SERVI CORPORATION S.A.

SVC-023.03.2010

Guayaquil, marzo16 de 2010

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar sobre la actividad correspondiente al año 2009 por lo que remito el respectivo formulario 101 de declaración de impuesto a la renta anual de la Compañía SERVICORPORATION S.A.

Atentamente,

ING. MARIA AUXILIADORA GUZMÀN
GERENTE GENERAL

SERVICORPORATION S.A.
INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS,
A DICIEMBRE 31 DEL 2009

CAJA CHICA.-

El monto es de US$ 80,00.

BANCOS.-

Ver conciliación bancaria adjunta. *(Anexo # 1)*

INVENTARIO PARA LA VENTA.-

Ver Resumen de Inventario Final para la venta adjunto. *(Anexo # 2)*

Corresponde al inventario inicial de mercaderías más las compras, durante el período de enero a diciembre, menos los costos de ventas del mismo período.

INVENTARIO INICIAL	749.34
COMPRAS	215,676.28
COSTOS DE VENTAS	215,768.05
INVENTARIO FINAL	**657.56**

INVENTARIO PARA EL CONSUMO INTERNO.-

Corresponde a los suministros utilizados por el personal de la Entidad, en el mes de febrero/ 2009. A continuación, el detalle de los consumos internos.

Mes	# de factura	Total de consumo interno
Febrero	4429	4.37
Total		**4.37**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS
14 ABR 2010
GUAYAQUIL

PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICNA.-

Corresponde a blocks de facturas y comprobantes de retención que se encuentran en stock para ser utilizados en el siguiente período.

CANTIDAD	BLOCKS	# DE SECUENCIA	VALOR
1	FACTURA	5301-5400	24.00
2	COMPROB. RETENCIÓN	3401-3500 ; 3501-3600	18.00
	TOTAL		**60.00**

CLIENTES.-

Corresponde a facturas pendientes de cobro, a diciembre 31 de 2009.

CLIENTE	FACTURAS	MONTO
Universidad Católica		
	196	31.23
	197	12.00
	198	6.00
	202	30.00
	210	2.12
	215	30.00
	249	6.27
	304	73.02
	463	33.60
	541	18.09
	1782	297.36
	2526	31.43
	2762	510.48
	2763	696.95
SALDO	2852	83.87
	3446	227.72
Economía	4200	149.83
Economía	4201	197.70
(año 2009)	5134	815.70
	5135	34.37
	5139	804.21
	5140	789.39
	5145	537.00
	5146	859.20
	5148	753.36
	5149	695.95
	5163	666.95
	5166	702.31
	5170	762.10
	5171	730.32
	5173	848.46
	5174	848.46
	5175	848.46
	5177	754.48
	5183	781.87
	5185	796.37
	5186	796.37
	5187	796.37
	5189	796.37
	5208	780.80
	5209	677.69
	5217	657.29
	5218	439.80
	5219	181.56
	5223	770.59
	5231	161.10
	5233	499.41
	5234	724.95
	5237	575.12
	5240	757.17
	5241	405.97
	5242	890.98
	5243	343.24
	5246	53.70
	5253	42.96
	5254	589.04
	5255	372.18
SUBTOTAL UNIVERSIDAD CATÓLICA		**26,779.29**

REGISTROS
14 ABR 2010

Carlos Ronquillo (Saldo) **SUBTOTAL CARLOS RONQUILLO**	130	18.79 **18.79**
Econ. Carmen Gómez **SUBTOTAL ECON. CARMEN GÓMEZ**	302	38.08 **38.08**
Zoila Guzmán (Saldo) **SUBTOTAL ZOILA GUZMÁN**	511	0.96 **0.96**
Bipower (Saldo) **SUBTOTAL BIPOWER**	1877	233.99 **233.99**
TOTAL		**27,071.11**

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES.-

US$ 243,42 corresponde al 1% de las Cuentas por Cobrar a clientes pendientes, de las ventas realizadas durante el ejercicio corriente, de acuerdo a lo que establece la Ley de Régimen Tributario Interno.

SALDO INICIAL	56.37
PROVISIÓN ANUAL	243.42
SALDO FINAL	**299,79**

ACCIONISTAS.-

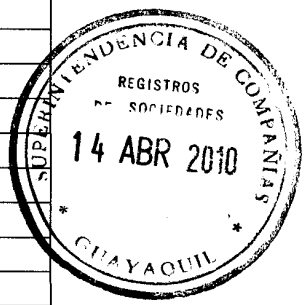
US$ 800.00, corresponde al Capital Suscrito y no Pagado.

IMPUESTOS (ACTIVOS).-

IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO.-

Corresponde a las retenciones en la fuente que le han efectuado a Servicorporation, por medio de las ventas.

MES	US$
Saldo Inicial	11,207.0200
Enero	145.8300
Febrero	118.1000
Marzo	240.7300
Abril	175.9000
Mayo	202.6500
Junio	281.2300
Julio	169.8800
Agosto	408.7100
Septiembre	304.8100
Octubre	228.8800
Noviembre	570.8100
Diciembre	4.4100
(-) declaración renta anual	-30.6600
TOTAL	**14,028.30**



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO.-

US$ 73.18, corresponde al IVA de las compras del mes de diciembre pendientes de declarar.

MES	US$
Diciembre	73.18
TOTAL	**73,18**

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO.-

US$ 15.87, corresponde al IVA que le retienen a Servicorporation por las ventas realizadas a diciembre.

MES	US$
Diciembre	15.87
TOTAL	**15,87**

CRÉDITO TRIBUTARIO.-

US$ 2,439.03, corresponde al acumulado, de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, a diciembre 31 de 2008.

MES	US$
Saldo inicial	2,439.03
Enero	14,68
Febrero	136,80
Marzo	-175,51
Abril	272,81
Mayo	361,38
Junio	307,49
Julio	-336,84
Agosto	-
Septiembre	1416,87
Octubre	-1276,12
Noviembre	224,91
Diciembre	352,65
TOTAL	**3.738,15**

VARIAS CUENTAS POR COBRAR.-

OFFICOSTA S.A .–
US$ 4.92, corresponde a nota de crédito de agosto del 2004.

COMPUSHOP.–

US$ 27.00, corresponde un saldo a favor de la factura #64 del mes de noviembre.

ACTIVOS FIJOS.-

A continuación el detalle de los activos adquiridos en el año 2004, dichos activos fueron adquiridos a la Ing. Com. Ma. Auxiliadora Guzmán; y demás activos que se han adquiridos a otros proveedores.

BIEN	CANT.	FRA.	FECHA ADQ. NUEVO	FECHA ADQ. SERVIC.	VALOR	PROVEEDOR
EQUIPOS DE OFICINA						
Refrigeradora	1	1239	01-May-00	30-Ago-04	500,00	MA. GUZMAN
Fax	1	1235	20-May-02	18-Ago-04	260,00	MA. GUZMAN
Fax PANASONIC 57/93A	1	2902	14-Jun-06		171.47	COMANDATO
Teléfonos	1	1235	04-May-04	18-Ago-04	100,00	MA. GUZMAN
Teléfonos	3	1235	18-Ago-02	18-Ago-04	300,00	MA. GUZMAN
Celulares Motorola C210	1	1235	12-Sep-03	18-Ago-04	130,00	MA. GUZMAN
Celulares Audiovox	1	1235	25-Feb-03	18-Ago-04	130,00	MA. GUZMAN
Celulares Audiovox	1	1235	08-Ene-03	18-Ago-04	130,00	MA. GUZMAN
Celulares Kyocera	2	1235	18-Feb-04	18-Ago-04	260,00	MA. GUZMAN
Celulares	1	1310	18-Feb-04	31-Oct-05	560,00	MA. GUZMAN
Microondas	1	1235	01-Ago-00	18-Ago-04	200,00	MA. GUZMAN
Aire Acondicionado	1	1245	24-Ene-04	29-Oct-04	360,00	MA. GUZMAN
Sumadora	1	1310	31-May-03	31-Oct-05	25,00	MA. GUZMAN
Filmadora	1	1310	31-May-03	31-Oct-05	650,00	MA. GUZMAN
Dispensador de agua	1	51976	17-May-07		111.94	CREDITOS ECONOMICOS
SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA					**3.888.41**	
MUEBLES DE OFICINA						
Escritorio	1	1235	21-Ago-02	18-Ago-04	270,00	MA. GUZMAN
Sillón Ejecutivo	1	1235	21-Ago-02	18-Ago-04	150,00	MA. GUZMAN
Silla de secretaria	1	1235	01-May-03	18-Ago-04	45,00	MA. GUZMAN
Silla de secretaria	1	1235	01-May-04	18-Ago-04	45,00	MA. GUZMAN
Superficie en L	1	1245	01-Mar-04	29-Oct-04	1.080,00	MA. GUZMAN
Archivador Aéreo	3	1245	01-Mar-04	29-Oct-04	840,00	MA. GUZMAN
Pizarra Acrílica	1	1310	15-Jul-02	31-Oct-05	30,19	MA. GUZMAN
Cajonera de la Superficie en L	1	1310	01-Mar-04	31-Oct-05	80,00	MA. GUZMAN
SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA					**2.540,19**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN						
Computador	1	1515	27-JUL-09	27-jul-09	347.00	MA. GUMAÁN
Scanner Hacer 640P	1	1224	18-Dic-00	17-Jun-04	99,00	MA. GUZMAN
Impresora Lexmark Z605	1	1310	25-Feb-04	31-Oct-05	59,00	MA. GUZMAN
Computador 3	1	1310	18-Dic-00	31-Oct-05	625,00	MA. GUZMAN
Regulador	1	1310	18-Dic-00	31-Oct-05	20,00	MA. GUZMAN
Mouse	1	17239	17/04/06	17-04-06	8.00	ASCOMSA
Mouse	1	19283	9-01-07	17/04/06	8.00	ASCOMSA
Micrófono auricular	1	19468	7-Feb-07	7/02/07	11.00	ASCOMSA
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN					**1.177,00**	
TOTAL ACTIVOS FIJOS					**7.605,60**	
ACTIVOS DADOS DE BAJA (DAÑADOS)						
IMPRESORA LEXMARK E320	1				388.80	
COMPUTADOR	2				762.20	
TOTAL					**1.151,00**	

14 ABR

DEPRECIACIÓN ACUMULADA.-

La depreciación se la realiza mensual, se ha considerado una vida útil de 10 años para los equipos de oficina y muebles de oficina y, 3 años para los equipos de computación, excepto el scanner, computador 3 que se ha considerado una vida útil de 5, debido a que son activos ya utilizados por otra persona, y a la fecha de la venta ya estaban depreciados. Se comienza a depreciar al mes siguiente de la compra.

BIEN	VALOR	* VIDA ÚTIL DEPREC. A DIC. 2004 EN MESES	* VIDA ÚTIL A APLICAR EN MESES	DEPRECIACIONES																		
				2004	2005	2006	2007	2008	2009 ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
EQUIPOS DE OFICINA																						
Refrigeradora	500,00	51	69	28,98	87,00	87,00	87,00	87,00	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	87,00
Fax	260,00	27	93	11,18	33,60	33,60	33,60	33,60	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	33,60
Fax	171,47	0	120	0,00	0,00	8,58	17,16	17,16	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	17,16
Teléfonos	100,00	3	117	3,42	10,20	10,20	10,20	10,20	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	10,20
Teléfonos	300,00	24	96	12,50	37,56	37,56	37,56	37,56	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	37,56
Celulares Motorola C210	130,00	11	109	4,77	14,28	14,28	14,28	14,28	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	14,28
Celulares Audiovox	130,00	18	102	5,10	15,24	15,24	15,24	15,24	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	15,24
Celulares Audiovox	130,00	19	101	5,15	15,48	15,48	15,48	15,48	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	15,48
Celulares Kyocera	260,00	6	114	9,12	27,36	27,36	27,36	27,36	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	27,36
Celulares	280,00	20	100		5,60	33,60	33,60	33,60	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	33,60
Celulares	280,00	20	100		5,60	33,60	33,60	33,60	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	33,60
Microondas	200,00	24	96	8,33	24,96	24,96	24,96	24,96	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	24,96
Aire Acondicionado	360,00	9	111	6,49	38,88	38,88	38,88	38,88	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	38,88
Sumadora	25,00	29	91		0,54	3,24	3,24	3,24	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	3,24
Filmadora	650,00	29	91		14,28	85,68	85,68	85,68	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	85,68
Dispensador de agua	111,94		120				6,51	11,16	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	11,16
SUBTOTAL EQUIPOS DE OFICINA	**3.888,41**			**95,04**	**330,58**	**469,26**	**484,35**	**489,00**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**40,75**	**489,00**
MUEBLES DE OFICINA																						
Escritorio	270,00	24	96	11,25	33,72	33,72	33,72	33,72	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	33,72
Sillón Ejecutivo	150,00	24	96	6,25	18,84	18,72	18,72	18,72	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	18,72
Silla de secretaria	45,00	15	105	1,71	5,16	5,16	5,16	5,16	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	5,16
Silla de secretaria	45,00	3	117	1,54	4,56	4,56	4,56	4,56	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	4,56
Modular en L	1.080,00	7	113	19,12	114,72	114,72	114,72	114,72	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	114,72
Archivador Aéreo	840,00	7	113	14,87	89,16	89,16	89,16	89,16	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	89,16
Pizarra Acrílica	30,19	39	81		0,74	4,44	4,44	4,44	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	4,44
Cajonera de la Superficie en L	80,00	19	101		1,58	9,48	9,48	9,48	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	9,48
SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA	**2.540,19**			**54,74**	**268,48**	**279,96**	**279,96**	**279,96**	**23,33**	**23,33**	**23,33**	**23,33**	**23,33**	**23,33**	**23,33**	23,33	**23,33**	**23,33**	**23,33**	**23,33**	**279,96**
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN																						
Scanner Hacer 640P	80,00	42	18	33,00	66,00	0,00	0,00	0,00													0,00
Impresora Lexmark Z605	59,00	20	16		7,38	44,28	7,34	0,00													0,00
Computador 3	625,00	58	2		625,00	0,00	0,00	0,00													0,00
Computador	347,00		36													9,64	9,64	9,64	9,64	9,64	48,20
Regulador	20,00	34	2		20,00	0,00	0,00	0,00													0,00
Mouse	8,00	0	36			1,54	2,64	2,64	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,08							1,18
Mouse	8,80	0	36				2,42	2,64	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	2,64
MICROFONO AURICULAR	31,00	0	36				3,10	3,72	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	3,72
SUBTOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	**1.177,00**			**33,00**	**718,38**	**45,82**	**15,50**	**9,00**	**0,75**	**0,75**	**0,75**	**0,75**	**0,75**	**0,61**	**0,53**	10.17	**10.17**	**10.17**	**10.17**	**10.17**	**55,74**
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**7.605,60**			**182,78**	**1.317,44**	**795,04**	**689,20**	**777,96**	**64,83**	**64,83**	**64,83**	**64,83**	**64,83**	**64,69**	**64,61**	**74,25**	**74.25**	**74.25**	**74.25**	**74.25**	**824.70**
FECHAS ESTIMADAS		* EN MESES																			

CUENTAS POR PAGAR.-

ING. MARÍA AUXILIADORA GUZMAN.-

US$ 1,457.00 corresponde a compra de materiales de oficina, pendientes de cancelar.

IMPUESTOS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO.-

US$ 586.44, corresponde a los valores retenidos en las compras de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2009.

MES	US$
Octubre	149.46
Noviembre	431.33
Diciembre	5.58
TOTAL	**586.37**

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO.-

US$ 59.50, corresponde al IVA cobrado en la ventas del mes de diciembre 2009.

MES	US$
Diciembre	59.50
Subtotal	**59.50**

VARIAS CUENTAS POR PAGAR

ING. MARIUXI GUZMÁN.-

US$ 24,126.00 Esta cuenta incluye préstamos realizados a la Ing. Mariuxi Guzmán. A continuación el movimiento durante el período de enero a diciembre del 2009.

CUENTA: ING. MARIA AUXILIADORA GUZMAN
CÓDIGO: 2.1.01.03.01

FECHA	REF	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDOS	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEUDOR	ACREEDOR
01/01/2009	ESI	Saldo inicial				1.457,00
09/01/2009	CI01057	P/R préstamo de Ing. Ma. Auxiliadora Guzmán		100,00		1.557,00
27/01/2009	CI01054	P/R préstamo de Ing. Ma. Auxiliadora Guzmán		2.510,00		4.067,00
30/01/2009	CE3506	P/R Pago préstamo a Ing. María Guzmán.	2.510,00			1.557,00
30/01/2009	DG928	P/R Ajuste de cuentas por préstamos		24.743,00		26.300,00
16/03/2009	DG947	P/R Devolución de cheque # 3405, girado con fecha 2008/ MG		3.000,00		29.300,00
05/06/2009	CE3775	P/R abono a préstamo a Ing. Mariuxi Guzmán, ch/382	300,00			29.000,00
06/08/2009	CI01119	P/R préstamo a Ing. Mariuxi Guzman para cubrir cuenta		1.000,00		30.000,00
11/08/2009	CE3918	P/r cancelación de préstamo de 1000 a Ing. Mariuxi Guzmán, ch/3962	1.000,00			29.000,00
28/08/2009	CE3947	P/R Abono a préstamo, ch/3991	1.000,00			28.000,00
22/09/2009	CE4012	P/r abono a préstamo a Ing. Mariuxi Guzmán, ch/4048.	3.000,00			25.000,00
06/10/2009	CE4033	P/R abono a préstamo, Ing. M. Gumán, ch/4069	1.000,00			24.000,00
05/11/2009	CI01146	P/R cobro de factura, 4936-a UCSG-Economia + préstamo a Ing. Mariuxi.		126,00		24.126,00
17/11/2009	CI01148	P/R Préstamo de Ing. Mariuxi Guzmán		2.050,00		26.176,00
19/11/2009	CE4119	P/R cancelación de préstamo a Ing. M. Gumán, ch/4150	2.050,00			24.126,00
TOTAL MES			9.860,00	33.529,00		

14 ABR 2010

CNT.-

US$ 60.75, corresponde al consumo de las 2 línea telefónicas, correspondiente al mes de Diciembre /09.

# FACTURA	US$
001-001-2441239	33.52
001-001-2361756	27.23
Total	**60.75**

VARIOS PRÉSTAMOS A TERCEROS.-

US$ 9,000.00 corresponde al préstamo realizado a la Sra. Margarita Cañarte y al Sr. Freddy Mendoza.

Nombre	US$
Margarita cañarte	6,000.00
Freddy Mendoza	3,000.00
Total	**9,000.00**

ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL.-

US$ 14.27, corresponde al consumo de energía eléctrica del mes de diciembre del 2009.

# FACTURA	US$
001-004-0263590	14.27
Total	**14.27**

APORTE PERSONAL.-

US$ 1,064.36, corresponde al 9.35% de los sueldos del personal, de los meses de septiembre a diciembre del 2009.

Mes	Valor
Septiembre	262.59
Octubre	262.73
Noviembre	268.75
Diciembre	270.29
TOTAL	**1,064.36**

APORTE PATRONAL.-

US$ 1,269.25, corresponde al 11.15% de los sueldos del personal, de los meses de septiembre a diciembre del 2009.

Mes	Valor
Septiembre	313.15
Octubre	313.30
Noviembre	320.49
Diciembre	322.31
TOTAL	**1,269.25**

0.5% IECE.-

US$ 56.91, corresponde al 0.5% de los sueldos del personal, de los meses de septiembre a diciembre del 2009.

Mes	Valor
Septiembre	14.05
Octubre	14.05
Noviembre	14.36
Diciembre	14.45
TOTAL	**56.91**

0.5% SECAP.-

US$ 56.91, corresponde al 0.5% de los sueldos del personal, de los meses de septiembre a diciembre/09

Mes	Valor
Septiembre	14.05
Octubre	14.05
Noviembre	14.36
Diciembre	14.45
TOTAL	**56.91**

PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO

US$ 353.57, corresponde al dividendo de préstamo quirografario que han realizado los empleados al IESS , descontados del sueldo de los empleados, del mes de diciembre/09.

Mes	Valor
Diciembre	353.57
TOTAL	**353.57**

DÉCIMO TERCER SUELDO.-

US$ 216.79, corresponde a la 12ava. parte de los sueldos del personal, del mes de diciembre del 2009.

Ing. Ma. Guzmán	133.33
Isabel Farías	37.50
Rossana Figueroa	26.34
Israel Rodríguez	19.62
Total	**216.79**

DÉCIMO CUARTO SUELDO.-

US$ 699.13, corresponde a la 12ava. parte de una remuneración unificada vital, 218/12 para cada uno de los empleados.

Ing. Ma. Guzmán	181.70
Isabel Farías	175.84
Rossana Figueroa	181.70
Israel Rodriguez	159.89
Total	**699.13**

VACACIONES.-

US$ 812.02, corresponde a la 24ava. parte del sueldo del personal, cortados al 31 de diciembre/09.

Ing. Ma. Guzmán	400.02
Isabel Farías	181.45
Rossana Figueroa	145.29
Israel Rodriguez	85.26
Total	**812.02**

RESUMEN DE LAS COMPRAS DE ENERO A DICIEMBRE 2009

MES	US$
Enero	14.895,52
Febrero	7.886,84
Marzo	19.195,27
Abril	15.432,82
Mayo	16.635,13
Junio	16.842,66
Julio	23.770,89
Agosto	18.144,64
Septiembre	24.516,47
Octubre	14.850,80
Noviembre	43.026,30
Diciembre	478,93
TOTAL	**215.676,27**

14 ABR 2010

RESUMEN DE LAS VENTAS DE ENERO A DICIEMBRE 2009

MES	VENTAS		
	12%	0%	TOTAL
Enero	12.816,0200	1.823,00	14.639,02
Febrero	8.580,9300	3.243,83	11.824,76
Marzo	24.085,3100	-	24.085,31
Abril	17.412,5900	180,00	17.592,59
Mayo	20.261,1500	-	20.261,15
Junio	28.171,7900	23,10	28.194,89
Julio	17.080,6000	37,00	17.117,60
Agosto	40.855,4800	115,05	40.970,53
Septiembre	30.341,6300	202,00	30.543,63
Octubre	22.865,6600	30,90	22.896,56
Noviembre	56.719,1400	352,00	57.071,14
Diciembre	495,82	-	495,82
TOTAL	**279.686,12**	**6.006.88**	**285.693,00**

RESUMEN DE LOS COSTOS DE VENTA DE ENERO A DICIEMBRE

MES	US$
ENERO	11.269,62
FEBRERO	9.588,55
MARZO	18.292,10
ABRIL	12.694,01
MAYO	15.206,82
JUNIO	21.256,13
JULIO	12.874,07
AGOSTO	31.492,34
SEPTIEMBRE	23.166,58
OCTUBRE	16.079,17
NOVIEMBRE	43.460,74
DICIEMBRE	387,91
TOTAL	**215.768,04**

ANEXO # 1

CONCILIACIÓN BANCARIA

SALDO A DICIEMBRE 1, 2009 - **52.551,86**

DEPÓSITOS

C/I	CONCEPTO	VALOR
CI01153	P/R cobro de factura, 5190-5130-5136-5138-5141-5142-5143-5151-5154-5158-5162-5179-5184 a UCSG	6.706,28
CI01154	P/R reingreso del cheque devuelto 83333 de UCSG	299,65
CI01155	P/R cobro de factura 5129-5133-5152-5155-5157-5159-5161-5167-5168-5178-5180-5181-5191-5193-5194-5200-5214-5215-5216-5226-5228-5229-5232-5235-5236-5238-5244-5245-5247-5250-5251-5252, a UCSG .	10.150,86
CI01156	P/R cobro de fras. 5082, a UCSG	6,44
CI01157	P/R cobro de factura 5132-5137-5144-5150-5156-5164-5165-5172-5188-5203-5204-5207-5213-5222-5225, a UCSG	10.006,07
CI01158	P/R cobro de fra. 5257, a Mirian Alfonso	46,65
CI01159	P/R cobro de fra.5259 a Hidroplayas	473,54
CI01160	P/R cobro de factura 5153-5160-5169-5182-5198-5199-5202-5206-5210-5211-5212-5224-5227, a UCSG	10.059,87
TOTAL DEPÓSITOS		**37.749,36**

CHEQUES GIRADOS

C/E	CONCEPTO Y # DE CHEQUE	VALOR
CE4138	P/R pago del 5% interés al 4 de dic. por 1er préstamo a Margarita Cañarte, ch/4168	150,00
CE4139	Anulado ch/4169	
CE4140	P/R servicio de internet, mes diciembre/09, fra. 525662, ret.3348, ch/4170.	44,77
CE4141	P/R Compras varias a Ciogamul, fra. 33794, ret. 3314, ch/4171	39,85
CE4142	P/R pago del 5% interés al 5 de diciembre por 2do. préstamo a Margarita Cañarte, ch/4172	150,00
CE4143	P/R Compras varias, a Bico Internacional, fra. 84218, n/c 13368, ret. 3319, ch/4173.	904,13
CE4144	P/R Compras varias a Import. Regalado, fra. 4971-148374, ret. 3351-3350, ch/4174	324,27
DG1093	P/R cheque # 83333 devuelto de Universidad Católica	299,65
CE4145	P/R Cancelación de retenciones en la fuente de renta , mes de agosto, n/d 1265244116	190,26
CE4146	P/R cheque girado para pago de telefono, ch/3499	17,50
CE4147	P/R Reposición caja chica , ch/3500.	112,00
CE4148	P/R pago de 2da.15na. Dic. 08, a Ing. María Guzmán, +décimos, ch/3501	150,91
CE4149	P/R pago de 2da. 15na. Dic./08, Isabel Farias, +décimos ch/3502	264,24
CE4150	P/R pago del décimo tercer sueldo, a Isabel Farías, ch/4178.	325,40
CE4151	P/R Compras varias a Paúl Cortez, fra. 98401, ret. 3352, ch/4179.	55,23
CE4152	P/R Compras varias a Paco, fra. 96176, ret. 3357, ch/4180.	16,87
CE4153	P/R Compras varias a Juan Marcet , fra. 124118, ret. 3356, ch/4181	12,80
CE4154	P/R Compras varias a Pacingraf, fra. 58455, ret. 3355, ch/4182.	30,56
CE4155	P/R pago de interés por préstamo a Freddy Mendoza, al 15 de dic. Sobre capital $3000, ch/4183.	240,00
CE4156	P/r pago de planillas teléfonicas, a CNT, mes de noviembre, fra.9329748-9269311, n/d 1326618663-1326590155.	75,42
CE4157	P/R pago del décimo tercer sueldo, a Ma. Auxiliadora Guzmán, ch/4184.	1.466,67
CE4158	P/R Anticipo de sueldo mes diciembre + movilización , a Israel Rodriguez, ch/4185	132,26
CE4159	P/R Anticipo de sueldo mes diciembre, a Rossana Figueroa,dscto fra. ch/4186	148,61
CE4160	P/R anticipo sueldo a Jenny Villao, 1ra. Quincena de diciembre. ch/ 4187	112,00
CE4161	P/R Anticipo de sueldo a Ing. María Guzmán , mes de diciembre, ch/4188	652,59
CE4162	P/R Anticipo de sueldo a Isabel Farías, mes de dic. Dscto fra. Quirograf 1/12, ch/4189	176,16

ÇE4163	P/R Compras varias, a Import. Regalado, fra.149194, ret. 3358, ch/4190	373,67
CE4164	P/R Cancelación de retención en la fuente de renta, mes de septiembre/09, n/d.1356024681.	255,61
CE4165	P/R Pago de sueldo 2da. Quincena de dic. Ing. María Guzmán, ch/4191	650,40
CE4166	P/R Pago de sueldo 2da. Quincena de dic. a Jenny Villao, ch/4192	91,06
CE4167	P/R Pago de sueldo 2da. Quincena mes de diciembre a Isabel Farías, ch/4193	182,92
CE4168	P/R Pago de sueldo 2da. Quincena de dic. a Rossana Figueroa, ch/4194.	136,54
CE4169	P/R Pago de sueldo 2da. Quincena de dic. a Israel Rodriguez, ch/4195	121,11
CE4170	P/R Reposición de caja chica, ch/4196	77,59
TOTAL CHEQUES GIRADOS		**7.981,05**

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES **-22.783,55**

(-) ***DEPÓSITOS EN TRÁNSITO*** **0,00**

(-) ***NOTAS DE DÉBITO***

CONCEPTO	VALOR
EMISION DE ESTADO DE CUENTA	1,66
COMISION , OTROS	2,79
LIQUIDACION INTERES LINEA	10,92
TOTAL NOTAS DE DÉBITO	**15,37**

(+) ***NOTAS DE CRÉDITO*** **0,00**

(+) ***CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS, CON FECHA POSTERIOR A 31 DICIEMBRE /09***

C/EGRESO	CONCEPTO Y # DE CHEQUE	VALOR
CE4090	Cartimex saldo del 50% por compras varias fra. Ch/4123	6.430,78
CE4092	Cartimex abono del 50% por compras varias fra. Ch/4125	3.793,95
CE4093	Cartimex saldo del 50% por compras varias fra. Ch/4126	3.726,19
CE4107	Cartimex cancelación por compras varias fra. Ch/4138	1.208,25
CE4109	Paul Cortez cancelacion compras varias ch/4140	616,68
CE4111	Utimpor cancelacion por compras ch/4142	1.182,70
CE4113	Cartimex cancelación por compras varias fra.1526 Ch/4144	1.365,74
CE4130	Maria Auxiliadora Guzman 1ra. Quincena de noviembre ch/4160	933,28
CE4135	María Auxiliadora Guzmán 2da Quincena de noviembre ch/4165	650,40
E4143	Bico Internacional compras varias fra. 84218, n/c13368, ch/4173	904,13
CE4144	Cía Importadora Regalado fra. 4971, ch/4174	324,27
CE4157	María Auxiliadora Guzmán Bonificación 13er sueldo ch/4184	1.466,67
CE4160	Jenny Villao 1ra. Quincena de diciembre ch/4187	112,00
CE4161	Maria Auxiliadora Guzman 1ra. Quincena de diciembre ch/4188	652,59
CE4163	Cía Importadora Regalado ch/4190	373,67
CE4165	Maria Auxiliadora Guzmán 2da. Quincena de diciembre ch/4191	650,40
CE4166	Jenny Villao 2da. Quincena de diciembre ch/4192	91,06
CE4167	Isabel Farías 2da. Quincena de diciembre ch/4193	182,92
CE4168	Rossana Figueroa 2da. Quincena de diciembre ch/4194	136,54
CE4169	Israel Rodriguez 2da. Quincena de diciembre ch/4195	121,11
CE4170	Isabel Farías reposición caja chica ch/4196	77,59
	TOTAL	**25.000,92**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIA **2.202,00**

ANEXO # 2

RESUMEN DEL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PARA LA VENTA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	INVENTARIO INICIAL	COMPRAS	VENTAS	INVENTARIO FINAL
ARCHIVADOR T/OF. NORMA	1,1860			1,1860
BLOCKS DE LINEA	-	24,5900	-	24,5900
BOLIGRAFOS BIC NEGRO P. MEDIA	0,9488	-	0,1581	0,7906
BOLIGRAFOS BIC AZUL P.MEDIA	0,6324			0,6324
BOLIGRAFOS UNIBALL	4,3440			4,3440
BOLIGRAFOS BIC PUNTA FINA AZUL	4,5103	-	0,1961	4,3142
BORRADOR PZ 20 BLANCO	2,2566	-	2,1491	0,1075
CARPETAS COLGANTES	-	25,8800	25,8800	-
CARPETAS MANILA	1,5671	123,1120	123,1122	1,5669
CARPETAS MANILA AZUL	0,3125			0,3125
CARTULINA IRIS T/A4	0,0859			0,0859
CARTULINA KIMBERLY GRANITO		0,5400	-	0,5400
CARTULINA KIMBERLY MARFIL NATURAL	-27,0000	27,0000	-	-
CERA PARA CONTAR	1,3266			1,3266
CD-DVD-R TORRE	0,0300			0,0300
CD-R	3,8650	-	0,7730	3,0920
CD-RW	2,9700	-	0,4950	2,4750
CLIPS STANDARS	2,1859	-	0,1457	2,0402
CLIPS MARIPOSA	1,7160			1,7160
CINTA DOBLE FAZ METROS	309,9801			309,9801
CINTA MASKING PEGAFAN 2 PULGADAS 40 YARDAS	4,1234			4,1234
CINTA MASKING PEGAFAN 3/4 40 YARDAS	-			-
CINTA EMBALAJE 80 YDS	2,5024			2,5024
CINTA SCOCHT 18X25	-1,3176	3,2940	-	1,9764
CORRECTOR BEROL	-2,7436	2,7436	-	-
CORRECTOR BIC	6,1269	-		6,1269
DISKETTES IMATION	6,4200			6,4200
ESTILETES	0,0908			0,0908
FORROS PEQUEÑOS	1,1928			1,1928
GOMA EN BARRA 20 GRS.	3,9802	-	0,4422	3,5380
GOMA EN BARRA	4,2883			4,2883
GLOBOS V/ COLORES UNIDADES	0,2832			0,2832
GRAPADORA PEQUEÑAS	3,9330			3,9330
CAJAS GRAPAS ALEX 23-10	0,5760			0,5760
CAJAS GRAPAS ALEX PLATEADA 23/15	7,5200			7,5200
CAJAS GRAPAS ALEX PLATEADA 26/6	-3,1752	12,6696	9,4944	-
CAJAS GRAPAS TRIO 23/13	1,4196			1,4196
HOJAS BOND NORMA INEN T/A4	5,5200			5,5200
HOJAS TAMAÑO CARTA UNIDAD	2,0400			2,0400
HOJAS KIMBERLY BLANCO GRANITO	0,0152			0,0152
HOJAS KIMBERLY BLANCO TERRAZO	0,2565			0,2565
HOJAS KIMBERLY MARFIL GRANITO	0,3555			0,3555
HOJAS KIMBERLY MARFIL NATURAL	0,6237			0,6237
HOJAS KIMBERLY MARFIL TERRAZO	0,4445			0,4445
INDICE ALFABETICO	2,7821			2,7821
LÁPIZ BICOLOR	0,9237	-	0,2309	0,6928
LÁPIZ FABER HB	0,7880			0,7880
LÁPIZ ARTESCO 2HB CON BORRADOR STEADLER	0,2953			0,2953
LÁPIZ ARTESCO 2B	0,1133			0,1133

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	INVENTARIO INICIAL	COMPRAS	VENTAS	INVENTARIO FINAL
LÁPIZ ARTESCO 2B CON BORRADOR	0,2953		0,0984	0,1969
LÁPICERO PORTAMINA SIDER SOFT	9,3744	-	9,3744	-
LIGAS	-	36,6197	36,6197	-
MARCADOR DE BILLETES FALSOS	2,0904			2,0904
MARCADOR PERMANENTE P'CD	3,8537			3,8537
MARCADOR PUNTA FINA BIC ROJO	1,8885			1,8885
MARCADOR PUNTA FINA VERDE	0,2672			0,2672
MARCADOR RESALTADOR VERDE PELIKAN	-	17,9142	16,1228	1,7914
MARCADOR RESALTADOR AMARILLO PELIKAN	-	17,9142	16,1228	1,7914
MARCADOR RESALTADOR ROSADO PELIKAN	0,8957	17,9142	16,1228	2,6871
MARCADOR T/LIQUIDA NEGRO PELIKAN	1,9970	-	0,2725	1,7245
MASCARILLAS PARA POLVO 8210	3,8250			3,8250
MINAS FABER 0.7 2B	0,2582			0,2582
MINAS 0.7 STEADLER	1,2568			1,2568
NOTITAS	0,4054			0,4054
PAPEL COUCHE	0,2400			0,2400
PAPEL PERIÓDICO	0,0404			0,0404
PEN DRIVE 2 GB	-	11,5400	11,5400	-
PEN DRIVE 4 GB	-15,2000	15,2000	-	-
PLASTILINAS BIC V. COLORES	0,0003			0,0003
PLASTILINAS BIC LUMINOSAS	0,0002			0,0002
PORTA CLIPS PEQUEÑOS	0,7580			0,7580
PORTA CREDENCIALES	0,1439			0,1439
PORTA PLUMAS-LÁPIZ	0,4909			0,4909
POST IT MEMO FAX	0,7448			0,7448
POST IT MEMO TIP 75 X75 MEDIANO	-2,3500	2,3500	-	-
REPUESTO ESTILETE	1,6248			1,6248
ROLLO FAX PANASONIC FX57A-93	21,6830			21,6830
SACAGRAPAS BOSS	-0,5500	0,5500	-	-
SACAGRAPAS ARTESO	0,2749			0,2749
SACAPUNTAS METALICO	0,4320			0,4320
SEPARADORES PLÁSTICOS 6 UNIDADES	-15,4100	15,4100	-	-
SILICON EN BARRA	0,2733			0,2733
SOBRES F2 NORMA	1,9531			1,9531
SOBRE F4	1,7656			1,7656
SOBRE F5 IDEAL	0,2143			0,2143
SOBRE F6 IDEAL	5,1424			5,1424
SOBRES BLANCOS	0,3917			0,3917
TEMPERAS	0,0000			0,0000
TINTA CANON-NORMA BCI 24 NEGRO	5,1153			5,1153
TINTA CANON BCI 24 COLOR NORMA	3,5000			3,5000
TINTA EPSON T0472 CYAN NORMA	4,4500			4,4500
TINTA LEXMARK 28		17,6000	17,6000	-
TINTA LEXMARK 29		18,3000	18,3000	-
TINTA HP 74 NEGRO	13,5200			13,5200
TINTA Z45 17G0050 NORMA	46,0000			46,0000
TINTA Z45 12A1970 (70) NORMA	104,3680			104,3680
VALES DE CAJA	0,2184			0,2184
VINCHAS DE CARPETAS		67,2401	67,2401	-
TOTALES	**566,5380**	**478,9357**	**387,9059**	**657,5678**