

Lda. Lila Cedeño Arana  
Cont: Reg. 09482

Lcda Lila Cedeño Arana  
Cont. Reg. 09482

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAN JACINTO**

**CONTRANSAJA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

CORRESPONDIENTE DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013

			<b>S U M A S</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>C U E N T A S</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
111.00	CAJA		4,982.11	
111.20	BANCO PICHINCHA CTA CORRIENTE		5,769.86	
111.21	COOP SALITRE		200.00	
111.22	COOP SALITRE		18.25	
113.01	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS ACTIVOS		1,565.11	
113.02	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS PASIVOS		1,982.50	
141-.01	MUEBLES Y ENSERES		49.41	
141.08	EQUIPOS DE OFICINAS		526.50	
141.09	INSTALACIONES		197.80	
200.01	CUOTAS DE RUTAS			4,396.25
200.01.2	INGRESO DE ACCIONES			500.00
200.02	CUENTAS POR PAGAR			950.00
200.03	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			6,221.79
200.04	CAPITAL SOCIAL			6,199.61
200.05	PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			1,565.11
133.33	GASTOS GENERALES		236.30	
133.31	GASTOS DE RODAJE		270.00	
133.32	GASTOS DE IMPUESTOS		270.00	
133.34	GASTOS DE MOVILIZACION		270.00	
133.35	GASTO DE MATERIAL DE OFICINA		101.25	
133.36	GASTOS DE HONORARIOS PROFESIONALES		1,795.92	
133.37	GASTOS VARIOS		266.92	
133.38	GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		996.19	
133.39	GASTOS DE ALQUILER DE OFICINA		320.00	
133.40	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION		2.64	
133.40	GASTO DE PUBLICIDAD		12.00	
	<b>SUMAS</b>		<b>19,832.76</b>	<b>19,832.76</b>

SR. JOSE ANTONIO GUAMAN MORALES  
GERENTE

Lda. Lila Cedeño Arana  
Cont. Reg. 09482