

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA

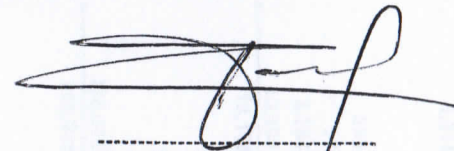
RUC: 20512844708

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO					
				Importe	%			Importe	%
Activo Corriente				Pasivo Corriente					
Efectivo y Equivalentes de efectivo	1	14,422	0.08%	Sobregiros Bancarios					
Cuentas por Cobrar a Asociados	2	256,046	1.49%	Tributos y Aportaciones por Pagar	6	1,895	0.01%		
Letras por Cobrar - Membresias	3	66,200	0.38%	Remuneraciones por Pagar					
Total Activo Corriente		336,668	1.96%	Total Pasivo Corriente		1,895	0.01%		
Activo No Corriente				Pasivo No Corriente					
Otros Activos									
Otras Cuentas por Cobrar				Total Pasivo No Corriente		0			
Inversiones Inmobiliarias				TOTAL PASIVO		1,895	0.01%		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)	4	16,818,617	97.73%						
Activos Intangibles (neto)	5	54,723	0.32%	Patrimonio Neto					
Otros Activos				Capital	7	124,752	0.72%		
				Capital Adicional	8	21,685,656	126.01%		
				Resultado del Ejercicio	9	(15,467)	(0.09%)		
				Resultados Acumulados	10	(4,586,828)	(26.65%)		
Total Activo No Corriente		16,873,340	98.04%	TOTAL PATRIMONIO NETO		17,208,113	99.99%		
TOTAL ACTIVO		17,210,008	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		17,210,008	100.00%		



Luis Alberto Tasayco Montoya
Contador Público Colegiado
Matricula CCPL N° 22053

ASOCIACION ECOLOGICA LA RAYA Y LA SASHAVACA
RUC: 20512844708
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN SOLES)

NOTA 1		Importe S/.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		14,422
<u>Caja Efectivo</u>		
Caja Moneda Nacional	1,315.45	
	<u>1,315.45</u>	
<u>Bancos ctas ctes</u>		
Continental ME Cta. 13727	595.40	
Continental ME Cta. 19075	17.89	
Continental ME Cta. 19644	2,184.17	
Continental MN Cta. 28937	10,308.77	
	<u>13,106.23</u>	
 NOTA 2		
Cuentas Por Cobrar a Asociados		256,046
Cuota Ordinaria	256,046.00	
	<u>256,046.00</u>	
 NOTA 3		
Letras por Cobrar - Membresías		66,200
Membresías	66,200.00	
	<u>66,200.00</u>	
 NOTA 4		
Inmueble Maq. y Equipo (Netos)		16,818,617
Terreno e infraestructura de Condominio	16,816,371.00	
Muebles y Enseres	4,466.00	
Equipos Diversos	24,655.00	
	<u>16,845,492.00</u>	
 Depreciaciones		
Deprec. Muebles y enseres	(2,220.14)	
Deprec. Equipos Diversos	(24,655.00)	
	<u>(26,875.14)</u>	
 NOTA 5		
Activos Intangibles (Netos)		54,723
Software	54,723.00	
	<u>54,723.00</u>	
 NOTA 6		
Tributos y Aportaciones Por Pagar		1,895
Onp - Dic. 2017	818.00	
Essalud - Dic. 2017	566.00	
Retención Impuesto Rta. 4ta. Categ - Dic. 2017	511.00	
	<u>1,895.00</u>	
 NOTA 7		
Capital		124,752
Capital	124,752.16	
	<u>124,752.16</u>	