

A. Efectivo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2019
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,	2019
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,	2019
Omar Valarezo	\$ 68.997,37
	\$ 68.997,37

D. Crédito Tributario IVA

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2019
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,	2019
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,	2019
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,	2019
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,	2019
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,	2019
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,	2019
Deposito en Garantías	\$ 240,00
Otros Activos Diferidos	\$ 99.567,89
(-) Amortización de Activos Diferidos	\$ -79.654,32
	\$ 20.153,57

K. Sobregiro Bancario

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2019
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,	2019
Alieko	\$ 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,	2019
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,	2019
13er. Sueldo	\$ 662,45
14to. Sueldo	\$ 634,24
Vacaciones	\$ 1.930,11
Fondos de Reservas	\$ 2.285,83
less por Pagar	\$ 4.782,17
	\$ 10.294,60

O. Impuesto a la Renta por Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2019
22% Impuesto a la Renta por Pagar 2016	
	\$ -

P. Participación a Trabajadores

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2019
15% Participación a Trabajadores 2016	
	\$ -

Q. Pasivos a Largo Plazo

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2019
Prestamos Accionistas	\$ 2.074,85
	\$ 2.074,85


GERENTE GENERAL


CONTADOR