**LISTOSOFT, SOLUCIONES INFORMATICAS PARA NEGOCIOS S.A.**
**Nota a los Estados Financieros Ejercicio Económico 2019**

## Nota 1. Información general

Listosoft, Soluciones Informáticas Para Negocios S.A. es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 18 de enero del 2002, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Vigésimo octava del cantón Guayaquil con fecha 24 de junio del 2002.

Objeto Social: La empresa se dedica a actividades de reproducción de programas comerciales de computadora.

Plazo de duración: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 24 de junio del 2002.

Domicilio principal de la empresa: Bellavista Mz. 7 solar 6, Guayaquil – Ecuador

Domicilio Fiscal: En la ciudad de Guayaquil con RUC: 0992247525001.

Forma legal: Sociedad Anónima.

Estructura organizacional y societaria: La empresa cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia.

## Nota 2. Objetivo de los estados financieros

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia, dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la misma.

## Nota 3. Bases de elaboración

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, adoptadas por la Superintendencia de Compañías de Ecuador, y representan la adopción integral, explicita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan.

## 3.01 Características cualitativas de la información en los Estados Financieros:

### Comprensibilidad

La información proporcionada en los estados financieros es presentada de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que esta pueda ser demasiado difícil de comprender para determinados usuarios.

### Relevancia

La información proporcionada en los estados financieros es relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. *La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad.*

### Materialidad o importancia relativa

La información es material—y por ello es relevante—, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros.

La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de una entidad.

### Fiabilidad

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.

### La esencia sobre la forma

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros.

**Prudencia**

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo.

**Integridad**

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.

**Comparabilidad**

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento financiero. Los usuarios también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida y presentación de los efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo para esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios.

**Oportunidad**

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su relevancia.
La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas.

**Equilibrio entre costo y beneficio**

Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos.

La información financiera ayuda a los suministradores de capital a tomar mejores decisiones, lo que deriva en un funcionamiento más eficiente de los mercados de capitales y un costo inferior del capital para la economía en su conjunto. Las entidades individuales también disfrutan de beneficios, entre los que se incluyen un mejor acceso a los mercados de capitales, un efecto favorable sobre las relaciones públicas y posiblemente un costo inferior del capital. Entre los beneficios también pueden incluirse mejores decisiones de la gerencia porque la información financiera que se usa de forma interna a menudo se basa, por lo menos en parte, en la información financiera preparada con propósito de información general.

## 3.02 Proceso de Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos

Reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes criterios:
(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de la entidad; y
(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u otro material explicativo.

### La probabilidad de obtener beneficios económicos futuros

El concepto de probabilidad se utiliza, en el primer criterio de reconocimiento, con referencia al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros asociados al mismo llegarán a, o saldrán, de la entidad. La evaluación del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios futuros se realiza sobre la base de la evidencia relacionada con las condiciones al final del periodo sobre el que se informa que esté disponible cuando se preparan los estados financieros. Esas evaluaciones se realizan individualmente para partidas individualmente significativas, y para un grupo para una gran población de elementos individualmente insignificantes.

### Fiabilidad de la medición

El segundo criterio para el reconocimiento de una partida es que posea un costo o un valor que pueda medirse de forma fiable. En muchos casos, el costo o valor de una partida es conocido. En otros casos debe estimarse. La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad. Cuando no puede hacerse una estimación razonable, la partida no se reconoce en los estados financieros.

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede cumplir las condiciones para su reconocimiento en una fecha posterior como resultado de circunstancias o de sucesos posteriores.

Una partida que no cumple los criterios para su reconocimiento puede sin embargo ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros complementarios. Esto es apropiado cuando el conocimiento de tal partida se considere relevante por los usuarios

de los estados financieros para la evaluación de la situación financiera, el rendimiento y los cambios en la situación financiera de una entidad.

**Medición de activos, pasivos, ingresos y gastos**

Medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en los que una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. La medición involucra la selección de una base de medición. Esta NIIF especifica las bases de medición que una entidad utilizará para muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos.

Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable.

(a) Para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o en algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso.

(b) Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

## 3.03 Principios generales de reconocimiento y medición

Los requerimientos para el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos en esta NIIF están basados en los principios generales que se derivan del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros del IASB y las NIIF completas. En ausencia de un requerimiento en esta NIIF que sea aplicable específicamente a una transacción o a otro suceso o condición, el párrafo 10.4 de NIIF para PYMES proporciona una guía para emitir un juicio y el párrafo 10.5 de NIFF para PYMES establece una jerarquía a seguir por una entidad al decidir sobre la política contable apropiada en esas circunstancias. El segundo nivel de esa jerarquía requiere que una entidad busque las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como los principios generales establecidos en esta sección.

## 3.04 Base contable de acumulación (o devengo)

La entidad elabora sus Estados Financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas.

## 3.05 Reconocimiento en los estados financieros

### Activos

Una entidad reconocerá un activo en el Estado de Situación Financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y, además, el activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere probable que, del desembolso correspondiente, se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro más allá del periodo actual sobre el que se informa. En lugar de ello, esta transacción dará lugar al reconocimiento de un gasto en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta).

Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Sin embargo, cuando el flujo de beneficios económicos futuros hacia la entidad sea prácticamente cierto, el activo relacionado no es un activo contingente, y es apropiado su reconocimiento.

### Pasivos

Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando
(a) la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado;
(b) es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos; y
(c) el importe de la liquidación puede medirse de forma fiable.

Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta o una obligación presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones (b) y (c) del párrafo.

Una entidad no reconocerá un pasivo contingente como pasivo, excepto en el caso de los pasivos contingentes de una adquirida en una combinación de negocios (véase la sección 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía).

### Ingresos

El reconocimiento de los ingresos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá un ingreso en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un incremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en un activo o un decremento en un pasivo, que pueda medirse con fiabilidad.

### Gastos

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. Una entidad reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

**3.06 Pronunciamientos contables y regulatorios en Ecuador**

Con Resolución N°06.Q.ICI 004 Del 21 de agosto del 2006, la Superintendencia de Compañías resuelve: Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, para el registro. Preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2009.

Con Resolución N°08.G.DSC.010 Del 20 de noviembre del 2008, la Superintendencia de Compañías resuelve: Establecer el cronograma de aplicación obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

1. Aplicaran a partir del 1 de enero del 2010: las Compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoria externa, se establece el año 2009 como el periodo de transición.
2. Aplicaran a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales iguales o superiores a US$ 4.000.000.00 al 31 de diciembre del 2007., se establece el año 2010 como periodo de transición.

3. Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores., se establece el año 2011 como el periodo de transición, para tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información financiera "NIIF", a partir del año 2011.

4. La Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS. G.11.010 del 11 de octubre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566, en el cual se establece el Reglamento para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" completas y de las Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de compañías:

   Para efectos del registro y preparación de estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:

   a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DOLARES
   b) Registren un valor bruto de ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE DOLARES: Y,
   c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderados

   La empresa Listosoft, Soluciones Informáticas para Negocios S.A. califica como Pequeña y Mediana Entidades (PYMES), por cuando cumple con las tres condiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, el periodo de transición fue el año 2011 y sus primeros estados financieros comparativos con NIIF" PYMES" fueron del ejercicio anterior 2012

   En el caso de aplicar una o dos condiciones aplicaría NIIF" Completas"

## 3.07 Moneda

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en estos Estados Financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal, en que la empresa opera ("moneda funcional"). Los estados financieros se presentan en unidades monetarias ($Dólares Americanos), que es la moneda funcional y de presentación en dólares americanos.

## 3.08 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La administración declara que las NIIF para PYMES han sido aplicadas íntegramente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros. La información es responsabilidad del representante legal, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

## 3.09 Periodo Contable

El período contable para la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros, han sido realizadas para el Ejercicio Económico 2017, comprendido desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

## 3.10 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

## Nota 4. Políticas contables

### 4.01 Propiedades, planta y equipo

La entidad aplicará los "*criterios de reconocimiento*" para determinar si reconocer o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si:
(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, y
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen. Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo.

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). La entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas.

Para la depreciación se utiliza el Método Lineal, las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas son:

Muebles y Enseres (10 años)
Equipos de Oficina (10 años)
Equipos de Computación (3 años)
Vehículos (5 años)

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

### 4.02 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Todas las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de

que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por incobrabilidad de los documentos.

**4.03 Cuentas comerciales por pagar**

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

**4.04 Beneficios a los empleados**

Los planes de beneficios a empleados post empleo como la jubilación patronal y desahucio, son reconocidos aplicando el método del valor actuarial del costo devengado del beneficio, para lo cual, se consideran ciertos parámetros en sus estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado, definidas por el perito actuario.

Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el periodo en que ocurren.

Los costos de los servicios, costos financieros, ganancias y pérdidas actuariales del periodo son presentados en forma separada en su respectiva nota a los Estados Financieros adjunta y son registradas en el gasto del periodo en el cual se generan.

Los importes de beneficios a empleados a largo plazo y post empleo son estimados por un perito independiente, inscrito y calificado en la Superintendencia de Compañías.

Esta norma permite definir planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. Un plan de aportaciones definidas es un plan de pensiones bajo el cual la empresa paga aportaciones fijas a un fondo y no tiene ninguna obligación, ni legal ni implícita, de realizar aportaciones adicionales al fondo.

Los planes de beneficios definidos establecen el importe de la prestación que recibirá un empleado en el momento de su jubilación, normalmente en función de uno o más factores como la edad, años de servicios y remuneraciones.

El pasivo reconocido en el balance (Reserva Jubilación Patronal) respecto de los planes de beneficios definidos, se calcula anualmente por actuarios independientes de acuerdo con el método de la unidad de crédito proyectado.

**4.05 Impuesto a las Ganancias**

El gasto por Impuesto a la Renta del periodo comprende a la tasa para el año 2018 del 25% sobre las utilidades gravadas; sin embargo, acogiéndonos a la Ley de Reactivación Económica, Art. 37.1 (…) Las sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas, así como aquellas que tengan condición de exportadores habituales, tendrán una rebaja de tres (3) puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta.

Listosoft, es catalogada según normativa, como PYMES.

El gasto por impuesto a la renta corriente se determina sobre la base imponible y se calcula de acuerdo con las disposiciones legales tributarias vigentes para cada periodo contable

En cada cierre contable se revisan los impuestos registrados tanto activos como pasivos con el objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

**4.06 Participación a trabajadores**

La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación a los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

**4.07 Capital Social**

El capital se registra al valor de las participaciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación nominal, se clasifican como parte del Patrimonio neto.

**4.08 Ingresos de actividades ordinarias**

Los ingresos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar de servicios entregados a terceros en el curso ordinario de las actividades de la empresa.

Los ingresos por actividades ordinarias se presentan netos de devoluciones, rebajas y descuentos, siempre y cuando cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a. La compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad;
b. La compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente del servicio vendido, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
c. Sea probable que la compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y,
d. El importe de los ingresos ordinarios y sus costos puedan medirse con fiabilidad.

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad.

**4.09 Costo de venta**

El costo de venta incluye todos aquellos rubros relacionados con la venta de los servicios entregados a terceros, netos de devoluciones efectuadas en cada periodo.

## 4.10 Reconocimiento de gastos de administración y ventas

Los gastos de administración y ventas son reconocidos por la compañía sobre la base del devengado, corresponden principalmente a las erogaciones relacionadas con: pago de servicios de terceros, depreciación de propiedades, planta y equipo y demás gastos asociados a la actividad administrativa y ventas de la Empresa.

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los costos y gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

## 4.11 Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto, la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

## 4.12 Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

## 4.13 Segmentos operacionales

Los segmentos operacionales están definidos por los componentes de una compañía sobre la cual la información de los Estados Financieros está disponible y es evaluada permanentemente por el órgano principal de administración, quien toma las decisiones sobre la asignación de los recursos y evaluación del desempeño.

## 4.14 Medio ambiente

La actividad de la compañía no se encuentra dentro de las que pudieran afectar el medio ambiente, por lo tanto, a la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros no tiene comprometidos recursos ni se han efectuados pagos derivados de incumplimiento de ordenanzas municipales u otros organismos fiscalizadores.

## 4.15 Estado de Flujo de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

• Actividades Operativas: actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo en el caso que aplique.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

## 4.16 Cambios en políticas contables y estimaciones contables

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables respecto al ejercicio anterior.

# Notas al Estado de Situación Financiera

**Anexo 1. Estado de Situación Financiera a diciembre 2019**

## Nota 4. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

*Caja General y Caja Chica*

Al cierre del ejercicio económico las cuentas de Caja General y Caja Chica quedaron con saldos de $ 990.00 (Cheques en custodio) y $ 300.00 respectivamente.

El saldo de la caja General corresponde exclusivamente a valores de cheques entregados por nuestros clientes que reposaban pendientes de depósito al corte de estos Estados Financieros, los cuales detallo a continuación:

CAJA GENERAL

| Fecha | Referencia | Persona | Valor | # Cheque | Banco | Cuenta | A depositar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | CI-GC 01-01-000000087 | VOLTRINSCAR S.A. | 330.00 | 0000339 | Bolivariano | 1825001489 | 19/1/2020 | GARANTIZA: VE-FV 01-02-000004032 1/3 VE-FV 01-02-000004032 2/3 |
| 20/12/2019 | CI-GC 01-01-000000088 | VOLTRINSCAR S.A. | 330.00 | 0000340 | Bolivariano | 1825001489 | 19/2/2020 | GARANTIZA: VE-FV 01-02-000004032 2/3 VE-FV 01-02-000004032 3/3 |
| 20/12/2019 | CI-GC 01-01-000000089 | VOLTRINSCAR S.A. | 330.00 | 0000341 | Bolivariano | 1825001489 | 19/3/2020 | GARANTIZA: VE-FV 01-02-000004032 3/3 |
| | | | $ 990.00 | | | | | |

La caja chica mantiene un fondo constante de $ 300.00 para pagos menores.

*Bancos*

Los saldos de las cuentas bancarias al cierre del ejercicio económico 2019 se detallan a continuación:

Resumen de Bancos

| Beneficiario | BOLIVARIANO CTE 0045006405 | PRODUBANCO CTE 2006135133 | PICHINCHA CTE. 2100112963 | PICHINCHA AHO. 2202683048 |
|---|---|---|---|---|
| SALDOS ANTERIORES | $ 2,997.65 | $ 390.27 | $ 5,656.43 | $ 12,193.49 |
| + Depósitos y Notas de Crédito | $ 273,923.44 | $ 82,414.52 | $ 149,014.88 | $ 21,597.73 |
| - Cheques y Notas de Débito | $ 276,637.22 | $ 82,759.56 | $ 153,638.89 | $ 28,103.36 |
| **SALDOS ACTUALES** | **$ 283.87** | **$ 45.23** | **$ 1,032.42** | **$ 5,687.86** |

De acuerdo con los valores antes detallados, esto nos da un total de $ 7,049.38 correspondiente al Efectivo y sus equivalentes.

## Nota 5. Cuentas por Cobrar Clientes

Las cuentas por cobrar a nuestros clientes, en su mayoría se originan por las ventas de las licencias del Sistema Contable Fsoft y Sistema contable LSoft, que comercializa la compañía, así como los módulos anexos al mismo tales como Nómina y Comprobantes electrónicos.

Las cuentas por cobrar al cierre del 2019 se detallan a continuación:

| Cuenta Contable: 10103003001 Cuentas por Cobrar a Clientes (73 items) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | DOCUMENTO | F. EMISION | F. VCTO | MORA | VALOR | PAGO | SALDO |
| AGRICOLA Y COMERCIAL DIM-AGRICOM CIA.LTDA | VE-FV 01-02-000003849 1/1 | 7/10/2019 | 1/11/2019 | 60 | 112.00 | 110.00 | 2.00 |
| AGROINDUSTRIA RIVERA&CO C.L | VE-FV 01-02-000003745 1/1 | 27/8/2019 | 1/9/2019 | 121 | 336.00 | 333.00 | 3.00 |
| ANASTACIO YAGUAL EUCLIDES FRANCISCO | VE-NV 01-02-000000061 1/1 | 22/7/2019 | 22/7/2019 | 162 | 400.00 | 398.68 | 1.32 |
| ASOCIACIÓN DE DESPACHADORES DE ADUANA DE GUAYAQUIL | VE-FV 01-02-000003737 2/2 | 26/8/2019 | 11/9/2019 | 111 | 453.60 | 437.40 | 16.20 |
| ASOCIACION DE MORADORES DE LA URBANIZACION BOSQUES DEL SALADO | VE-FV 01-02-000004000 1/1 | 5/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 1,008.00 | 504.00 | 504.00 |
| ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN LA RIOJA ETAPA BOLON | VE-FV 01-02-000004042 1/1 | 24/12/2019 | 25/12/2019 | 6 | 672.00 | 12.00 | 660.00 |
| ASUKLIM S.A. | VE-FV 01-02-000004048 1/2 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 4 | 1,512.00 | - | 1,512.00 |
| ASUKLIM S.A. | VE-FV 01-02-000004048 2/2 | 27/12/2019 | 11/1/2020 | -11 | 504.00 | 36.00 | 468.00 |
| BLUTEX S.A. | VE-FV 01-02-000003953 1/1 | 20/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 672.00 | - | 672.00 |
| CAJIAS PALLMAY JIMMY JAVIER | VE-FV 01-02-000003882 4/4 | 18/10/2019 | 21/1/2020 | -21 | 1,120.00 | 0.36 | 1,119.64 |
| CAMARONERA LAS PALMAS C LTDA | VE-FV 01-02-000004001 1/1 | 6/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 168.00 | 3.00 | 165.00 |
| CASTLEROCK-INC S.A. | VE-FV 01-02-000004006 1/1 | 9/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 168.00 | 3.00 | 165.00 |
| CEDRAX S.A. | VE-FV 01-02-000004017 1/1 | 12/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 1,285.20 | 982.94 | 302.26 |
| CEJENSA SA CEJENS S.A. | VE-FV 01-02-000003355 1/1 | 5/4/2019 | 1/5/2019 | 244 | 33.60 | - | 33.60 |
| CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A. | VE-FV 01-02-000003778 2/2 | 6/9/2019 | 6/10/2019 | 86 | 1,344.00 | 24.00 | 1,320.00 |
| CHEN WEI | VE-FV 01-02-000003979 1/1 | 2/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 1,881.60 | 940.80 | 940.80 |
| CITIWEN S.A. | VE-FV 01-02-000003233 2/2 | 8/2/2019 | 1/3/2019 | 305 | 3,017.00 | 1,535.44 | 1,481.56 |
| COBRANZAS Y GESTIONES CORPORATIVAS S.A COGESCORP | VE-FV 01-02-000003878 1/1 | 18/10/2019 | 1/11/2019 | 60 | 336.00 | 330.00 | 6.00 |
| COLEGIO REPUBLICA DE FRANCIA | VE-FV 01-02-000003863 1/1 | 14/10/2019 | 14/11/2019 | 47 | 168.00 | 165.00 | 3.00 |
| CONSORCIO INMOBILIARIO LOAYZA LOINCON S.A. | VE-FV 01-02-000003793 1/1 | 11/9/2019 | 1/10/2019 | 91 | 750.00 | 736.61 | 13.39 |
| CONSORCIO RUMIÑAHUI | VE-FV 01-02-000003950 1/1 | 20/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 168.00 | 152.40 | 15.60 |
| CONSTRUCCIONES CAMINOS Y EDIFICACIONES COCAED S.A. | VE-FV 01-02-000003944 1/1 | 19/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 336.00 | 6.00 | 330.00 |
| CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA. | VE-FV 01-02-000003524 1/1 | 11/6/2019 | 1/7/2019 | 183 | 168.00 | 68.32 | 99.68 |
| CONSTRUCTORA SHALALIA S.A. | VE-FV 01-02-000003955 1/1 | 21/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 672.00 | 658.56 | 13.44 |
| CONSULTORES Y ASESORES FINANCIEROS FARFAN MEJIA FARMESIL CIA. LTDA | VE-FV 01-02-000004036 1/1 | 20/12/2019 | 21/12/2019 | 10 | 504.00 | 9.00 | 495.00 |
| CRETAR S.A. | VE-FV 01-02-000004019 1/1 | 12/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 1,456.00 | 741.00 | 715.00 |
| CRUZ CASTRO LEOPOLDO LUIS | VE-FV 01-02-000003643 1/1 | 17/7/2019 | 1/8/2019 | 152 | 112.00 | 66.92 | 45.08 |
| CURLY TAIL S.A. | VE-FV 01-02-000003831 1/1 | 27/9/2019 | 1/10/2019 | 91 | 168.00 | 165.00 | 3.00 |
| DAYTEXSO S.A. | VE-FV 01-02-000004029 1/3 | 18/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 168.00 | - | 168.00 |
| DAYTEXSO S.A. | VE-FV 01-02-000004029 2/3 | 18/12/2019 | 14/1/2020 | -14 | 168.00 | - | 168.00 |
| DAYTEXSO S.A. | VE-FV 01-02-000004029 3/3 | 18/12/2019 | 14/2/2020 | -45 | 336.00 | - | 336.00 |
| DEL PEZO BALLESTEROS NAYDA OLIVIA | VE-FV 01-02-000003842 2/2 | 3/10/2019 | 4/11/2019 | 57 | 224.00 | 124.00 | 100.00 |
| DIAZ KANG MARIO ABDUL | VE-NV 01-02-000000066 1/1 | 23/10/2019 | 23/11/2019 | 38 | 400.00 | - | 400.00 |
| DISEÑO Y CONTRUCCIONES HIDROSANITARIA S.A. | VE-FV 01-02-000003014 1/1 | 14/12/2018 | 1/1/2019 | 364 | 336.00 | 330.00 | 6.00 |
| DISMAC C.A. | VE-FV 01-02-000004004 2/4 | 9/12/2019 | 9/1/2021 | -375 | 336.00 | 18.00 | 318.00 |
| DISMAC C.A. | VE-FV 01-02-000004004 3/4 | 9/12/2019 | 9/2/2021 | -406 | 336.00 | - | 336.00 |
| DISMAC C.A. | VE-FV 01-02-000004004 4/4 | 9/12/2019 | 9/3/2021 | -434 | 336.00 | - | 336.00 |
| DISPENSARIO MEDICO SANTA ELIZABETH SETON | VE-FV 01-02-000003941 1/1 | 19/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 448.00 | 440.00 | 8.00 |
| DOMOTICS & NET PROVIDERS DNEP S.A. | VE-FV 01-02-000003908 1/1 | 6/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 336.00 | 330.00 | 6.00 |
| EDICIONES HOLGUIN S.A. | VE-FV 01-02-000004018 2/2 | 12/12/2019 | 30/4/2020 | -121 | 556.00 | - | 556.00 |
| ESPECIALIDADES FARMACO VETERINARIAS LLAGUNO C LTDA | VE-FV 01-02-000003505 3/3 | 3/6/2019 | 3/8/2019 | 150 | 1,606.00 | 1,555.00 | 51.00 |
| FESTANI S.A. | VE-FV 01-02-000003992 1/1 | 2/12/2019 | 2/12/2019 | 29 | 46.67 | 0.83 | 45.84 |
| FIAC S.A | VE-FV 01-02-000003847 1/1 | 7/10/2019 | 7/11/2019 | 54 | 448.00 | 440.00 | 8.00 |
| GONDOLAS Y PERCHAS S.A. GONPERSA | VE-FV 01-02-000002485 1/1 | 7/6/2018 | 7/7/2018 | 542 | 6,272.00 | 5,704.00 | 568.00 |
| GONDOLAS Y PERCHAS S.A. GONPERSA | VE-FV 01-02-000003070 1/1 | 27/12/2018 | 1/1/2019 | 364 | 1,008.00 | 992.00 | 16.00 |
| GONDOLAS Y PERCHAS S.A. GONPERSA | VE-FV 01-02-000003414 1/1 | 24/4/2019 | 1/5/2019 | 244 | 560.00 | 260.00 | 300.00 |
| GONDOLAS Y PERCHAS S.A. GONPERSA | VE-FV 01-02-000003415 1/1 | 24/4/2019 | 1/5/2019 | 244 | 1,008.00 | 468.00 | 540.00 |
| GONDOLAS Y PERCHAS S.A. GONPERSA | VE-FV 01-02-000003591 1/1 | 27/6/2019 | 1/7/2019 | 183 | 336.00 | 6.00 | 330.00 |
| INDUCTROC S.A. | VE-FV 01-02-000003812 1/2 | 18/9/2019 | 18/9/2019 | 104 | 3,046.40 | 3,046.20 | 0.20 |
| INMARPLA S.A. | VE-FV 01-02-000003995 1/1 | 2/12/2019 | 3/12/2019 | 28 | 46.67 | 0.83 | 45.84 |
| INMOBILIARIA GAVICH S.A. | VE-FV 01-02-000004030 1/2 | 19/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 806.40 | 627.00 | 179.40 |
| INMOBILIARIA GAVICH S.A. | VE-FV 01-02-000004030 2/2 | 19/12/2019 | 19/1/2021 | -385 | 806.40 | - | 806.40 |
| INMOVIC S.A. | VE-FV 01-02-000003996 1/1 | 2/12/2019 | 3/12/2019 | 28 | 46.67 | 0.83 | 45.84 |
| JEP-AGENCY INC S.A. | VE-FV 01-02-000003943 1/1 | 19/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 1,008.00 | 990.00 | 18.00 |
| JOKASA S.A. | VE-FV 01-02-000004016 1/1 | 12/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 453.60 | 445.50 | 8.10 |
| KATHRYN TRAVEL S.A | VE-FV 01-02-000003935 1/1 | 18/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 168.00 | 165.00 | 3.00 |
| KEYMASTER S.A. | VE-FV 01-02-000002921 1/1 | 20/11/2018 | 1/12/2018 | 395 | 56.00 | 1.00 | 55.00 |
| KHRISTONES PELUQUERIA SCC | VE-FV 01-02-000003932 1/1 | 18/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 336.00 | 330.00 | 6.00 |
| L.M.C. S.A. | VE-FV 01-02-000003677 1/1 | 2/8/2019 | 1/9/2019 | 121 | 168.00 | 150.00 | 18.00 |
| LAMAS ALICIA | VE-FV 01-02-000003948 1/1 | 20/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 336.00 | - | 336.00 |
| LASCANO & VITERI ALIMENTOS, BEBIDAS Y CATERING LASVIT S.A. | VE-FV 01-02-000003925 1/1 | 13/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 806.40 | 792.00 | 14.40 |
| LASCANO & VITERI ALIMENTOS, BEBIDAS Y CATERING LASVIT S.A. | VE-FV 01-02-000004040 1/1 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 7 | 112.00 | 2.00 | 110.00 |
| LAZO VELEZ LILIANA DE LOURDES | VE-FV 01-02-000004045 1/1 | 26/12/2019 | 27/12/2019 | 4 | 168.00 | 3.00 | 165.00 |
| LUCAS CHILAN JAVIER CARLOS | VE-FV 01-02-000004033 1/1 | 19/12/2019 | 20/12/2019 | 11 | 168.00 | - | 168.00 |
| MATAMOROS MORLA KLEBER JAVIER | VE-FV 01-02-000003894 1/1 | 29/10/2019 | 1/11/2019 | 60 | 168.00 | 165.00 | 3.00 |
| MED ESTETHIQUE S.A. | VE-FV 01-02-000004035 1/1 | 20/12/2019 | 21/12/2019 | 10 | 560.00 | 555.00 | 5.00 |
| NARANJO ARAUJO ALLINSON DANNA | VE-FV 01-02-000003877 1/1 | 17/10/2019 | 17/11/2019 | 44 | 336.00 | 330.00 | 6.00 |
| NEXTCORE-CORPORATION S.A. | VE-FV 01-02-000004021 1/1 | 13/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 56.00 | - | 56.00 |
| OROTONI CIA. LTDA. | VE-FV 01-02-000003884 1/1 | 21/10/2019 | 21/11/2019 | 40 | 168.00 | 3.00 | 165.00 |
| PISONI S.A. | VE-FV 01-02-000003227 1/1 | 6/2/2019 | 1/3/2019 | 305 | 56.00 | 1.00 | 55.00 |
| PLASTICOS KOCH CIA. LTDA. | VE-FV 01-02-000002902 3/3 | 12/11/2018 | 12/1/2019 | 353 | 1,568.00 | 28.00 | 1,540.00 |
| PRODUCTOS MINEROS S A PRODUMINSA | VE-FV 01-02-000003851 1/2 | 8/10/2019 | 1/11/2019 | 60 | 5,376.00 | 4,168.00 | 1,208.00 |
| PRODUCTOS MINEROS S A PRODUMINSA | VE-FV 01-02-000003851 2/2 | 8/10/2019 | 1/11/2019 | 60 | 1,792.00 | - | 1,792.00 |
| PROTANSER S.A. | VE-FV 01-02-000003973 1/1 | 27/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 168.00 | 161.10 | 6.90 |
| QUIMISER S.A. | VE-FV 01-02-000003716 1/1 | 16/8/2019 | 1/9/2019 | 121 | 336.00 | 330.00 | 6.00 |
| QUINSAEXPORT S.A. | VE-FV 01-02-000003820 1/1 | 24/9/2019 | 1/10/2019 | 91 | 336.00 | 297.00 | 39.00 |
| RADIO CARACOL CARIAROLF S.A. | VE-FV 01-02-000004049 1/1 | 27/12/2019 | 28/12/2019 | 3 | 56.00 | 1.00 | 55.00 |
| RADULCE S.A. | VE-FV 01-02-000003993 1/1 | 2/12/2019 | 3/12/2019 | 28 | 46.67 | 0.83 | 45.84 |
| ROSADO LOPEZ RONNY RONALD | VE-FV 01-02-000003748 1/1 | 27/8/2019 | 1/9/2019 | 121 | 1,512.00 | 1,441.50 | 70.50 |
| RUMBESA S.A. | VE-FV 01-02-000003994 1/1 | 2/12/2019 | 3/12/2019 | 28 | 46.67 | 0.83 | 45.84 |
| SALESCOMPANY S.A. | VE-FV 01-02-000003125 1/1 | 7/1/2019 | 18/4/2019 | 257 | 1,176.00 | 791.00 | 385.00 |
| SENSISTUDIO S.A. | VE-FV 01-02-000004041 1/1 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 7 | 112.00 | 98.00 | 14.00 |
| SEPROAMERICA S.A. | VE-FV 01-02-000003772 1/1 | 4/9/2019 | 1/10/2019 | 91 | 453.60 | 445.50 | 8.10 |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACION SETEL S.A. | CP-DT 01-19-000000935 1/1 | 28/11/2019 | 3/12/2019 | 28 | 15.49 | - | 15.49 |
| SIAMSPORT S.A. | VE-FV 01-02-000003920 1/1 | 12/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 672.00 | 660.00 | 12.00 |
| SOUTH PACIFIC SEAFOOD S.A. SOPASE | VE-FV 01-02-000004038 1/1 | 20/12/2019 | 21/12/2019 | 10 | 168.00 | 21.00 | 147.00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES FRANSPALLETS S.A. | VE-FV 01-02-000003078 1/1 | 2/1/2019 | 1/2/2019 | 333 | 56.00 | - | 56.00 |
| TEVECORP S.A. | VE-FV 01-02-000004026 1/1 | 16/12/2019 | 1/1/2020 | -1 | 56.00 | - | 56.00 |
| TORRES LLERENA MARIA RAQUEL | VE-FV 01-02-000004034 1/1 | 19/12/2019 | 19/1/2020 | -19 | 336.00 | 6.00 | 330.00 |
| U.D.O. & ASOCIADOS S.A. | VE-FV 01-02-000003912 1/1 | 8/11/2019 | 1/12/2019 | 30 | 168.00 | 165.00 | 3.00 |
| VAYRETCORP S.A. | VE-FV 01-02-000003880 1/1 | 18/10/2019 | 1/11/2019 | 60 | 168.00 | 165.00 | 3.00 |
| VERA MERCHAN EDUARDO ANTONIO | VE-FV 01-02-000004039 1/1 | 23/12/2019 | 24/12/2019 | 7 | 336.00 | - | 336.00 |
| VERA MERCHAN EDUARDO ANTONIO | VE-FV 01-02-000004050 1/1 | 27/12/2019 | 28/12/2019 | 3 | 168.00 | - | 168.00 |
| VIDESA S.A. | VE-FV 01-02-000003997 1/1 | 2/12/2019 | 3/12/2019 | 28 | 46.67 | 0.83 | 45.84 |
| VOLTRINSCAR S.A. | VE-FV 01-02-000004032 1/3 | 19/12/2019 | 19/1/2020 | -19 | 336.00 | 18.00 | 318.00 |
| VOLTRINSCAR S.A. | VE-FV 01-02-000004032 2/3 | 19/12/2019 | 19/2/2020 | -50 | 336.00 | - | 336.00 |
| VOLTRINSCAR S.A. | VE-FV 01-02-000004032 3/3 | 19/12/2019 | 19/3/2020 | -79 | 336.00 | - | 336.00 |
| | | | TOTAL USD$ | | 60,843.31 | 35,493.21 | 25,350.10 |

Adicional, se toman en consideración como Cuentas por Cobrar a Clientes, los valores pendientes por devolución de cheques.

| Cuenta Contable: 10104003003 Cheques Devueltos (2 items) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | DOCUMENTO | F. EMISION | F. VCTO | MORA | VALOR | PAGO | SALDO |
| VELASCO TERAN MANUEL EDUARD | BA-ND 01-19-000001125 1/1 | 23/12/2019 | 26/1/2020 | -26 | 330.00 | - | 330.00 |
| | | | TOTAL USD$ | | 330.00 | - | 330.00 |

La provisión de cuentas incobrables corresponde al 1% del valor total de la cartera de nuestros clientes. Para el año 2019 asciende a $ 1,153.19, tomando en consideración el saldo anterior de la cuenta por $ 899.69 y el registro de $ 253.50 como provisión del año 2019.

## Nota 6. Otras cuentas y documentos por cobrar

Entre otras cuentas y documentos por cobrar tenemos los siguientes rubros:

| Código / Cuenta | Valor |
|---|---|
| Cuenta Contable: 10104001002 Anticipos a Empleados (4 items) | 40.00 |
| Cuenta Contable: 10104001003 Préstamos a Empleados (29 items) | 5,664.38 |
| Cuenta Contable: 10104003001 Anticipos Entregados a Proveedores | 758.09 |
| Cuenta Contable: 10104001006 Anticipo a Utilidades | 10,989.00 |
| | **17,451.47** |

## Nota 7. Propiedades, Planta y Equipos

El detalle de Activos Fijos, así como la depreciación de cada uno de ellos se encuentra en el Anexo 2.

## Nota 8. Otros activos intangibles

Para el desempeño de las actividades de la compañía, ha sido necesaria la nueva adquisición de licencias de software

**LISTOSOFT, SOLUCIONES INFORMATICAS PARA NEGOCIOS S.A**
**HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES (Software)**
**Amortización Acumulada al 31/12/2019**

| Descripcion | Ref. Documento | Fecha Adquisición | Valor Adquisición | Validez (años) | Validez (meses) | Amort. Mensual (Ref.) | Meses amortizados al 31/12/2014 | Meses amortizados al 31/12/2015 | Meses amortizados al 31/12/2016 | # Meses amortizados en 2017 | # Meses amortizados en 2018 | # Meses amortizados en 2019 | # Meses amortizados al 31/12/2019 | Por Amortizar al 31/12/2019 | Amort. Acumulada al 31/12/2016 en $ | Gasto Amort. 2017 en $ | Gasto Amort. 2018 en $ | Gasto Amort. 2019 en $ | Amort. Acumulada al 31/12/2019 en $ | Valor Actual al 31/12/2019 en $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Licencias Teamviewer** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licencias de teamviewer al 2014 | Saldo incial | 31/12/2014 | 3,260.47 | 3.00 | 36.00 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1086.82 | 1086.82 | 2173.65 | 1086.82 |
| Licencias de teamviewer | CO-00002324 | 15/5/2015 | 668.75 | 1.00 | 12.00 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 668.75 | 0.00 | 0.00 | 668.75 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer | CO-00002775 | 2/3/2016 | 1,229.44 | 1.00 | 12.00 | 102.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1229.44 | 0.00 | 0.00 | 1229.44 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer (Canal adicional) | CO-00003335 | 20/4/2017 | 891.32 | 1.00 | 12.00 | 74.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 668.49 | 222.83 | 0.00 | 891.32 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer (Mantenimiento) | CO-00003703 | 30/11/2017 | 888.21 | 1.00 | 12.00 | 74.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 74.02 | 814.20 | 0.00 | 888.21 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer (Canal adicional) | CO-00003703 | 30/11/2017 | 953.25 | 1.00 | 12.00 | 79.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 79.44 | 873.81 | 0.00 | 953.25 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer (Canal adicional) | CO-00000067 | 2/2/2018 | 445.80 | 1.00 | 12.00 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.65 | 37.15 | 445.80 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer (Canal adicional) | CO-00000278 | 1/4/2018 | 673.77 | 1.00 | 12.00 | 56.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.33 | 168.44 | 673.77 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer (Mantenimiento) | CO-00000690 | 30/11/2018 | 3,297.96 | 1.00 | 12.00 | 274.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.83 | 3023.13 | 3297.96 | 0.00 |
| Licencias de teamviewer (Mantenimiento) | CO-00000817 | 28/11/2019 | 2,919.86 | 1.00 | 12.00 | 243.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.32 | 243.32 | 2676.54 |
| **Licencias 2X** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licencias 2x al 2014 | Saldo incial | 31/12/2014 | 1,947.42 | 3.00 | 36.00 | 54.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1947.42 | 0.00 | 0.00 | 1947.42 | 0.00 |
| Licencias 2x al 2014 (15) | CO-00002471 | 15/9/2015 | 803.57 | 3.00 | 36.00 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 8.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 178.57 | 0.00 | 803.57 | 0.00 |
| **Licencias Antivirus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licencias del antivirus año 2014 (7) | CO-00002140 | 27/11/2014 | 280.00 | 1.00 | 12.00 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Licencias de antivirus (3) | CO-00002289 | 13/4/2015 | 90.00 | 2.00 | 24.00 | 3.75 | 0.00 | 8.00 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 75.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| Licencias de antivirus (11) | CO-00002567 | 11/11/2015 | 418.00 | 2.00 | 24.00 | 17.42 | 0.00 | 1.00 | 13.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 226.42 | 191.58 | 0.00 | 0.00 | 418.00 | 0.00 |
| Bitdefender (10) | CO-00003546 | 21/8/2017 | 280.00 | 1.00 | 12.00 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 | 186.67 | 0.00 | 280.00 | 0.00 |
| Eset (5) | CO-00000137 | 22/3/2018 | 133.89 | 1.00 | 12.00 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.42 | 33.47 | 133.89 | 0.00 |
| Eset (5) | CO-00000377 | 5/7/2018 | 118.95 | 1.00 | 12.00 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.48 | 59.48 | 118.95 | 0.00 |
| Eset (5) | CO-00000244 | 28/3/2019 | 200.00 | 1.00 | 12.00 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 50.00 |
| **Licencias WhatsFlash** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devexpress | CO-00000695 | 14/10/2019 | 948.00 | 3.00 | 36.00 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.67 | 52.67 | 895.33 |
| **Licencias Devexpress** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devexpress | CO-00003792 | 29/12/2017 | 1,964.28 | 3.00 | 36.00 | 54.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 654.76 | 654.76 | 1309.52 | 654.76 |
| Devexpress | CO-00000798 | 27/12/2018 | 883.92 | 1.00 | 12.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.92 | 0.00 | 883.92 | 0.00 |
| **Licencias Crypto Obfuscator** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crypto Obfuscator | CO-00003227 | 16/02/2017 | 350.00 | 3.00 | 36.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 35.00 | 1.00 | 0.00 | 106.94 | 116.67 | 116.67 | 340.28 | 9.72 |
| | | | 23,646.86 | | | | | | | | | | | | 581.42 | 5699.42 | 6366.95 | 5625.91 | 18273.69 | 5373.18 |

## Nota 09. Cuentas y documentos por pagar a Proveedores

Las cuentas por pagar al cierre del ejercicio 2019 se detallan a continuación:

Cuenta Contable: 20101003001 Proveedores por Pagar (15 items)

| CLIENTE | DOCUMENTO | F. EMISION | F. VCTO | MORA | VALOR | PAGO | SALDO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADE ANDRADE NELSON FERNANDO | CM-CO 01-19-000000430 1/1 | 31/5/2019 | 31/5/2019 | 214 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | COMPRA DE CUADRO |
| ASCENCIO PANCHANA JULIA BEATRIZ | CM-CO 01-19-000000877 1/1 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 0 | 87.50 | - | 87.50 | TRABAJOS DE LIMPIEZA |
| CABME S.A. | CM-CO 01-19-000000813 1/1 | 6/12/2019 | 6/12/2019 | 25 | 5.00 | - | 5.00 | COMBUSTIBLE |
| CAMSCO ECUADOR S.A. | CM-CO 01-19-000000808 1/1 | 3/12/2019 | 3/12/2019 | 28 | 74.78 | - | 74.78 | REPUESTOS FILTRO DE AGUA |
| CAMSCO ECUADOR S.A. | CM-CO 01-19-000000809 1/1 | 3/12/2019 | 3/12/2019 | 28 | 22.00 | - | 22.00 | MANTENIMIENTO FILTRO DE AGUA |
| FLORES BONILLA ABRAHAM ALFREDO | CM-CO 01-19-000000839 1/1 | 17/12/2019 | 17/1/2020 | -17 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | ABRAHAM FLORES - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
| HERRERA CHANG & ASOCIADOS C. LTDA. | CM-CO 01-19-000000772 1/1 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 41 | 344.73 | 100.00 | 244.73 | CURSO DE DESARROLLO PERSONAL |
| MICHAEL JERRY MERCHAN REYES | CM-CO 01-19-000000775 1/1 | 8/11/2019 | 8/11/2019 | 53 | 232.22 | - | 232.22 | DISCO DURO Y FORMATEO E INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO |
| OÑATE & ASOCIADOS RESTAURANTES O&A S.A. | CM-CO 01-19-000000874 1/1 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1 | 539.10 | 275.00 | 264.10 | CENA FIN DE AÑO LISTOSOFT |
| PRECIADO FREIRE WILSON EDUARDO | CM-CO 01-19-000000882 1/1 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | 1 | 800.00 | 550.00 | 250.00 | CUADROS PARA OFICINA |
| SERVICIOS DE TELECOMUNICACION SETEL S.A. | CM-CO 01-19-000000801 1/1 | 1/12/2019 | 1/12/2019 | 30 | 15.49 | - | 15.49 | PAGO CONSUMO MES |
| TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS S.A. | CM-CO 01-19-000000864 1/1 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 4 | 3.99 | - | 3.99 | SUMINISTROS |
| VILLAMAR CHAVEZ KLEBER YIMI | CM-CO 01-19-000000875 1/1 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | 4 | 304.80 | - | 304.80 | MANTENIMIENTO |
| | | | | | **3,029.61** | **1,225.00** | **1,804.61** | |

## Nota 10. Anticipos de Clientes

El saldo de Anticipos de clientes al 31/12/2019 fue de $ 1,170.80 según detalle:

Cuenta Contable: 20105011001 Anticipos Recibidos de Clientes (4 items)

| CLIENTE | DOCUMENTO | F. EMISION | F. VCTO | MORA | VALOR | PAGO | SALDO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEDRAX S.A. | VE-NC 01-02-000000153 1/1 | 30/11/2019 | 09/01/2020 | -9 | $ 176.80 | $ 0.00 | $ 176.80 | CEDRAX S.A. |
| CONSULTORES EMPRESARIALES AROSEMENA BELLOLIO CONAR | BA-NC 01-18-000000167 1/1 | 04/09/2018 | 04/10/2018 | 453 | $ 750.00 | $ 0.00 | $ 750.00 | CONARBELL - DEPOSITO (PENDIENTE FACTURA) |
| NARANJO ARAUJO ALLINSON DANNA | BA-DP 01-19-000000736 1/1 | 24/10/2019 | 24/11/2019 | 37 | $ 20.00 | $ 0.00 | $ 20.00 | P/R Pago VE-FV 01-02-000003877 1/1 $330 |
| TECDIAR S.A. | VE-NC 01-02-000000146 1/1 | 21/10/2019 | 21/11/2019 | 40 | $ 1,008.00 | $ 990.00 | $ 18.00 | TECDIAR S.A. |
| VELASCO TERAN MANUEL EDUARDO | BA-DP 01-19-000000875 1/1 | 20/12/2019 | 23/01/2020 | -23 | $ 206.00 | $ 0.00 | $ 206.00 | P/R Pago VE-FV 01-02-000003989 1/1 $124.00 |
| | | | | | **$ 2,160.80** | **$ 990.00** | **$ 1,170.80** | |

## Nota 11. Obligaciones con Instituciones Financieras

La compañía Listosoft, posee obligaciones con el Banco Bolivariano a través de la tarjeta de crédito Bankard, adquirida en el ejercicio económico 2015, la Tarjeta Diners Club, adquirida en el 2016 y la Tarjeta Visa Produbanco adquirida en este ejercicio económico.

Los saldos por pagar de estas tarjetas al 31/12/2019 a continuación:

| Código / Cuenta | Valor |
|---|---|
| Cuenta Contable: 20102001001 Tarjeta Corporativa Bankard (59 items) | 7,201.13 |
| Cuenta Contable: 20102001002 Tarjeta Corporativa Diners (137 items) | 6,109.27 |
| Cuenta Contable: 20102001003 Tarjeta Corporativa Visa Produbanco (24 items) | 2,328.70 |
| | **15,639.10** |

## Nota 12. Otras cuentas y documentos por pagar

La novedad de esta cuenta corresponde a un valor pendiente de pago al Sr. Michael Merchán Reyes, proveniente de un recálculo de la Nómina del período Septiembre 2018 (realizado en Diciembre) por un monto de $ 98.96.

## Nota 13. Provisión de Desahucio

La provisión por Desahucio se aplicó de acuerdo al Código de Trabajo, Art. 185. Bonificaciones por Desahucio: En los casos de terminación de relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestado a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes.

La valuación global del costo de tales indemnizaciones, durante el período de prestación de servicios en la empresa, sujeta a factores de siniestralidad constituye la Provisión Total.

La Provisión Anual consiste en la contabilización anual de la diferencia entre en valor de la Provisión Total, según la última valuación y el valor registrado contablemente por la Empresa.

## Nota 14. Obligaciones con el IESS

Las obligaciones con el IESS corresponden a las planillas por aportaciones individuales de los empleados, patronales, fondos de reserva y préstamos quirografarios e hipotecarios del mes de diciembre, cuya fecha máxima de pago en el 15 de enero del siguiente ejercicio económico.

## Nota 15. Capital Suscrito y/o Asignado

La compañía Listosoft, cuenta con dos únicos socios, los cuales son poseedores del 50% de las participaciones cada uno, del capital que asciende a $ 800.00

Los socios de la compañía Listosoft son:

El Lcdo. Julio César Veloz Morán con una participación del 50% de capital
La Sra. Ingrid Graciela Domínguez Moreira de Veloz con una participación del 50% del capital

## Nota 16. Reserva Legal

La Reserva Legal de la compañía se mantiene al igual que en los ejercicios económicos anteriores en un monto de $ 946.93

## Nota 17. Utilidad No Distribuida de Ejercicios Anteriores

La Utilidad Acumulada al Ejercicio Económico 2019 inició con un saldo de $ 105,625.17, monto sobre el cual se realizó la Distribución de Dividendos correspondientes a las

Utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2018 por un monto de $ 92,212.08 Quedando así un saldo de Utilidades Acumuladas por $ 13,413.09.

## Nota 18. Utilidad del Ejercicio 2018

La Utilidad final del Ejercicio 2019 asciende a un valor de $ 38,664.48 valor en el que se encuentra descontado los rubros de Participación de Utilidades e Impuesto a la Renta correspondiente al Ejercicio Económico.

# Notas al Estado de Resultados

**Anexo 3**
**Estado de Situación Financiera a diciembre 2019.**

## Nota 19. Ventas Netas Locales

Las ventas de la compañía durante el ejercicio económico ascendieron a $ 416,006.48, desglosadas en los siguientes rubros:

| Códido Cuenta | Cuenta | Ítem | Factura | NC | Neto | Cant. Netas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Suscripción Mantenimiento Anual | | 153,429.32 | -2,527.14 | 150,902.18 | 1,073.00 |
| | Total Ventas de Programas | | 258,336.45 | -10,963.93 | 247,372.52 | 645.00 |
| | Total Ventas de Servicios | | 19,611.79 | -1,880.00 | 17,731.79 | 368.50 |
| | Total general | | 431,377.56 | -15,371.07 | 416,006.49 | |

La venta de Programas corresponde a las licencias del sistema contable FSoft y sistema contable Lsoft y sus módulos anexos. La venta de servicios corresponde a las asesorías informáticas que presta la compañía para el correspondiente uso del sistema contable que comercializa.

## Nota 20. Costo de Ventas

El costo de venta es el valor en que se incurre para comercializar las licencias del sistema contable FastSoft y Lsoft y para prestar los servicios informáticos.
Dentro de los principales costos en los que se incurrió en el ejercicio económico 2019 se detallan los siguientes:

## Nota 21. Gasto de Ventas

Los rubros considerados como gastos de ventas son los relacionados con la promoción de ventas y cualquier otro concepto en los que se incurra al realizar la comercialización de los servicios que la compañía oferta.

Dentro de los gastos de ventas tenemos:

## Nota 22. Gastos Administrativos

Los gastos de administración son aquellos en los que la compañía debió incurrir para gestionar el control y la dirección de una organización y que no fueron identificados directamente con la financiación y la comercialización.

## Nota 23. Gastos Financieros

Durante el ejercicio económico 2019 se realizaron Gastos Financieros que se detallan a continuación:

## Nota 24. Gastos No Deducibles

Dentro de los Gastos se han contemplado valores que no tienen sustento tributario y que por tanto se convierten en rubros no deducibles de Impuesto a la Renta, los cuales se detallan a continuación:

## Nota 25. Conciliación Tributaria – Base de cálculo de Participación de utilidades a los trabajadores

La base del cálculo para el registro de la participación de utilidades a los trabajadores es la siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| **Utilidad del Ejercicio 2019** | **63,331.13** | |
| Participación de Trabajadores | 9,499.67 | |
| - Anticipo de Utilidades | 10,989.00 | |
| **Participación de Trabajadores por Pagar** | **-1,489.33** | * |
| | | |
| *Pago en exceso | | |

## Nota 27. Repartición de dividendos

Mediante Junta de Accionistas se resuelve que queda por confirmar la repartición de dividendos de los períodos acumulados y de las utilidades correspondientes al 2019.

## Nota 27. Conciliación Tributaria – Base de cálculo de Impuesto a la Renta

**La base del cálculo para el registro del Impuesto a la Renta es la siguiente:**

| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | | | | 801 | = | 63,331.13 |
| **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | | | | 802 | = | - |
| **CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES** | | | | | | |
| | **GENERACIÓN** | | | **REVERSIÓN** | | |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 094 | - | | 095 | + | - |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096 | + | | 097 | - | - |
| BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 63,331.13 |
| **DIFERENCIAS PERMANENTES** | | | | | | |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 9,499.67 |
| (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) **(campos 6024+6026+6132)** | | | | 804 | - | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 805 | - | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 806 | + | 15,109.34 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 807 | + | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 808 | + | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]) | | | | 809 | + | - |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 811 | + | - |
| (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 812 | - | - |
| (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 813 | + | - |
| **GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)** | | | | | | |
| | **GENERACIÓN** | | | **REVERSIÓN** | | |
| POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + | | 815 | - | - |
| POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | | 817 | - | - |
| POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 | + | | 819 | - | - |
| POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | | 821 | - | - |
| POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 822 | + | | 823 | - | - |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 824 | - | | 825 | + | - |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826 | + | | 827 | - | - |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA – INGRESOS | 828 | - | | 829 | + | - |
| POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA – PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | | 831 | - | - |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | - | - |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 834 | + / - | | 835 | + / - | - |
| **UTILIDAD GRAVABLE** | | | | 836 | = | 68,940.80 |
| **PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES** | | | | 839 | = | - |
| ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 840 | | - |
| **INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** – ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | | | | 841 | | - |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | 842 | | - |
| PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | | 843 | | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 845 | | - |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 849 | = | 15,166.98 |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 851 | - | - |
| (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 852 | = | 15,166.98 |
| (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 853 | = | |
| (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 855 | - | 6,189.35 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 856 | - | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 857 | - | |
| (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 858 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 859 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS – GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 860 | - | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS – GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 861 | - | |
| (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 862 | - | |
| **SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR** | | | | 865 | = | 8,977.63 |
| **SUBTOTAL SALDO A FAVOR** | | | | 866 | = | |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 867 | + | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 868 | - | |
| **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | | | | 869 | = | |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | | | | 870 | = | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO** | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 2,993.75 |
| | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | - |
| | (+) OTROS CONCEPTOS | 873 | + | - |
| | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | 879 | = | 2,993.75 |
| **ANTICIPO A PAGAR** | PRIMERA CUOTA | 874 | + | - |
| | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | - |
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 876 | + | 2,993.75 |
| **OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)** | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES – PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES – ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES – OTROS | 882 | = | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | |
| | OTROS | 887 | = | |
| **GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO** | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | + / - | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | + / - | |

**CPA. Grace Mawyín Espinoza**
**Reg. Contador # 1032-2016-1765063**
**RUC. 0925057440001**

# Anexo 2

| Código | Descripción | Referencia | Ubicación | Fecha Adquisición | Valor Original | Valor Residual | Vida útil (años) | Vida útil (meses) | Depreciación Anual Referencial | Depreciación Mensual Referencial | Fecha Primera Depreciación | Depreciación Acumulada Inicial | Depreciación Año 2018 | Depreciación Acum. del 2018 | Depreciación Año 2019 | Meses Depreciado al 2019 | Depreciación Acum. del 2019 | Valor Actual al 2019 | Cuenta Gastos/Costos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Línea: Central Telefónica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT00006 | CENTRAL TELEFONICA IP SOHO-YEASTAR-MYPBX | CM-CO 01-17-000003558 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 29/08/2017 | $ 430.57 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 43.06 | $ 3.59 | 01/09/2017 | $ 14.35 | $ 43.06 | $ 57.41 | $ 43.06 | 12. | $ 100.46 | $ 373.16 | Costos |
| CT00001 | Server Elastik INTEL NUC 4GB SODIMM - HDD1TB | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 26/07/2015 | $ 300.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 30.00 | $ 2.50 | 01/08/2015 | $ 72.50 | $ 30.00 | $ 102.50 | $ 30.00 | 12. | $ 132.50 | $ 197.50 | Costos |
| CT00002 | GW-FX0 Grand Stream Gateway | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 26/07/2015 | $ 285.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 28.50 | $ 2.38 | 01/08/2015 | $ 68.88 | $ 28.50 | $ 97.38 | $ 28.50 | 12. | $ 125.88 | $ 187.62 | Costos |
| CT00003 | Telefono 1p Grand Stream Multifuncion | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 26/07/2015 | $ 100.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 10.00 | $ 0.83 | 01/08/2015 | $ 24.17 | $ 10.00 | $ 34.17 | $ 10.00 | 12. | $ 44.17 | $ 65.83 | Costos |
| CT00004 | TELÉFONO IP 2 LINEAS LCD GXP1620 | CM-CO 01-17-000003704 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 30/11/2017 | $ 49.08 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 4.91 | $ 0.41 | 01/12/2017 | $ 0.41 | $ 4.91 | $ 5.32 | $ 4.91 | 12. | $ 10.23 | $ 43.76 | Costos |
| CT00005 | TELEFONO IP 2 LINEAS LCD GXP1620 | CM-CO 01-17-000003704 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 30/11/2017 | $ 49.08 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 4.91 | $ 0.41 | 01/12/2017 | $ 0.41 | $ 4.91 | $ 5.32 | $ 4.91 | 12. | $ 10.23 | $ 43.76 | Costos |
| | | | | | **$ 1,213.73** | **$ 0.00** | | | **$ 121.37** | **$ 10.11}** | | **$ 180.72** | **$ 121.37** | **$ 302.09** | **$ 121.37** | | **$ 423.47** | **$ 911.64** | |
| **Línea: Equipo de Mantenimiento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EM00001 | Aspiradora con Filtro | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 27/06/2016 | $ 141.96 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 47.32 | $ 3.94 | 01/07/2016 | $ 70.98 | $ 47.32 | $ 118.30 | $ 23.66 | 6. | $ 141.96 | $ 47.32 | Gastos |
| | **1** | | | | **$ 141.96** | **$ 0.00** | | | **$ 47.32** | **$ 3.94}** | | **$ 70.98** | **$ 47.32** | **$ 118.30** | **$ 23.66** | | **$ 141.96** | **$ 47.32** | |
| **Línea: Equipos de Computación** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EC00001 | Equipos de computación no identificados | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 31/12/2013 | $ 2,452.32 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 817.44 | $ 68.12 | 31/12/2013 | $ 2,452.32 | $ 0.00 | $ 2,452.32 | $ 0.00 | . | $ 2,452.32 | $ 0.00 | Costos |
| EC00002 | PC Intel Core I7 2.7 Ghz case Ultratech5003 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 28/01/2014 | $ 1,340.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 446.67 | $ 37.22 | 01/02/2014 | $ 1,340.00 | $ 0.00 | $ 1,340.00 | $ 0.00 | . | $ 1,340.00 | $ 0.00 | Costos |
| EC00003 | Televisor LG 21.6 LED | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 28/01/2014 | $ 282.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 94.00 | $ 7.83 | 01/02/2014 | $ 282.00 | $ 0.00 | $ 282.00 | $ 0.00 | . | $ 282.00 | $ 0.00 | Costos |
| EC00004 | Televisor AOC 24 LED | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 28/01/2014 | $ 308.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 102.67 | $ 8.56 | 01/02/2014 | $ 308.00 | $ 0.00 | $ 308.00 | $ 0.00 | . | $ 308.00 | $ 0.00 | Costos |
| EC00005 | UPS-APC 350VA 6T | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 28/01/2014 | $ 62.52 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 20.84 | $ 1.74 | 01/02/2014 | $ 62.52 | $ 0.00 | $ 62.52 | $ 0.00 | . | $ 62.52 | $ 0.00 | Costos |
| EC00006 | UPS-APC 550VA 8T | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 28/01/2014 | $ 74.17 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 24.72 | $ 2.06 | 01/02/2014 | $ 74.17 | $ 0.00 | $ 74.17 | $ 0.00 | . | $ 74.17 | $ 0.00 | Costos |
| EC00007 | NAS Zyxel NSA 320 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 29/04/2014 | $ 150.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 50.00 | $ 4.17 | 01/06/2014 | $ 150.00 | $ 0.00 | $ 150.00 | $ 0.00 | . | $ 150.00 | $ 0.00 | Costos |
| EC00008 | HDD Seagate 2TB | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 29/04/2014 | $ 80.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 26.67 | $ 2.22 | 01/07/2014 | $ 80.00 | $ 0.00 | $ 80.00 | $ 0.00 | . | $ 80.00 | $ 0.00 | Costos |
| EC00009 | Router TPLINK AC 1750 Mbps 3 antenas AP2143254002166 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/08/2014 | $ 125.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 41.67 | $ 3.47 | 01/09/2014 | $ 125.00 | $ 0.00 | $ 125.00 | $ 0.00 | . | $ 125.00 | $ 0.00 | Costos |
| EC00010 | Equipo de computación sin identificar | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 22/08/2014 | $ 258.04 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 86.01 | $ 7.17 | 01/09/2014 | $ 258.04 | $ 0.00 | $ 258.04 | $ 0.00 | . | $ 258.04 | $ 0.00 | Costos |
| EC00011 | PC Intel Core I7-4790 3,6 GHZ Case Slim Terra + Monitor LG | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 20/03/2015 | $ 800.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 266.67 | $ 22.22 | 01/04/2015 | $ 733.33 | $ 66.67 | $ 800.00 | $ 0.00 | . | $ 800.00 | $ 66.67 | Costos |
| EC00012 | UPS Systems Maruson 800VA Interactivo | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 09/06/2015 | $ 60.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 20.00 | $ 1.67 | 01/06/2015 | $ 51.67 | $ 8.33 | $ 60.00 | $ 0.00 | . | $ 60.00 | $ 8.33 | Costos |
| EC00013 | UPS Systems Maruson 800VA Interactivo | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 09/06/2015 | $ 60.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 20.00 | $ 1.67 | 01/06/2015 | $ 51.67 | $ 8.33 | $ 60.00 | $ 0.00 | . | $ 60.00 | $ 8.33 | Costos |
| EC00015 | PC 4ta.Generación 3.6GHZ 8GB, + Monitor LG 20 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 08/01/2016 | $ 793.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 264.33 | $ 22.03 | 01/01/2016 | $ 528.67 | $ 264.33 | $ 793.00 | $ 0.00 | . | $ 793.00 | $ 264.33 | Costos |
| EC00016 | Access Point Wireless N Microtik RB941-2ND-TC HAP Lite 2.4 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 30/06/2016 | $ 49.12 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 16.37 | $ 1.36 | 01/07/2016 | $ 24.56 | $ 16.37 | $ 40.93 | $ 8.19 | 6. | $ 49.12 | $ 16.37 | Costos |
| CC00001 | Samsung Galaxy S6 IMEI 967890/8 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 05/05/2016 | $ 500.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 166.67 | $ 13.89 | 01/05/2016 | $ 277.78 | $ 166.67 | $ 444.45 | $ 55.56 | 4. | $ 500.00 | $ 166.66 | Costos |
| EC00017 | PC 7MA GENERATION LGA 1151 DISCO DUTO 1TB SN PAKK2 | CM-CO 01-17-000003270 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 13/03/2017 | $ 624.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 208.00 | $ 17.33 | 01/03/2017 | $ 173.33 | $ 208.00 | $ 381.33 | $ 208.00 | 12. | $ 589.33 | $ 242.67 | Costos |
| EC00018 | DISCO INTEL 512 GB SSD 2.5 SATA INTERNO | CM-CO 01-18-000000020 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 22/01/2018 | $ 243.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 81.00 | $ 6.75 | 01/02/2018 | $ 0.00 | $ 74.25 | $ 74.25 | $ 81.00 | 12. | $ 155.25 | $ 162.00 | Costos |
| EC00019 | MONITOR AOC E2070S | CM-CO 01-18-000000061 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 23/02/2018 | $ 100.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 33.33 | $ 2.78 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 27.78 | $ 27.78 | $ 33.33 | 12. | $ 61.11 | $ 66.67 | Costos |
| EC00020 | DICO INTEL S12GB 2.5 SATA INTERNO | CM-CO 01-18-000000028 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 06/02/2018 | $ 243.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 81.00 | $ 6.75 | 01/02/2018 | $ 0.00 | $ 74.25 | $ 74.25 | $ 81.00 | 12. | $ 155.25 | $ 162.00 | Costos |
| EC00021 | PC INTEL CORE I7-4790 3,6 GHZ CASE SLIM TERRA + MONI | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 20/03/2015 | $ 800.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 266.67 | $ 22.22 | 01/04/2015 | $ 733.33 | $ 66.67 | $ 800.00 | $ 0.00 | . | $ 800.00 | $ 66.67 | Costos |
| EC00022 | COMPUTADOR I7 MAINBOARD BIOSTAR 8GB DE MEMORIA D | CM-CO 01-17-000003533 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/08/2017 | $ 540.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 180.00 | $ 15.00 | 01/08/2017 | $ 75.00 | $ 180.00 | $ 255.00 | $ 180.00 | 12. | $ 435.00 | $ 285.00 | Costos |
| EC00023 | MONITOR LG 20" HDMI 20MP38 HD | CM-CO 01-17-000003533 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/08/2017 | $ 110.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 36.67 | $ 3.06 | 01/08/2017 | $ 15.28 | $ 36.67 | $ 51.95 | $ 36.67 | 12. | $ 88.61 | $ 58.05 | Costos |
| EC00024 | LAPTOP HP 15 BS019LA PROCESADOR CORE I7 7500U MEM | CM-CO 01-18-000000167 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/03/2018 | $ 880.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 293.33 | $ 24.44 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 244.44 | $ 244.44 | $ 293.33 | 12. | $ 537.78 | $ 586.67 | Costos |
| EC00025 | LAPTOP HP 15 BS019LA PROCESADOR CORE I7 7500U MEM | CM-CO 01-18-000000167 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/03/2018 | $ 880.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 293.33 | $ 24.44 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 244.44 | $ 244.44 | $ 293.33 | 12. | $ 537.78 | $ 586.67 | Costos |
| EC00027 | GSM LTE SAMSUNG J5 PRIME BLANCO | CM-CO 01-18-000000270 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 19/04/2018 | $ 360.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 120.00 | $ 10.00 | 01/04/2018 | $ 0.00 | $ 90.00 | $ 90.00 | $ 120.00 | 12. | $ 210.00 | $ 240.00 | Costos |
| EC00026 | IMPRESORA EPSON L395 | CM-CO 01-18-000000136 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 23/03/2018 | $ 221.43 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 73.81 | $ 6.15 | 01/04/2018 | $ 0.00 | $ 55.36 | $ 55.36 | $ 73.81 | 12. | $ 129.17 | $ 147.62 | Costos |
| EC00028 | CPU I7 8GB DDR 4 DISCO 1TB DVD WRITER LICENCIA W10 ( | CM-CO 01-18-000000509 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 06/09/2018 | $ 740.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 246.67 | $ 20.56 | 01/09/2018 | $ 0.00 | $ 82.22 | $ 82.22 | $ 246.67 | 12. | $ 328.89 | $ 493.33 | Costos |
| EC00029 | CPU I7 8GB DDR 4 DISCO 1TB DVD WRITER LICENCIA W10 ( | CM-CO 01-18-000000509 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 06/09/2018 | $ 740.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 246.67 | $ 20.56 | 01/09/2018 | $ 0.00 | $ 82.22 | $ 82.22 | $ 246.67 | 12. | $ 328.89 | $ 493.33 | Costos |
| EC00030 | PROYECTOR EPSON VS250 SVGA 3200 LUMENES WIFI OPCI | CM-CO 01-18-000000509 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 06/09/2018 | $ 530.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 176.67 | $ 14.72 | 01/09/2018 | $ 0.00 | $ 58.89 | $ 58.89 | $ 176.67 | 12. | $ 235.56 | $ 353.33 | Costos |
| EC00031 | MONITOR LG 20MK400 S/N 805NTKFFE341 | CM-CO 01-18-000000510 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 06/09/2018 | $ 100.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 33.33 | $ 2.78 | 01/09/2018 | $ 0.00 | $ 11.11 | $ 11.11 | $ 33.33 | 12. | $ 44.44 | $ 66.67 | Costos |
| EC00032 | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCION L3110 S/N: X5DN083174 | CM-CO 01-19-000000055 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 25/01/2019 | $ 210.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 70.00 | $ 5.83 | 25/01/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 65.14 | 12. | $ 65.14 | $ 144.86 | Costos |
| EC00033 | PC HP AIO C020LA CORE I5 8250 4GB RAM 1TB DISCO DUR | CM-CO 01-19-000000114 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/02/2019 | $ 845.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 281.67 | $ 23.47 | 18/02/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 244.11 | 11. | $ 244.11 | $ 600.89 | Costos |
| EC00034 | PC HP AIO C020LA CORE I5 8250, 8GB RAM, 1TB DISCO DUR | CM-CO 01-19-000000289 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/03/2019 | $ 882.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 294.00 | $ 24.50 | 15/03/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 232.75 | 10. | $ 232.75 | $ 649.25 | Costos |
| EC00035 | DIADEMA ACCUTONE UC610-B SERIE H-DW008634 | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 115.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 38.33 | $ 3.19 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 24.38 | 8. | $ 24.38 | $ 90.62 | Costos |
| EC00036 | DIADEMA ACCUTONE UC610-B SERIE H-DW008636 | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 115.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 38.33 | $ 3.19 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 24.38 | 8. | $ 24.38 | $ 90.62 | Costos |
| EC00037 | DIADEMA ACCUTONE UC610-B SERIE H-DW008621 | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 115.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 38.33 | $ 3.19 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 24.38 | 8. | $ 24.38 | $ 90.62 | Costos |
| EC00038 | DIADEMA ACCUTONE UC610-B SERIE H-DW008635 | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 115.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 38.33 | $ 3.19 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 24.38 | 8. | $ 24.38 | $ 90.62 | Costos |
| EC00039 | DIADEMA ACCUTONE UC610-B SERIE H-DW008605 | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 115.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 38.33 | $ 3.19 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 24.38 | 8. | $ 24.38 | $ 90.62 | Costos |
| EC00040 | DIADEMA ACCUTONE UC610-B SERIE H-DW008637 | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 115.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 38.33 | $ 3.19 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 24.38 | 8. | $ 24.38 | $ 90.62 | Costos |
| EC00041 | DIADEMA ACCUTONE UC610-B SERIE H-DW008632 | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 115.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 38.33 | $ 3.19 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 24.38 | 8. | $ 24.38 | $ 90.62 | Costos |
| EC00042 | DIADEMA ACCUTONE WT99 INALAMBRICA + LIFTER SERIE ( | CM-CO 01-19-000000372 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 11/05/2019 | $ 280.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 93.33 | $ 7.78 | 11/05/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 59.37 | 8. | $ 59.37 | $ 220.63 | Costos |
| | **42** | | | | **$ 17,527.60** | **$ 0.00** | | | **$ 5,842.53** | **$ 486.88}** | | **$ 7,796.67** | **$ 2,067.01** | **$ 9,863.68** | **$ 2,939.61** | | **$ 12,803.29** | **$ 6,791.32** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Línea: EQUIPOS DE OFICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EO00005 | A/A SPLIT PANASONIC 9000 BTU/INVERTER | CM-CO 01-17-000003721 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 30/11/2017 | $ 713.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 71.30 | $ 5.94 | 01/12/2017 | $ 5.94 | $ 71.30 | $ 77.24 | $ 71.30 | 12. | $ 148.54 | $ 635.76 | Gastos |
| EO00006 | A/A SPLIT PANASONIC 18000 BTU/INVERTER | CM-CO 01-17-000003721 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 30/11/2017 | $ 1,170.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 117.00 | $ 9.75 | 01/12/2017 | $ 9.75 | $ 117.00 | $ 126.75 | $ 117.00 | 12. | $ 243.75 | $ 1,043.25 | Gastos |
| EO00001 | Teléfono Inalámbrico | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/06/2014 | $ 167.37 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 16.74 | $ 1.39 | 01/07/2014 | $ 58.58 | $ 16.74 | $ 75.32 | $ 16.74 | 12. | $ 92.05 | $ 92.05 | Gastos |
| EO00002 | Split Inverter 24000BTU de lujo PANASONIC Condensador Cl | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 13/06/2014 | $ 1,285.71 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 128.57 | $ 10.71 | 01/06/2014 | $ 460.71 | $ 128.57 | $ 589.28 | $ 128.57 | 12. | $ 717.85 | $ 696.43 | Gastos |
| EO00003 | S5 G900H AZUL IMEI: 353285064124126 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/07/2014 | $ 669.64 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 66.96 | $ 5.58 | 01/08/2014 | $ 228.79 | $ 66.96 | $ 295.75 | $ 66.96 | 12. | $ 362.72 | $ 373.89 | Gastos |
| EO00004 | Sistema de Purificación de Agua Dobre de 10" con UV de 1 ( | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 20/11/2014 | $ 700.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 70.00 | $ 5.83 | 01/12/2014 | $ 215.83 | $ 70.00 | $ 285.83 | $ 70.00 | 12. | $ 355.83 | $ 414.17 | Gastos |
| EO00007 | A/A SPLIT PANASONIC 9000 BTU/INVERTER | CM-CO 01-17-000003721 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 30/11/2017 | $ 713.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 71.30 | $ 5.94 | 01/12/2017 | $ 5.94 | $ 71.30 | $ 77.24 | $ 71.30 | 12. | $ 148.54 | $ 635.76 | Gastos |
| EO00008 | A/A SPLIT INVERTER 12KBTU 220V SAM | CM-CO 01-17-000003187 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/01/2017 | $ 627.50 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 62.75 | $ 5.23 | 01/02/2017 | $ 57.52 | $ 62.75 | $ 120.27 | $ 62.75 | 12. | $ 183.02 | $ 507.23 | Gastos |
| EO00009 | CALENTADOR ELECTRICO D/PASO DHC-E11 L 220 V | CM-CO 01-17-000003192 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 28/01/2017 | $ 503.63 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 50.36 | $ 4.20 | 01/02/2017 | $ 46.17 | $ 50.36 | $ 96.53 | $ 50.36 | 12. | $ 146.90 | $ 407.10 | Gastos |
| EO00010 | A/A SPLIT INVERTER 12KBTU 220 SAM | CM-CO 01-17-000003192 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 28/01/2017 | $ 613.14 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 61.31 | $ 5.11 | 01/02/2017 | $ 56.20 | $ 61.31 | $ 117.51 | $ 61.31 | 12. | $ 178.83 | $ 495.62 | Gastos |
| EO00011 | A/A 220V GE MGI24CDBE3 200 V 60 HZ ESPEJO | CM-CO 01-18-000000265 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/04/2018 | $ 901.83 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 90.18 | $ 7.52 | 01/04/2018 | $ 0.00 | $ 67.64 | $ 67.64 | $ 90.18 | 12. | $ 157.82 | $ 811.64 | Gastos |
| EO00012 | A/A SPLIT PANASONIC 12000 BTU INVERTER ESTANDAR NO | CM-CO 01-18-000000267 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/04/2018 | $ 498.75 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 49.88 | $ 4.16 | 01/04/2018 | $ 0.00 | $ 37.41 | $ 37.41 | $ 49.88 | 12. | $ 87.28 | $ 448.88 | Gastos |
| EO00013 | A/A SPLIT PANASONIC 12000 BTU INVERTER ESTANDAR NO | CM-CO 01-18-000000267 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/04/2018 | $ 498.75 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 49.88 | $ 4.16 | 01/04/2018 | $ 0.00 | $ 37.41 | $ 37.41 | $ 49.88 | 12. | $ 87.28 | $ 448.88 | Gastos |
| EO00014 | A/A SPLIT PANASONIC 12000 BTU INVERTER ESTANDAR NO | CM-CO 01-18-000000267 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/04/2018 | $ 498.75 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 49.88 | $ 4.16 | 01/04/2018 | $ 0.00 | $ 37.41 | $ 37.41 | $ 49.88 | 12. | $ 87.28 | $ 448.88 | Gastos |
| | **14** | | | | **$ 9,561.07** | **$ 0.00** | | | **$ 956.11** | **$ 79.68}** | | **$ 1,145.43** | **$ 896.15** | **$ 2,041.58** | **$ 956.11** | | **$ 2,997.69** | **$ 7,459.53** | |
| **Línea: Equipos de seguridad** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ES00001 | Central contra Incendios (Sin detalles) | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 18/06/2015 | $ 200.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 20.00 | $ 1.67 | 01/07/2015 | $ 51.67 | $ 20.00 | $ 71.67 | $ 20.00 | 12. | $ 91.67 | $ 128.33 | Costos |
| ES00002 | DVR 8CH Hikvision | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 450.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 45.00 | $ 3.75 | 01/10/2015 | $ 101.25 | $ 45.00 | $ 146.25 | $ 45.00 | 12. | $ 191.25 | $ 303.75 | Costos |
| ES00003 | Disco Duro 2TB | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 0.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 0.00 | $ 0.00 | 01/10/2015 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | . | $ 0.00 | $ 0.00 | Costos |
| ES00004 | Camara Tubo Sellado 720TYL | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 70.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 7.00 | $ 0.58 | 01/10/2015 | $ 15.75 | $ 7.00 | $ 22.75 | $ 7.00 | 12. | $ 29.75 | $ 47.25 | Costos |
| ES00005 | Camara Tubo Sellado 720TYL | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 70.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 7.00 | $ 0.58 | 01/10/2015 | $ 15.75 | $ 7.00 | $ 22.75 | $ 7.00 | 12. | $ 29.75 | $ 47.25 | Costos |
| ES00006 | Camara Tubo Sellado 720TYL | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 70.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 7.00 | $ 0.58 | 01/10/2015 | $ 15.75 | $ 7.00 | $ 22.75 | $ 7.00 | 12. | $ 29.75 | $ 47.25 | Costos |
| ES00007 | Camara DOMO Interior | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 70.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 7.00 | $ 0.58 | 01/10/2015 | $ 15.75 | $ 7.00 | $ 22.75 | $ 7.00 | 12. | $ 29.75 | $ 47.25 | Costos |
| ES00008 | Camara DOMO Interior | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 70.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 7.00 | $ 0.58 | 01/01/2018 | $ 15.75 | $ 7.00 | $ 22.75 | $ 7.00 | 12. | $ 29.75 | $ 47.25 | Costos |
| ES00009 | Fuente de Poder 1 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 15.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 1.50 | $ 0.13 | 01/10/2015 | $ 3.38 | $ 1.50 | $ 4.88 | $ 1.50 | 12. | $ 6.38 | $ 10.12 | Costos |
| ES00010 | Fuente de Poder 2 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 15.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 1.50 | $ 0.13 | 01/01/2015 | $ 3.38 | $ 1.50 | $ 4.88 | $ 1.50 | 12. | $ 6.38 | $ 10.12 | Costos |
| ES00011 | Fuente de Poder 3 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 15.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 1.50 | $ 0.13 | 01/10/2015 | $ 3.38 | $ 1.50 | $ 4.88 | $ 1.50 | 12. | $ 6.38 | $ 10.12 | Costos |
| ES00012 | Fuente de Poder 4 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 15.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 1.50 | $ 0.13 | 01/10/2015 | $ 3.38 | $ 1.50 | $ 4.88 | $ 1.50 | 12. | $ 6.38 | $ 10.12 | Costos |
| ES00013 | Fuente de Poder 5 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/10/2015 | $ 15.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 1.50 | $ 0.13 | 01/10/2015 | $ 3.38 | $ 1.50 | $ 4.88 | $ 1.50 | 12. | $ 6.38 | $ 10.12 | Costos |
| ES00014 | Camara Piso 1 (Sin detalle) | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 15/10/2015 | $ 182.55 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 18.26 | $ 1.52 | 01/01/2018 | $ 41.07 | $ 18.26 | $ 59.33 | $ 18.26 | 12. | $ 77.58 | $ 123.23 | Costos |
| ES00015 | BIOMETRICO BT-TIME CONTROL DE ASISTENCIA | CM-CO 01-19-000000479 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 20/06/2019 | $ 375.00 | $ 0.00 | | | $ 375.00 | $ 31.25 | 20/06/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | . | $ 0.00 | $ 375.00 | Costos |
| | **15** | | | | **$ 1,632.55** | **$ 0.00** | | | **$ 500.76** | **$ 41.73}** | | **$ 289.64** | **$ 125.75** | **$ 415.39** | **$ 125.75** | | **$ 541.15** | **$ 1,217.16** | |
| **Línea: Equipos de Televisión y Audio** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ET00001 | TV SONY 40" XBR-49X839C ECU + BASE | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 17/12/2015 | $ 1,330.00 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 443.33 | $ 36.94 | 01/12/2015 | $ 923.61 | $ 406.39 | $ 1,330.00 | $ 0.00 | . | $ 1,330.00 | $ 406.39 | Costos |
| ET00002 | PARLANTES MHC-V11/C LA9 | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 17/12/2016 | $ 262.28 | $ 0.00 | 3. | 36. | $ 87.43 | $ 7.29 | 01/12/2016 | $ 94.71 | $ 87.43 | $ 182.14 | $ 80.14 | 11. | $ 262.28 | $ 87.43 | Costos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Línea: Muebles y Enseres** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MO00001 | Escritorio Fiorella | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/02/2014 | $ 320.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 32.00 | $ 2.67 | 01/02/2014 | $ 125.33 | $ 32.00 | $ 157.33 | $ 32.00 | 12. | $ 189.33 | $ 162.67 | Gastos |
| MO00002 | Escritorio Fiorella | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/02/2014 | $ 320.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 32.00 | $ 2.67 | 01/02/2014 | $ 125.33 | $ 32.00 | $ 157.33 | $ 32.00 | 12. | $ 189.33 | $ 162.67 | Gastos |
| MO00003 | Vitrina | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/02/2014 | $ 255.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 25.50 | $ 2.13 | 01/02/2014 | $ 99.88 | $ 25.50 | $ 125.38 | $ 25.50 | 12. | $ 150.88 | $ 129.62 | Gastos |
| MO00004 | Vestidor | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/02/2014 | $ 255.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 25.50 | $ 2.13 | 01/02/2014 | $ 99.88 | $ 25.50 | $ 125.38 | $ 25.50 | 12. | $ 150.88 | $ 129.62 | Gastos |
| MO00005 | Sillon negro contorno bajo | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 06/03/2014 | $ 150.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 15.00 | $ 1.25 | 01/03/2014 | $ 57.50 | $ 15.00 | $ 72.50 | $ 15.00 | 12. | $ 87.50 | $ 77.50 | Gastos |
| MO00006 | Sillon negro contorno bajo | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 06/03/2014 | $ 150.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 15.00 | $ 1.25 | 01/03/2014 | $ 57.50 | $ 15.00 | $ 72.50 | $ 15.00 | 12. | $ 87.50 | $ 77.50 | Gastos |
| MO00007 | Juego de muebles terraza | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/02/2015 | $ 162.85 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 16.29 | $ 1.36 | 01/03/2015 | $ 46.14 | $ 16.28 | $ 62.42 | $ 16.28 | 12. | $ 78.71 | $ 100.43 | Gastos |
| MO00008 | Escritorio Fiorella | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/02/2015 | $ 175.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 17.50 | $ 1.46 | 01/03/2015 | $ 46.67 | $ 17.50 | $ 64.17 | $ 17.50 | 12. | $ 81.67 | $ 110.83 | Gastos |
| MO00009 | Escritorio Fiorella | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/02/2015 | $ 175.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 17.50 | $ 1.46 | 01/03/2015 | $ 46.67 | $ 17.50 | $ 64.17 | $ 17.50 | 12. | $ 81.67 | $ 110.83 | Gastos |
| MO00010 | Escritorio Fiorella | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/02/2015 | $ 175.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 17.50 | $ 1.46 | 01/03/2015 | $ 46.67 | $ 17.50 | $ 64.17 | $ 17.50 | 12. | $ 81.67 | $ 110.83 | Gastos |
| MO00011 | Escritorio sencillo | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/02/2015 | $ 320.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 32.00 | $ 2.67 | 01/03/2015 | $ 85.33 | $ 32.00 | $ 117.33 | $ 32.00 | 12. | $ 149.33 | $ 202.67 | Gastos |
| MO00012 | Silla Modelo Contorno | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 19/05/2015 | $ 160.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 16.00 | $ 1.33 | 01/06/2015 | $ 41.33 | $ 16.00 | $ 57.33 | $ 16.00 | 12. | $ 73.33 | $ 102.67 | Gastos |
| MO00013 | Silla Modelo Contorno | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 19/05/2015 | $ 160.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 16.00 | $ 1.33 | 01/06/2015 | $ 41.33 | $ 16.00 | $ 57.33 | $ 16.00 | 12. | $ 73.33 | $ 102.67 | Gastos |
| MO00014 | Silla Modelo Contorno | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 19/05/2015 | $ 160.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 16.00 | $ 1.33 | 01/06/2015 | $ 41.33 | $ 16.00 | $ 57.33 | $ 16.00 | 12. | $ 73.33 | $ 102.67 | Gastos |
| MO00015 | Silla Modelo Contorno | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 19/05/2015 | $ 160.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 16.00 | $ 1.33 | 01/06/2015 | $ 41.33 | $ 16.00 | $ 57.33 | $ 16.00 | 12. | $ 73.33 | $ 102.67 | Gastos |
| MO00016 | Sillon Presidente 604H | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 19/05/2015 | $ 215.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 21.50 | $ 1.79 | 01/06/2015 | $ 55.54 | $ 21.50 | $ 77.04 | $ 21.50 | 12. | $ 98.54 | $ 137.96 | Gastos |
| MO00017 | Closets | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 03/03/2015 | $ 1,667.35 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 166.74 | $ 13.89 | 01/03/2015 | $ 472.42 | $ 166.73 | $ 639.15 | $ 166.73 | 12. | $ 805.89 | $ 1,028.20 | Gastos |
| MO00018 | Muebles no identificados | AF-AA 01-17-000000008 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 31/12/2013 | $ 4,738.96 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 473.90 | $ 39.49 | 31/12/2003 | $ 4,738.96 | $ 0.00 | $ 4,738.96 | $ 0.00 | . | $ 4,738.96 | $ 0.00 | Gastos |
| MO00019 | SILLA DE OFICINA TAPIZ YUTE NEGRO C/B | CM-CO 01-17-000003282 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 22/03/2017 | $ 135.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 13.50 | $ 1.13 | 01/04/2017 | $ 10.13 | $ 13.50 | $ 23.63 | $ 13.50 | 12. | $ 37.13 | $ 111.37 | Gastos |
| MO00020 | SILLA DE OFICINA TAPIZ YUTE NEGRO C/B | CM-CO 01-17-000003282 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 22/03/2017 | $ 135.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 13.50 | $ 1.13 | 01/04/2017 | $ 10.13 | $ 13.50 | $ 23.63 | $ 13.50 | 12. | $ 37.13 | $ 111.37 | Gastos |
| MO00021 | SILLON MODELO CONTORNO MP-20163654 SERIE 1 | CM-CO 01-18-000000168 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/03/2018 | $ 120.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 12.00 | $ 1.00 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 12.00 | 12. | $ 22.00 | $ 108.00 | Gastos |
| MO00022 | SILLON MODELO CONTORNO MP-20163654 SERIE 2 | CM-CO 01-18-000000168 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/03/2018 | $ 120.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 12.00 | $ 1.00 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 12.00 | 12. | $ 22.00 | $ 108.00 | Gastos |
| MO00023 | SILLON MODELO CONTORNO MP-20163654 SERIE 3 | CM-CO 01-18-000000168 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/03/2018 | $ 120.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 12.00 | $ 1.00 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 12.00 | 12. | $ 22.00 | $ 108.00 | Gastos |
| MO00024 | SILLON MODELO CONTORNO MP-20163654 SERIE 4 | CM-CO 01-18-000000168 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/03/2018 | $ 120.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 12.00 | $ 1.00 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 12.00 | 12. | $ 22.00 | $ 108.00 | Gastos |
| MO00025 | SILLON MODELO CONTORNO MP-20163654 SERIE 5 | CM-CO 01-18-000000168 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/03/2018 | $ 120.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 12.00 | $ 1.00 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 12.00 | 12. | $ 22.00 | $ 108.00 | Gastos |
| MO00026 | SILLON MODELO CONTORNO MP-20163654 SERIE 6 | CM-CO 01-18-000000168 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 14/03/2018 | $ 120.00 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 12.00 | $ 1.00 | 01/03/2018 | $ 0.00 | $ 10.00 | $ 10.00 | $ 12.00 | 12. | $ 22.00 | $ 108.00 | Gastos |
| MO00027 | SILLON AUX AREZZO MOLTO | CM-CO 01-18-000000655 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 10/10/2018 | $ 262.50 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 26.25 | $ 2.19 | 10/10/2018 | $ 0.00 | $ 6.56 | $ 6.56 | $ 26.25 | 12. | $ 32.81 | $ 236.25 | Gastos |
| MO00028 | MM JARDIN MOB.EXT SALA HOME FRESCO AFR-017 EXTERI | CM-CO 01-19-000000145 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 21/02/2019 | $ 683.97 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 68.40 | $ 5.70 | 21/02/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 58.71 | 11. | $ 58.71 | $ 625.26 | Gastos |
| MO00029 | COUNTER PWQ12 TABLERO MDF CON FORMICA | CM-CO 01-19-000000108 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/02/2019 | $ 478.40 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 47.84 | $ 3.99 | 07/02/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 42.92 | 11. | $ 42.92 | $ 435.48 | Gastos |
| MO00030 | MESA REDONDA 4 PERSONAS 25MM CON FORMICA, BASE I | CM-CO 01-19-000000108 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 07/02/2019 | $ 202.40 | $ 0.00 | 10. | 120. | $ 20.24 | $ 1.69 | 07/02/2019 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 18.16 | 11. | $ 18.16 | $ 184.24 | Gastos |
| | **30** | | | | **$ 12,336.43** | **$ 0.00** | | | **$ 1,233.64** | **$ 102.80}** | | **$ 6,289.40** | **$ 591.58** | **$ 6,880.98** | **$ 743.06** | | **$ 7,624.04** | **$ 5,303.97** | |
| **Línea: VEHÍCULOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VE00001 | VEHICULO CARNIVAL KIA | CM-CO 01-17-000003342 | INSTALACIONES LISTOSOFT | 29/04/2017 | $ 40,063.17 | $ 0.00 | 5. | 60. | $ 8,012.63 | $ 667.72 | 01/05/2017 | $ 5,341.76 | $ 8,012.63 | $ 13,354.39 | $ 8,012.63 | 12. | $ 21,367.03 | $ 26,708.78 | Gastos |
| | **1** | | | | **$ 40,063.17** | **$ 0.00** | | | **$ 8,012.63** | **$ 667.72}** | | **$ 5,341.76** | **$ 8,012.63** | **$ 13,354.39** | **$ 8,012.63** | | **$ 21,367.03** | **$ 26,708.78** | |
| | **111** | | | | **$ 84,068.78** | **$ 0.00** | | | **$ 17,245.12** | **$ 1,437.09** | | **$ 22,132.92** | **$ 12,355.64** | **$ 34,488.56** | **$ 13,002.34** | | **$ 47,490.91** | **$ 48,933.52** | |