

1010101	EFFECTIVO		
101010101	CAJA GENERAL	2,526.50	
101010102	CAJA CHICA	500.00	3,026.50
1010102	DEPOSITO A LA VISTA		
101010201	PRODUBANCO	153.39	
101010202	BANCO DEL PICHINCHA	13,497.01	13,650.40
1010201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1010201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	43,303.26	43,303.26
1010202	MARCOS NORIEGA MINO		
1010203	MAURICIO NORIEGA MINO		
1010204	YOLANDA MINO ARREAGA		
1010204	YOLANDA MINO ARREAGA	6,081.03	6,081.03
1010206	YOLANDA NORIEGA MINO		
1010207	MARCELO NORIEGA MINO		
1010208	INNOVAPLUS		
1010301	INVENTARIO DE MERCADERIAS		
1010301	INVENTARIO DE MERCADERIAS	145,680.22	145,680.22
1010404	ANTICIPOS		
1010404002	ANTICIPO A EMPLEADOS	3,745.97	3,745.97
1010501	CRE. TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
1010501002	RETENCION DE IVA	27.72	
1010501003	CREDITO FISCAL PROXIMO MES	-599.79	
1010501004	CREDITO TRIBUTARIO NO DECLARADO	1,601.39	1,029.32
1010502	CRED. TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		
1010502	CRED. TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	7,996.30	7,996.30
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	14,913.03	14,913.03
1010601	MERCADERIA EN TRANSITO		
1010601	MERCADERIA EN TRANSITO	442.03	442.03
1020103	EQUIPO DE AUDIO		
1020103	EQUIPO DE AUDIO	1,352.95	1,352.95
1020104	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO		
1020104	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	3,853.06	3,853.06
1020105	MUEBLES Y ENSERES		
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5,430.63	5,430.63
1020106	EQUIPOS DE OFICINA		
1020106	EQUIPOS DE OFICINA	14,240.90	14,240.90
1020108	EQUIPOS DE COMPUTACION		

1020108	EQUIPOS DE COMPUTACION	10,973.21	10,973.21
1020109	VEHICULOS		
1020109	VEHICULOS	45,926.77	45,926.77
1020110	EQUIPOS E INSTALACIONES		
1020110	EQUIPOS E INSTALACIONES	17,067.67	17,067.67
1020111	GENERADOR		
1020111	GENERADOR	6,913.17	6,913.17
1020112			
1020112004	DEP. ACUM. EQUIPOS A/A	-1,619.81	
1020112005	DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES	-3,653.51	
1020112006	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-13,012.63	
1020112008	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-9,761.13	
1020112009	DEP. ACUM. DE VEHICULOS	-39,636.19	
1020112010	DEP. ACUM. EQUIPOS E INSTALACIONES	-6,058.08	
1020112011	DEP. ACUM. GENERADOR	-4,147.92	
1020112012	DEP. ACUM. EQUIPOS DE AUDIO	-687.72	
1020112014	EQUIPO DE ENFRIAMIENTO	-733.56	-79,310.55
TOTAL ACTIVOS			266,315.87
			=====

2010101			
2010201	EXTERIOR		
2010201001	I P A S A	48,952.25	48,952.25
2010301	LOCALES		
2010301002	SWEADEN CIA. DE SEGUROS S. A.	-195.35	
2010301005	DINNERS CLUB	687.27	
2010301010	FRANCISCO TINOCO VALAREZO	620.46	
2010301011	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	-56.21	
2010301019	ORG. HERCULES DEL ECUADOR S. A.	2,372.82	
2010301038	MIGUEL ANGEL PENA ALVAREZ	-24.68	
2010301041	HISPANA DE SEGUROS S. A.	-34.32	
2010301043	LIBERTY SEGUROS S. A.	0.97	
2010301049	ANDREA PATRICIA PULLEY MORAN	1,099.63	
2010301050	MARTHA PATRICIA ROJAS MONROY	389.63	4,860.22
2010501	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
2010501001	SUELDOS POR PAGAR	10,036.55	
2010501002	MARCOS NORIEGA MINO	12,576.90	
2010501003	MARCELO NORIEGA MINO	15,132.75	
2010501004	MAURICIO NORIEGA MINO	9,327.87	
2010501005	YOLANDA NORIEGA MINO	9,701.32	56,775.39
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2010701005	IMP. A LA RENTA POR PAGAR EMPLEADOS	75.63	
2010701006	RET. FUENTE POR PAGAR 1%	22.92	
2010701007	RET. FUENTE POR PAGAR 2%	5.40	
2010701010	IVA RETENIDO 30%	48.28	
2010701012	IVA RETENIDO 100%	27.60	179.83
2010703			
2010703001	IESS POR PAGAR	902.51	
2010703002	PRESTAMO AL IESS	404.31	
2010703003	PRESTAMO HIPOTECARIO	122.32	
2010703004	APORTE PATRONAL	479.34	1,908.48
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
2010704001	DECIMO TERCER SUELDO	7,316.87	
2010704002	DECIMO CUARTO SUELDO	3,094.76	
2010704004	FONDO DE RESERVA POR PAGAR	352.79	
2010704006	LIQUIDACIONES POR PAGAR	6,983.96	
2010704007	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	3,033.34	20,781.72
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR		
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	46,000.00	46,000.00
2020401	DIVERSAS		
2020401001	PRESTAMO DE ACCIONISTAS	17,985.19	
2020401002	MAURICIO NORIEGA MINO	405.13	
2020401003	MARCELO NORIEGA MINO	3,261.96	
2020401004	YOLANDA NORIEGA MINO	3,108.37	24,760.65
30101	CAPITAL SUSCRITO		

30101	CAPITAL SUSCRITO	800.00
30103	APORTES DE ACC. FUTURAS CAPITALIZACION	145,271.95
30401	RESERVA LEGAL	400.00
30402	RESERVA FACULTATIVA	63,767.77
30702	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	-147,955.19
30703	RESULTADOS ACUMULADOS ADOP 1ERA VEZ NIFF	-187.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266,315.87

=====