

## A. Efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Banco Amazonas Cta. Cte.	\$	-
Banco Amazonas Cta. Ahorro	\$	2,33
Banco Pichincha Corriente	\$	-
	\$	2,33

(\*) Esta cuenta se encuentra conciliada al 31 de Diciembre del estado de cuenta.

## B. Cuentas por Cobrar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Cientes	\$	18 972,52
(-) Provisión Cuentas Incobrables	\$	-942,60
	\$	18 029,92

(\*) Esta cuenta se encuentra cuadrada con el modulo de cartera.

## C. Pagos Anticipados

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Omar Valarezo	\$	68 997,37
	\$	68 997,37

## D. Crédito Tributario IVA

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Impuesto Iva pagado en Compras	\$	925,24
	\$	925,24

## E. 1, 2% Ret. En la Fuente

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
1, 2% Retención en la fuente	\$	25 776,00
	\$	25 776,00

## F. Muebles y Enseres

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Muebles y Enseres	\$	1.798,00
Teléfonos Inalámbricos	\$	201,59
	\$	1.999,59

## G. Vehículos

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Camioneta Chevrolet Luv D-Max	\$	22 980,00
Camioneta Mitsubishi GQU-0553	\$	13 871,00
	\$	36 851,00

## H. Equipos de Comput. y Software

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Equipos de Computación	\$	1 846,35
Monitor y Pantallas LCD	\$	170,80
Impresoras comp y multifunciones	\$	514,67
Programa contable	\$	250,00
	\$	2 781,82

## I. Depreciación Acum.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2018
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	\$	-1.733,22
Depreciación Acumulada de Vehículos	\$	-32.372,43
Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software	\$	-2.531,80
Depreciación Acumulada de Programa Contable	\$	-249,92
	\$	-36 887,37

## J. Activos Diferidos

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2018
Deposito en Garantias	\$ 240,00
Otros Activos Diferidos	\$ 99.567,89
(-) Amortización de Activos Diferidos	\$ -79.854,32
	\$ 20.153,57

## K. Sobregiro Bancario

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2018
Sobregiro Banco Amazonas	\$ 24.152,10
Sobregiro Banco Pichincha	\$ 11.901,80
	\$ 36.053,90

(\*) Esta se encuentra conciliada el libro banco vs. Estado de cuenta

## L. Proveedores X Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2018
Alleko	\$ 68.150,44
(*) Otros Proveedores por Pagar	\$ 9.541,61
	\$ 77.692,05

## M. Impuestos x Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2018
Retención en la Fte. Por Pagar	\$ 375,00
Retención IVA Por Pagar	\$ 2.251,66
	\$ 2.626,66

## N. Sueldos y Beneficios x Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2018
13er. Sueldo	\$ 662,45
14to. Sueldo	\$ 634,24
Vacaciones	\$ 1.930,11
Fondos de Reservas	\$ 2.285,83
less por Pagar	\$ 4.782,17
	\$ 10.294,80

## O. Impuesto a la Renta por Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2018
22% Impuesto a la Renta por Pagar 2018	\$ -

## P. Participación a Trabajadores

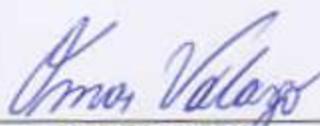
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

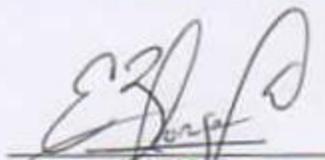
Diciembre 31,	2018
15% Participación a Trabajadores 2018	\$ -

## Q. Pasivos a Largo Plazo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2018
Prestamos Accionistas	\$ 2.074,85
	\$ 2.074,85

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR