12,2009				3,733,317.06
				<u>3,733,317.06</u>