

NOTA 1.-EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
CAJA CHICA	1	300.00
CAJA GENERAL	2	292.07
BANCO PICHINCHA CORRIENTE	3	2,145.67
TOTAL		2,737.74

ANEXO 1.- CAJA CHICA

Representa el fondo fijo de la caja chica destinado a los desembolsos menores y de emergencia.

ANEXO 2.- CAJA GENERAL

Representa el dinero recibido de clientes correspondientes a la operación de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2012 para ser depositados. A continuación se detalla el anexo:

FECHA	DETALLE	VALOR
2013-12-27	CLI: CONSUMIDOR FINAL . (999999999999) DOC: () NO:EFEC ABONO: 26.63 OBS:CONSUMIDOR FINAL . (999999999999) - FACTURA: 10010092090 CANCELA - EFECTIVO	26.63
2013-12-27	CLI: CARRENO PAREDES TANIA ELIZABETH (0920500865) DOC: () NO:EFEC ABONO: 45.33 OBS:CARRENO PAREDES TANIA ELIZABETH (0920500865) - FACTURA: 10010092091 CANCELA - EFECTIVO	45.33
2013-12-27	CLI: GOMEZ MOLINA SANDRA ELEANA (0910901768) DOC: () NO:EFEC ABONO: 29.2 OBS:GOMEZ MOLINA SANDRA ELEANA (0910901768) - FACTURA: 10010092092 CANCELA - EFECTIVO	29.20
2013-12-27	CLI: MONTES MALDONADO DELIA MAROLY (0910868595) DOC: () NO:EFEC ABONO: 114.71 OBS:MONTES MALDONADO DELIA MAROLY (0910868595) - FACTURA: 10010092094 CANCELA - EFECTIVO	114.71
2013-12-27	CLI: CONSUMIDOR FINAL . (999999999999) DOC: () NO:EFEC ABONO: 21 OBS:CONSUMIDOR FINAL . (999999999999) - FACTURA: 10010092099 CANCELA - EFECTIVO	21.00
2013-12-27	CLI: MARCILLO DE LA O SILVIA YADIRA (0927937102) DOC: () NO:EFEC ABONO: 35.2 OBS:MARCILLO DE LA O SILVIA YADIRA (0927937102) - FACTURA: 10010092097 CANCELA, 10010092098 CANCELA - EFECTIVO	35.20
2013-12-27	CLI: CENTENO TITUAÑA MARIA ESTHER (0909012510) DOC: () NO:EFEC ABONO: 10.6 OBS:CENTENO TITUAÑA MARIA ESTHER (0909012510) - FACTURA: 10010092096 CANCELA - EFECTIVO	10.60
2013-12-27	CLI: SORIANO PLUAS FABIOLA MAKI (0918171927) DOC: () NO:EFEC ABONO: 9.4 OBS:SORIANO PLUAS FABIOLA MAKI (0918171927) - FACTURA: 10010092095 CANCELA - EFECTIVO	9.40
	TOTAL	292.07

ANEXO 3.- BANCO PICHINCHA

La cuenta corriente del Banco Pichincha, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$ 2.145,67 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta:

BERRU CORPORATION-GYE S.A.
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: CTA. CORRIENTE 3417764404

SALDO EN LIBRO BANCOS		2,145.67
(+) DEPOSITOS NO REGISTRADOS	(-) NOTAS DE DÉBITO	
	(-) CHEQUES DEVUELTOS	
TOTAL 0.00	TOTAL 0.00	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		2,145.67
SALDO EN EL ESTADO BANCARIO		16,049.64
(+) DEPOSITOS EN TRANSITO	(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	
	FECHA # CHEQUE BENEFICIARIO VALOR	
	2013-10-31 2387 BENEFICIARIO: BERRU CORPORATION GYE S.A.	4,407.15
	2013-12-02 2863 BENEFICIARIO: OLIVARES CORNEJO MELISSA DA	203.2
	2013-12-02 2865 BENEFICIARIO: KYPROSS S.A. BANCO: PICHINCHA	304.66
	2013-12-09 2896 BENEFICIARIO: STUDIOMODA CORP S.A. BANCO:	29.03
	2013-12-13 2901 BENEFICIARIO: GALLEGOS GALEAS ANITA LUCIA	17.63
	2013-12-13 2902 BENEFICIARIO: MILLER CUNALATA ERICK SANTIA	49.01
	2013-12-13 2904 BENEFICIARIO: SANDOVAL PEREZ FRANKLIN GU	38.06
	2013-12-13 2905 BENEFICIARIO: VILLALTA JIMBO VALERIA MARIE	74.46
	2013-12-18 2912 BENEFICIARIO: AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y	113.26
	2013-12-18 2915 BENEFICIARIO: LA A ROOM COMUNICACIONES Y S	13.75
	2013-12-18 2916 BENEFICIARIO: SERVIENTREGA ECUADOR S.A. E	478.26
	2013-12-18 2917 BENEFICIARIO: FLUAS BURGOS EUFEMIA DEL CA	128.02
	2013-12-18 2919 BENEFICIARIO: BARZOLA LIMONES FRANCISCO	269.11
	2013-12-24 2921 BENEFICIARIO: ZUBERTECH ENLACE DIGITAL S.A	416
	2013-12-24 2922 BENEFICIARIO: CHOEZ VINCES CRISTINA MIREYA	75
	2013-12-24 2923 BENEFICIARIO: CEBALLOS CEDENO PEDRO ROBI	123.12
	2013-12-24 2924 BENEFICIARIO: CORPORACION NACIONAL DE TE	32.94
	2013-12-26 2926 BENEFICIARIO: ENLACE DIGITAL RZB S.A. BANCO	264.3
	2013-12-26 2925 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES REPMAJUSA	1379.84
	2013-12-27 2927 BENEFICIARIO: BENAVIDES CHILUISA CARLOS P	314.29
	2013-12-27 2928 BENEFICIARIO: BENAVIDES RIVERA SANDRA MA	412.73
	2013-12-27 2929 BENEFICIARIO: CAZA SINCHIGUANO RAQUEL SC	293.67
	2013-12-27 2930 BENEFICIARIO: GALLEGOS GALEAS ANITA LUCIA	34.2
	2013-12-27 2931 BENEFICIARIO: MILLER CUNALATA ERICK SANTIA	121.63
	2013-12-27 2932 BENEFICIARIO: ROMERO TORO VERONICA MARIA	312.01
	2013-12-27 2933 BENEFICIARIO: SANDOVAL PEREZ FRANKLIN GU	77.97
	2013-12-31 2934 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES REPMAJUSA	305.49
	2013-12-31 2935 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES REPMAJUSA	193.18
	2013-12-31 2936 BENEFICIARIO: STUDIOMODA CORP S.A. BANCO:	29.03
	2013-12-31 2939 BENEFICIARIO: EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DI	307.68
	2013-12-31 2940 BENEFICIARIO: INSTITUTO ECUATORIANO DE SEC	2060.42
	2013-12-31 2941 BENEFICIARIO: RIVADENIRA MARTINEZ ADRIAN	275.98
	2013-12-31 2942 BENEFICIARIO: DINERS CLUB DEL ECUADOR BAN	15.98
	2013-12-31 transf REG. PAGO A BERFARM FARMACIAS MES DE DIC	190.26
	2013-12-31 2943 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES REPMAJUSA	517.24
	2013-12-31 transf REG. TRANSFERENCIA DIFERENCIA DE SUELDOS	25.41
TOTAL 0	TOTAL 13,903.97	
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		2,145.67

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

La cuenta Clientes, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$24.696,23 dólares, conformada de la siguiente manera: **(Ver anexo 4).**

Es necesario indicar que se realizó el ajuste correspondiente al cálculo del deterioro de la cartera cuyo vencimiento estaba entre 369 a 67 días; que al 31 de diciembre del 2012 fue un valor de \$8.759,54 que correspondía al 100% del valor vencido, pero al 31 de diciembre del año 2013 se realizó la cancelación de parte de esta cartera enviada como deteriorada, de acuerdo a revisión se ajustó el valor del deterioro disminuyéndolo en \$4.212.14, ajuste que se considera para este ejercicio como un Ingreso Exento **(Ver anexo 5).**

NOTA 3.- EMPLEADOS

La cuenta Empleados, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$1.745,53 dólares, detallado a continuación:

PRESTAMOS A TRABAJADORES

FECHA	DESCRIPCION	EMPLEADO	VALOR INICIAL	SALDO	OBSERVACION
2013-04-17	PRESTAMO	ADRIANA ANZULES	4,000.00	1,512.18	EN 12 CUOTAS PRIMERA CUOTA PAGADA EN JUNIO
	LIQUIDACION DE	SUELDO EN NEGATIVO POR COBRAR LUCERO MONTALVAN			
2013-12-31	HABERES	OSWALDO VICENTE		60.10	SE CRUZA EN ENERO
TOTAL			4,000.00	1,572.28	

UNIFORMES

Nº	NOMBRE DE EMPLEADO	VALOR
1	MARIA JOSE DARQUEA	95.25
2	ROMMEL VASQUEZ	78.00
TOTAL UNIFORMES		173.25
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		1,745.53

NOTA 4.- DOCUMENTOS POR COBRAR

La cuenta Documentos por Cobrar, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$956,27 dólares.

CHEQUES POSFECHADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA	BANCO	Nº CHEQUE	NOMBRE	VALOR	OBSERVACION
31-12-2013	PACIFICO	860	GUAMAN GUAMAN MIRYAN GISELLA (09153	214.98	ENERO 21 SE DEPOSITA
31-12-2013	PICHINCHA	951	MERCHAN MERCHAN ALEXANDRA GLICELY ((	194.11	ENERO 06 SE DEPOSITA
31-12-2013	BOLIVARIANO	1392	SINCHE SANCHEZ MARTHA CECILIA (0910161	161.48	ENERO 06 SE DEPOSITA
31-12-2013	PICHINCHA	963	MERCHAN MERCHAN ALEXANDRA GLICELY ((	75.5	ENERO 16 SE DEPOSITA
31-12-2013	PROMERICA	76	MARCILLO ESPIN FRANCISCO ESTUARDO (05	157.41	ENERO 02 SE DEPOSITA
31-12-2013	PICHINCHA	531	PINCAY GOMEZ ISABEL MARIUXI (120407421	50	ENERO 06 SE DEPOSITA
TOTAL REPORTE				853.48	

REPORTE DE CHEQUES DEVUELTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
2012-11-06	CONTABILIZACION DEL CHEQUE PROTESTADO CHEQUE NO:1820 DE LA EFECTIVIZACION DE MILAGRO - DOC 13241200 - \$ 100 + 2.79 DE COMISION	102.79
TOTAL		102.79

NOTA 5.- ANTICIPO A PROVEEDORES

Esta cuenta corresponde a anticipos entregados a proveedores pendientes por entregar la factura que al 31 de diciembre presenta un valor de \$1.449,11

FECHA	DETALLE	VALOR
	BARZOLA LIMONES FRANCISCO BANCO: PICHINCHA CTA: 3417764404	
	CH.NO: 2919 REG. ANTICIPO 60 % PARA CENTRAL DE ALARMA PANEL DE	
2013-12-18	SEGURIDAD INDUSTRIAL C/E 2584	269.11
	REG. ANTICIPO COBEÑA AGUIRRE YOLANDA ROCIO MANTENIMIENTO	
2013-12-24	DE CAÑERIAS DE OFICINA	1,180.00
TOTAL		1449.11

NOTA 6.- PROVISION SERVICIOS COMPARTIDOS POR COBRAR

Se realizó esta provisión con el objetivo de reflejar en el Estado Financiero el ingreso correspondiente a Servicios Compartidos con la empresa Representaciones Repmajusa por el valor de \$ 4,518.37.

NOTA 7.- PROVISION COMISIONES POR COBRAR

Esta provisión se realizó con el objetivo de reflejar el valor correspondientes a las comisiones en ventas que se facturaron en el mes de Enero 2014 por un monto de \$20,600.27.

NOTA 8.- INVENTARIO

La cuenta Inventario, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$47.239,09 dólares, cabe mencionar que se aplicó la prueba del Valor Neto Realizable a los inventarios dando como resultado positivo así que no aplica para este ajuste.

NOTA 9.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

La cuenta Servicios y Otros Pagos Anticipados, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$621,29, correspondiente a pólizas de seguros y un contrato de transporte.

FECHA	DETALLE	VALOR
2013-07-23	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURO LUCRO CESANTE	33.64
	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. REG. PRIMA SEGURO DE ALIANZA	
2013-07-23	POLIZA DE ROBO Y ASALTO	62.55
	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. REG. SEGURO DE ALIANZA PRIMA	
2013-07-23	POLIZA DE SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	62.55
	ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. REG. PRIMA SEGURO DE ALIANZA	
2013-07-23	POLIZA DE SEGURO INCENDIO	62.55
	PAREDES MOROCHO ANGEL HERMES FACTURA: 001001 1032 AUT: 1113684886 REG.	
2013-11-19	SERVICIO DE TRANSPORTE MERCADERIA POR 6 MESES	400.00
	TOTAL	621.29

NOTA 10.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2013 se muestra en el siguiente reporte:

BERRU CORPORATION S.A.
DETALLE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

EQUIPO DE OFICINA	FECHA	COSTO	DEP. ACUM. 2013	COSTO EN LIBROS
IMPRESORA EPSON LX-300+ II MATRICIAL USB PARA AREA DIGITACION	11-ago-09	205.00	89.97	115.03
TV LCD SONY BRAVIA KLV-32BX300 32 PULG. 1 DVD PLAYER, 1 SOPORTE DE PARED LOCH	25-may-10	664.00	239.04	424.96
TOTAL EQUIPO DE OFICINA		869.00	329.01	539.99

MUEBLES Y ENSERES	FECHA	COSTO	DEP. ACUM. 2013	COSTO EN LIBROS
ARCHIVADOR, ESCRITORIO Y REPISA	20-mar-12	450.00	80.13	369.88
TOTAL MUEBLES Y ENSERES		450.00	80.13	369.88

EQUIPO DE COMPUTACION	FECHA	COSTO	DEP. ACUM. 2013	COSTO EN LIBROS
SCANNER METROLOGIC MK 9540 VOYAGER USB KIT	07-ene-09	133.03	133.03	-
IMPRESORA EPSON LX300+II MATRICIAL USB	20-may-09	191.21	191.21	-
COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA CAJA	18-jun-09	828.59	828.59	-
UNA IMPRESORA EPSON LX-300+II MATRICIAL USB PARA RECEPCION	06-nov-09	197.03	197.03	-
IMPRESORA SAMSUNG LASER ML-1640MONOCROMO 1 UN SCANNER CANON IDE 100	10-dic-09	114.00	114.00	-
COMPUTADOR INTEL 5400 PENTIUM DC 2.70 2MB 2GB	04-ago-10	288.31	271.46	-
MULTIFUNCION KYOCERA MITA 2810	08-mar-10	1,088.00	1,088.00	(0.00)
SERVIDOR INTEL CORE 2 QUAD 2.83 GHZ	08-jun-10	500.00	500.00	0.00
SERVICIOS COMPARTIDOS DE GASTOS REALIZADOS PARA CONSTITUCION	10-ago-10	3,576.69	3,576.69	0.00
COMPUTADOR INTEL E5700 PENTIUM DC 3.00 2MB	03-feb-11	443.34	428.93	14.41
IMPRESORA EPSON LX - 300 + II Y LECTOR METROLOGIC MS - 9520	09-feb-11	357.00	343.41	13.59
LAPTOP NB ACER EMACHINE C13	13-sep-11	500.00	382.83	117.17
LAPTOP NB ACER EMACHINE C13 320 GB	12-oct-11	510.00	377.27	132.73
PROYECTOR BENQ MX613ST PRJ 2500LUM. SHORTH TRHOW	30-ene-12	710.37	454.46	255.91
TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION		9,437.57	8,886.91	533.81

TOTAL ACTIVOS FIJOS EN LIBROS				1,443.67
--------------------------------------	--	--	--	-----------------

NOTA 11.- PROVEEDORES NACIONALES

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2013:

PROVEEDOR	VALOR
ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	412.29
ENLACE DIGITAL RZB S.A	42.89
KYPROSS S.A.	358.05
PLUAS BURGOS EUFEMIA DEL CARMEN	188.98
RECALDE TAYA BLANCA INES	422.66
REPRESENTACIONES REPMAJUSA S.A.	137,828.19
ROJAS & BERRU IMPORTADORES S.A.	9.08
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.	375.38
STUDIOMODACORP S.A.	27,329.37
ZUBERTECH ENLACE DIGITAL S.A	- 3.00
TOTAL	166,963.89

NOTA 12.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2013, valores correspondientes las provisiones de beneficios sociales de ley como son Vacaciones, Decimo Tercer Sueldo, Decimo Cuarto Sueldo, adicional multas que se cobro a empleados por actos de indisciplina.

DETALLE	VALOR
Vacaciones	1,265.05
Decimo Tercer Sueldo	722.11
Decimo Cuarto Sueldo	2,983.44
Multas	54.94
TOTAL	5,025.54

NOTA 13.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Corresponden a valores que quedaron pendientes por pagar al 31 de diciembre 2013, entre estos depósitos en la cuenta bancaria no identificados como a continuación se detalla por \$654.60 y por otro lado cuentas por pagar varias por el valor de \$6.582,36:

DEPOSITOS POR IDENTIFICAR AL 31 DE DICIEMBRE 2013

FECHA	DETALLE	VALOR	OBSERVACION
2012-02-24	TRANSFERENCIA SMS 659183488 DEPOSITO	31.00	NO IDENTIFICADO
2012-04-03	DEPOSITO 789433565 DEPOSITO	12.00	NO IDENTIFICADO
2012-04-19	DEPOSITO 3879022 DEPOSITO	5.00	NO IDENTIFICADO
2012-04-30	DEPOSITO 4428950 DEPOSITO	20.00	NO IDENTIFICADO
2012-08-03	DEPOSITO 3007881	5.00	NO IDENTIFICADO
2012-08-27	DEPOSITO 9287372 DEPOSITO	23.79	NO IDENTIFICADO
2012-09-28	DEPOSITO 4959250	2.50	NO IDENTIFICADO
2012-12-18	DEPOSITO 2351466	86.88	NO IDENTIFICADO
2013-02-04	DEPOSITO 6570388	50.15	NO IDENTIFICADO
2013-02-05	GUANOLUISA GUERRERO GABRIELA VIVIANA DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:4805214	0.50	SF
2013-02-05	REYES TOMALA MARIELA VIVIANA DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:5870463	4.50	SF
2013-02-19	MATIAS FLORES PAMELA SOLANGE DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:6398928	0.26	SF
14/03/2013	ALEJANDRO TABOADA GUISELLA JACKELINE DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:5669324	0.21	SF
11/03/2013	CANTOS FIGUEROA REINA MARLENE DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:8827373	0.14	SF
01/04/2013	MATIAS FLORES PAMELA SOLANGE DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:7159222	3.50	SF
18-04-2013	CRUZ MENDEZ GISELLA PATRICIA DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:2681465	4.96	SF
2013-05-22	DEPOSITO POR DEVOLVER REPMAJUSA DEP# 6681718	3.50	SF
04/06/2013	DEPOSITO 6130488	0.95	SF
06/06/2013	DEPOSITO 1432406	4.00	NO IDENTIFICADO
27/06/2013	DEPOSITO 4620018	2.50	NO IDENTIFICADO
27/06/2013	DEPOSITO 2688528	2.50	NO IDENTIFICADO
28/06/2013	4385033	99.00	NO IDENTIFICADO
04/07/2013	6515606	6.50	NO IDENTIFICADO
05/07/2013	4058236	20.54	NO IDENTIFICADO
31/07/2013	6682498	30.00	NO IDENTIFICADO
01/08/2013	3833480	10.00	NO IDENTIFICADO
05/08/2013	10988948	5.50	NO IDENTIFICADO
30/08/2013	938030	30.00	NO IDENTIFICADO
13/09/2013	5074375	123.47	NO IDENTIFICADO
25/09/2013	2788369	4.50	NO IDENTIFICADO
30/09/2013	11306324	2.50	NO IDENTIFICADO
30/09/2013	7146064	30.00	NO IDENTIFICADO
12/11/2013	5814914	2.50	NO IDENTIFICADO
11/11/2013	12401438	12.50	NO IDENTIFICADO
11/11/2013	15081562	4.00	NO IDENTIFICADO
26/11/2013	3450926	1.50	NO IDENTIFICADO
	5814914	0.50	saldo a favor
09/12/2013	13454422	2.50	NO IDENTIFICADO
30/12/2013	10593463	2.50	NO IDENTIFICADO
2013-12-06	CONTRERAS MARTINEZ JUSTINA GUILLERMINA (PICHINCHA) NO:6032298	0.75	saldo a favor
2013-12-06	REYES TOMALA MARIELA VIVIANA (0917254021) DOC: DEPOSITO DIRECTO(PICHINCHA) NO:7291213	2.00	saldo a favor
	TOTAL	654.60	

NOTA 14.- PROVISION GASTOS

Se realizó la provisión de gastos que al 31 de diciembre 2013 se detalla a continuación:

FECHA	DETALLE	VALOR
2013-12-30	REG. PROVISION POR COMISIONES ADRIANA ANZULES MES DE DICIEMBRE SE FACTURA EN ENERO	1125.01
2013-12-30	REG. PROVISION POR SERVICIOS PRESTADOS LCDO PEREZ FACTURADOS EN 2014	1161.42
TOTAL		2286.43

NOTA 15.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía está constituida por \$800,00 dólares por acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

DETALLE	VALOR	%
Campoverde Silvia	120.00	15.00%
Marjusan	560.00	70.00%
Zeta Telecom LLC	120.00	15.00%
TOTAL	800.00	100.00%

NOTA 16.- RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía tiene en reserva legal el valor de USD. 9.326,91 conformado de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VALOR
RESERVA LEGAL 2009	1,801.95
RESERVA LEGAL 2010	2,473.84
RESERVA LEGAL 2011	5,051.12
TOTAL	9,326.91

NOTA 17.-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, compuestos de la siguiente manera.

Ventas	370,626.62
(-) Devolución de Ventas	- 15,386.18
TOTAL VENTAS NETAS	355,240.44

NOTA 18.-GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2013, corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS		(103,940.29)
GASTOS DE PERSONAL		(69,054.43)
Remuneraciones	(46,902.71)	
Beneficios Sociales	(15,938.67)	
Otras Bonificaciones y Beneficios pers.	(3,548.88)	
Contrataciones ocasionales	(1,987.42)	
Uniformes	(676.75)	
GASTOS GENERALES		(34,885.86)
Honorarios profesionales	(585.44)	
Arriendo de Inmuebles	(3,150.00)	
Depreciacion de Activos Fijos	(1,878.40)	
Fletes	(4,126.08)	
Servicios Básicos	(1,319.89)	
Mantenimiento General	(9,005.21)	
Seguros y Reaseguros	(797.05)	
Suministros y Materiales de Oficina	(740.03)	
Gastos de Viaje	(1,329.25)	
Suministros de Limpieza y otros	(3,570.07)	
Movilizacion	(192.99)	
Impuestos y Contribuciones	(570.24)	
Iva que va al gasto	(839.08)	
Gastos Legales	(56.40)	
Servicios Compartidos	(3,518.86)	
Servicios Prestados	(2,287.51)	
Atenciones y Agasajos	(902.51)	
Pérdida en Venta de Activos Fijos	(16.85)	

NOTA 19.-GASTOS DE VENTAS

Esta cuenta está compuesta de la siguiente manera reflejada al 31 de diciembre 2013:

GASTO DE VENTAS	(131,030.86)
GASTOS DE PERSONAL	(62,831.75)
Remuneraciones	(37,480.38)
Beneficios Sociales	(14,013.69)
Otras Bonificaciones y Beneficios pers.	(3,471.75)
Comisiones	(6,417.87)
Uniformes	(694.00)
Deshaucio	(754.06)
GASTOS GENERALES	(68,199.11)
Arriendo de Inmuebles	(2,850.00)
Comisiones por Ventas	(40,217.19)
Fletes	(3,453.55)
Servicios Básicos	(1,045.84)
Mantenimiento General	(528.83)
Promociones y Publicidad	(2,427.88)
Suministros y Materiales de Despacho	(648.46)
Gastos de Viaje	(530.50)
Suministros de Limpieza y otros	(2,599.78)
Gastos de Gestion	(1,158.68)
Autoconsumos	(2,365.93)
Servicios Compartidos	(8,128.29)
Servicios Prestados	(2,244.18)

NOTA 20.-OTROS INGRESOS

En este rubro se encuentra registrado operaciones como comisiones en ventas, servicios compartidos, ingresos por reembolso de gastos, transporte, así como las provisiones de ingresos a ser facturados en enero 2014, detallada de la siguiente forma:

INGRESOS NO OPERACIONALES	197,808.28
Comisiones	147,606.60
Provisión comisiones diciembre 2013	20,600.27
Servicios Compartidos	17,353.69
Provisión servicios compartidos (nómina Repmajusa)	4,518.37
Ingresos por Reembolso de Gastos	1,821.80
Otros ingresos	1,232.24
Venta de Activo Fijo	450.00
Transporte	13.17
Ingresos Exentos	4,212.14

ANEXO 4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

NOMBRE CLIENTE	SALDO
Cliente: AGUILAR CERVANTES ROSA BISTEFLO (JON)	1.50
Cliente: AGUILAR DIAZ LILIANA ALEXANDRA (JON)	- 34.01
Cliente: AGUIRRE ORELLANA MONICA NOEMI (JON)	1.50
Cliente: ALARCON VALERO YADIRA VANESSA (JON)	1.50
Cliente: ALCIVAR BARRETO RAMONA ELIZABETH (JON)	- 12.50
Cliente: ALCIVAR SESME SUSANA MARIVEL (JON)	1.50
Cliente: ALVAREZ ZAMBRANO ALBERTO NICOLAS (JON)	3.00
Cliente: ALVIA MERA BELLA ESTRELLITA (JON)	47.96
Cliente: ANTEPARA LEON HILDA CRISTINA (JON)	0.01
Cliente: ANZULES PARRALES ADRIANA AMARILIS (JON)	221.84
Cliente: ASTUDILLO QUIÑONEZ MIRNA ARACELI (JON)	1.50
Cliente: AUCATOMA TRONCOSO MARTHA MERCEDES (JON)	- 1.40
Cliente: AVILES QUIJJE MABELLA JANELA (JON)	0.01
Cliente: BAIDAL CARRANZA TOMAS MARCELO (JON)	260.37
Cliente: BAQUERIZO ANDRADE KARINA MARIBEL (JON)	- 41.17
Cliente: BARBA TOVAR HERLINDA BELKYS (JON)	8.84
Cliente: BARBERAN MOREIRA JESSICA JAZMIN (JON)	- 11.89
Cliente: BARRETO JIMENEZ LANDIA CUMANDA (JON)	2.50
Cliente: BERMEIO MENDEZ ROSA ELISA (JON)	1.50
Cliente: BERMUDEZ QUIMI MARIA FERNANDA (JON)	- 39.28
Cliente: BOBADILLA GRIJALVA ANGELITA (JON)	- 15.77
Cliente: BOHORQUEZ REYES NELLY PERFECTA (JON)	1.50
Cliente: BORBOR SUAREZ LEYLA MARIANA (JON)	1.50
Cliente: BRAVO MEZA VIRGINIA MARIBEL (JON)	1.50
Cliente: BREILH CASTRO ELIANA ALEXANDRA (JON)	- 12.10
Cliente: BRIONES MEDINA MARTHA MAGDALENA (JON)	- 18.48
Cliente: BURGOS BURGOS ROSA AMELIA (JON)	1.50
Cliente: BURGOS MACIAS ALEXANDRA NARCISA (JON)	0.01
Cliente: BURGOS PILAY SANTO ARMANDO (JON)	1.50
Cliente: CACERES QUIMI GINA MARIA (JON)	- 14.80
Cliente: CADENA CEVALLOS JACKELINE JANETH (JON)	- 14.06
Cliente: CALI CORDOVA ISABEL MARIA VICTORI (JON)	15.43
Cliente: CALLE MORAN DIANA (JON)	14.83
Cliente: CALLE QUISANGA MARCIA CECILIA (JON)	74.00
Cliente: CAMPOVERDE DOLORES ELSA DOLORES (JON)	0.01
Cliente: CAMPOVERDE HERRERA ERNESTO (JON)	207.10
Cliente: CARPIO POSLIGUA KERLY MARITZA (JON)	217.01
Cliente: CASTRO FLORES MARIUXI MARIELA (JON)	1.50
Cliente: CASTRO LOPEZ NORMA ROMELIA (JON)	1.50
Cliente: CASTRO MENDIETA LEANDRA CECILIA (JON)	- 27.09
Cliente: CEDEÑO MACIAS GREGORIO (JON)	187.97
Cliente: CELESTE CARMINA CARLOS CRUZ (JON)	- 1.53
Cliente: CEVALLOS ANDRADE MAYURI ALICIA (JON)	- 4.92
Cliente: CEVALLOS ENGRACIA ANA MARIA (JON)	- 4.63
Cliente: CEVALLOS ENGRACIA ANA MARIA (JON)	- 9.59
Cliente: CHOEZ PONCE LISSETTE ESTEFANIA (JON)	127.31
Cliente: CHOEZ VINCES CRISTINA MIRELLA (JON)	55.00
Cliente: CHONILLO MARTINEZ CARMEN DE JESUS (JON)	- 0.08
Cliente: CHUEZ PINARGOTE NELSON FABIAN (JON)	51.50
Cliente: COLCHA MOYON LUIS ALBERTO (JON)	770.29
Cliente: COLLAHUAZO LOPEZ LORENA MONICA (JON)	- 11.83
Cliente: COMERCIALIZADORA ROJAS & BERRU FULLPACKING	201.51
Cliente: CONSUMIDOR FINAL . (JON)	- 0.01
Cliente: CONTRERAS MONSERRATE ANIZA JUSTINA (JON)	47.34
Cliente: CRESPO SALAZAR KARLA FERNANDA (JON)	1.50
Cliente: CUMBE NARANJO MAYRA MILENA (JON)	114.27
Cliente: DE LA TORRE VILLALOBOS MARINA MARGOTH (JON)	31.10
Cliente: DEL ROSARIO MUÑOZ CARMEN DE FATIMA (JON)	6.00
Cliente: DEL VALLE TRIVIÑO MARIA TANIA (JON)	1.50
Cliente: DELGADO PINILLO JHAYRON ISRAEL (JON)	- 1.69
Cliente: DIAZ REYES CINTHYA SORAYA (JON)	1.50
Cliente: DIAZ VEGA ANA BRENDA (JON)	- 0.94
Cliente: DIAZ VILLA GLADYS ROSALVA (JON)	1.00

Cliente: DUARTE PENSO DANNY WILMER (JON)	154.13
Cliente: DUARTE PENSO DANNY WILMER (JON)	158.41
Cliente: ECHEVERRIA ORTEGA JESSICA ALEXANDRA (JON)	45.10
Cliente: ELIZALDE ALVAREZ ELIZABETH DEL ROCIO (JON)	- 46.73
Cliente: ENLACE DIGITAL RZB (JON)	373.35
Cliente: ERAZO MACIAS TANIA MARITZA (JON)	1.50
Cliente: ESPINOZA MUÑOZ JAVIER ISAURO (JON)	109.01
Cliente: ESPINOZA SUAREZ MAYRA ROCIO (JON)	- 52.42
Cliente: ESTRADA BARCIA JOEL ARMANDO (JON)	1.50
Cliente: FAJARDO IÑIGUEZ JULIA MARIA (JON)	3.00
Cliente: FLORES GUERRERO PETITA APOLINARIA (JON)	1.50
Cliente: FRANCO ESTRADA LESBETH DEL ROCIO (JON)	- 12.94
Cliente: FRANCO ESTRELLA KAREN ROXANA (JON)	1.50
Cliente: GANCHALA HATI JENIFFER ZULAY (JON)	2.50
Cliente: GARBUA NARVAEZ DEBBIE EVELUD (JON)	50.90
Cliente: GARCIA HOLGUIN FANNY JANETTE (JON)	1.50
Cliente: GARZON MACIAS JANNY SOFIA (JON)	1.50
Cliente: GAVILANES CASTRO ELIANA TANYA (JON)	287.50
Cliente: GILER COOL MARIA LORENA (JON)	3.89
Cliente: GONZALEZ PACHITO ANA LUZ (JON)	0.01
Cliente: GRANDA ARMIJOS EMERITA ALEXANDRA (JON)	- 17.98
Cliente: GUERRA LEON JESSENIA PAOLA (JON)	- 27.62
Cliente: GUEVARA PACHECO ANDREA LEONELA (JON)	1.50
Cliente: GUILCAPI QUINDE EVELYN IVETTE (JON)	- 15.22
Cliente: GUILLEN ALAY JULIA VICTORIA (JON)	1.50
Cliente: GURUMENDI ALBARADO BETSY RUTH (JON)	1.50
Cliente: GUZMAN CARMONA SONIA MIRIAM (JON)	- 15.30
Cliente: HOLGUIN HOLGUIN NOLY ELIZABETH (JON)	1.50
Cliente: HUAYAMBE CHAVEZ VICTORIA DE JESUS (JON)	879.74
Cliente: IDROVO MALDONADO YEINE ELIZABETH (JON)	1.50
Cliente: JARAMILLO MOSCOSO VILMA RAQUEL (JON)	0.01
Cliente: JIMENEZ CHAMBA VILMA ROSAURA (JON)	379.15
Cliente: JIMENEZ RAMIREZ KARINA LISBETH (JON)	- 33.86
Cliente: JORDAN PONGUILLO MARTHA ELIZABETH (JON)	1.50
Cliente: JURADO MARQUEZ MONICA (JON)	161.41
Cliente: LANDAZURI MARQUEZ ISABEL MARIA (JON)	- 26.70
Cliente: LEON ACOSTA TERESA RAQUEL (JON)	1.50
Cliente: LEON ZAMBRANO ANA BETSABE (JON)	0.01
Cliente: LITARDO MORAN VICKY ROXANA (JON)	174.14
Cliente: LITARDO VERA LABINIA IRALDA (JON)	- 0.33
Cliente: LLANOS SANCHEZ ESTHELA MERCEDES (JON)	1.50
Cliente: LLERENA VINUEZA ENRIQUE WILSON (JON)	292.28
Cliente: LOJA CHUMI EDISON PATRICIO (JON)	1.50
Cliente: LOJA LOJA ELIZABETH (JON)	1.50
Cliente: LOOR TIBAQUE MARINA DOLORES (JON)	294.02
Cliente: LOPEZ GILCES FATIMA LILIANA (JON)	- 18.40
Cliente: LUCERO ALVARADO JULIES MARGOT (JON)	- 11.11
Cliente: LUCERO MONTALVAN OSWALDO VICENTE (JON)	81.20
Cliente: MACIAS CASTILLO INES CELINDA (JON)	- 10.73
Cliente: MAJI CHIMBOLEMA OLGA MARIA (JON)	38.51
Cliente: MALDONADO FREIRE EDGAR EDUARDO (JON)	- 4.68
Cliente: MARCILLO ESPIN FRANCISCO ESTUARDO (JON)	2,296.88
Cliente: MARRIOTT RODRIGUEZ PATRICIA DE JESUS (JON)	1.50
Cliente: MARTINEZ MORENO ANIKELLY (JON)	39.45
Cliente: MAZA PANIMBOZA CECILIA LOURDES (JON)	- 24.26
Cliente: MEDRANDA DELGADO SUGEY MONSERRATE (JON)	0.01
Cliente: MENDOZA CAJAS TANIA LUCIA (JON)	1.50
Cliente: MENDOZA PICO VICTORIA ESTEFANIA (JON)	587.10
Cliente: MENDOZA VERA KARLA ENRIQUETA (JON)	29.46
Cliente: MERCHAN CHIQUITO BRUNILDE MARINA (JON)	405.46
Cliente: MERO VELEZ ROSA VIRGINIA (JON)	- 3.83
Cliente: MEZA SOZA JESSICA JESSENIA (JON)	0.01
Cliente: MIRANDA MOREIRA NELLY BARBARITA (JON)	1.50
Cliente: MONTALVO NARANJO NELLY CRISTINA (JON)	- 30.99
Cliente: MORA CARPIO ENRIQUETA CECIBEL (JON)	0.02
Cliente: MORA CORTEZ PRISCILLA VANESSA (JON)	0.03
Cliente: MORAN ESPINOZA ANGELICA MARIA (JON)	56.57
Cliente: MORAN SORIANO MARIUXI ISABEL (JON)	327.18

Cliente: MUÑOZ ANGULO MARTHA MARIANA (JON)	- 56.92
Cliente: MUÑOZ LOOR FLORA LILIANA (JON)	248.86
Cliente: MURILLO PAREDES SARA MARLENE (JON)	1.50
Cliente: NAVAS HERNANDEZ MARIUXI JAQUELIN (JON)	1.50
Cliente: NEIRA CABRERA NELLY ROCIO (JON)	0.01
Cliente: NOBOA BUSTAMANTE WILSON FERNANDO (JON)	338.95
Cliente: NOE MACIAS KAREN ORILEY (JON)	131.41
Cliente: OBREGON JORDAN STEFANIE LORENA (JON)	0.01
Cliente: ONTANEDA BERRU MARIA DOLORES (JON)	- 23.28
Cliente: ORTEGA BOHORQUEZ TANIA DE LAS NUBES (JON)	- 18.68
Cliente: ORTIZ MORAN ARELYS ALEXANDRA (JON)	164.34
Cliente: ORTIZ SALINAS NARCISA DE JESUS (JON)	1.50
Cliente: ORTIZ ZURITA CAROLA (JON)	- 24.01
Cliente: PACHECO ZAMBRANO ERICKA RAQUEL (JON)	1.50
Cliente: PALADINES CRUZ VIELKA ANGELA (JON)	98.41
Cliente: PALADINES GRANDA DORA MERCEDES (JON)	- 28.30
Cliente: PANCHANA VARGAS VERONICA ELIZABETH (JON)	1.50
Cliente: PANCHEZ CASTRO AIDA NATHALY (JON)	146.84
Cliente: PEREZ SUAREZ JUANA YOLANDA (JON)	1.50
Cliente: PIN DAVID YOCONDA CLEMENCIA (JON)	58.15
Cliente: PLACENCIA LADINEZ ANA (JON)	223.24
Cliente: PLACENCIA PLUAS ALBANIA BEATRIZ (JON)	0.01
Cliente: PLACENCIA PLUAS MARY IRNALDA (JON)	282.05
Cliente: POVEDA MUÑOZ JULIETA LUCRECIA (JON)	- 24.26
Cliente: PROAÑO OLVERA IVONNE LIGIA DEL CAR (JON)	- 16.17
Cliente: QUEVEDO QUEVEDO MARIA CONSUELO (JON)	1.50
Cliente: QUINCHE BRAVO MARIA TRANSITO (JON)	1.50
Cliente: QUIÑONEZ OCHOA TATIANA DEL ROSARIO (JON)	- 0.68
Cliente: QUINTANA LAGO JAZMIN ESMERALDA (JON)	72.86
Cliente: RACINES ZURITA JOSE ARTURO (JON)	38.39
Cliente: RAMIREZ MORA DOLORES EMPERATRIZ (JON)	25.77
Cliente: RAMOS PINARGOTE KARLA PINARGOTE (JON)	- 29.92
Cliente: RAMOS YANEZ GISELA DELFINA (JON)	1.50
Cliente: REPRESENTACIONES REPMAJUSA S.A. (JON)	55.40
Cliente: REYES LEONES GRETTA ELISA (JON)	- 3.52
Cliente: REYES MITE MARIA FELIPA (JON)	- 0.99
Cliente: REYES TOMALA MARIELA VIVIANA (JON)	0.01
Cliente: RIERA MOLINEROS PAMELA ROXANA (JON)	0.01
Cliente: RIVADENEIRA MARTINEZ ADRIANA PAOLA (JON)	222.66
Cliente: RIVADENEIRA SALAZAR MARCIA MABEL (JON)	1.50
Cliente: RODRIGUEZ EUGENIO SANDRA ELIZABETH (JON)	57.47
Cliente: ROMERO BAJAÑA DIANA ELIZABETH (JON)	0.49
Cliente: ROMERO IMAICELA LENNY DEL CISNE (JON)	1.50
Cliente: RONQUILLO SANCHEZ LISSETTE ALEJANDRA (JON)	- 1.82
Cliente: RUBIO CORTEZ GINA LORENA (JON)	264.78
Cliente: RUIZ ASPIAZU MARTHA MARIA (JON)	1.50
Cliente: SABANDO MOLINA ROSA MIRELLA (JON)	1.50
Cliente: SALAS LOPEZ MERY GENOVEVA (JON)	3.75
Cliente: SALAZAR CALLE YESENIA IGNACIA (JON)	- 4.42
Cliente: SALAZAR MASACHE JENSY ESPERANZA (JON)	12.99
Cliente: SALAZAR RODRIGUEZ GLENDA ALEXANDRA (JON)	- 0.07
Cliente: SALTOS CALVACHE MERLENE IRAIDA (JON)	- 32.58
Cliente: SAN MARTIN ALVARADO ESTHELA ALVARADO (JON)	0.01
Cliente: SANCHEZ AGUAYO CARLA LISSETTE (JON)	- 28.48
Cliente: SANCHEZ JOUVIN ELENA PAMELA (JON)	2.39
Cliente: SANCHEZ VALVERDE VERONICA ANDREINA (JON)	- 0.27
Cliente: SANCHEZ VASQUEZ TANYA DEL CARMEN (JON)	417.80
Cliente: SARMIENTO MOROCHO YESENIA KATHERINE (JON)	1.50
Cliente: SEGARRA ANDRADE MARIA NATIVIDAD (JON)	0.01
Cliente: SILVA ANDRADE ROSARIO GRISELDA (JON)	- 71.50
Cliente: SILVA MACHADO MONICA DE LOS ANGELE (JON)	- 37.53
Cliente: SOLIS MONCADA TAYNA MARIA (JON)	1.50
Cliente: SOLORZANO VERA ANA DEL CARMEN (JON)	0.02
Cliente: STUDIOMODACORP S.A. (JON)	2,242.95
Cliente: SUICO MONTERO MONICA SUCY (JON)	1.50
Cliente: SUMBA BERMEO GINA SUSANA (JON)	0.01
Cliente: TADAY URGILES MARIA TERESA (JON)	1.50
Cliente: TAGLE ALVARADO MARITZA (JON)	27.44

Ciente: TAMAYO NAVARRO NELLY JAZMIN (JON)	- 16.31
Ciente: TERAN ALCIVAR MARIA JESUS (JON)	1.50
Ciente: TOALA FUENTES ALEXANDRA PATRICIA (JON)	- 0.03
Ciente: TOAZA FIERRO GIOVANNA MIROSLAVA (JON)	9,903.94
Ciente: TOMALA VILLAO DOLORES MARIA (JON)	0.54
Ciente: TORRES FALCONES ANA MARIA (JON)	- 0.40
Ciente: TUBAY CHIQUITO RUFINA NIEVE (JON)	- 5.28
Ciente: TUMBACO PIZARRO JULISSA MIRIAM (JON)	- 2.50
Ciente: TUPAC YUPANQUI CABRERA SAMUEL LEONARDO (JON)	1.50
Ciente: UBILLA MEZA JENNIFER ALEXANDRA (JON)	1.50
Ciente: URETA LIMONES MARIUXI MARICELA (JON)	1.50
Ciente: VALDIVIEZO MARTILLO MARIA DE LOURDES (JON)	1.50
Ciente: VARGAS BERMUDEZ DANIELA VIVIANA (JON)	1.50
Ciente: VARGAS VERA CLEMENCIA FATIMA (JON)	3.00
Ciente: VARGAS VERA NARCISA MARIA DE LOU (JON)	0.01
Ciente: VASQUEZ BRENDA GINA BRENDA (JON)	135.12
Ciente: VASQUEZ RIVERA SHIRLEY ROSANNA (JON)	1.50
Ciente: VELEZ GAVILANEZ PETER JOHN (JON)	37.80
Ciente: VERA GARCIA YOLANDA DEL CARMEN (JON)	0.01
Ciente: VERA LARA CLARA DEL PILAR (JON)	1.50
Ciente: VERA SUAREZ MAIRA GEOCONDA DEL P (JON)	335.32
Ciente: VILLAVICENCIO LOAIZA GLADIS JANETH (JON)	1.50
Ciente: VILLAVICENCIO SAAVEDRA TITO SIMON (JON)	1.50
Ciente: VILLAVICENCIO VALDIVIEZO DIANA LORENA (JON)	1.50
Ciente: VILLON PERERO JENNY CELINDA (JON)	33.96
Ciente: VILLON RODRIGUEZ ROSA ELENA (JON)	1.50
Ciente: VINCES LUNA DORA KARINA (JON)	74.72
Ciente: VITERI MORA AURA MERCEDES (JON)	- 11.46
Ciente: VIZUETE CHANCAY MARTHA NOEMI (JON)	57.53
Ciente: YAGUANA MOTOCHÉ NELLY LORENA (JON)	1.50
Ciente: YAMASQUE CHAFLA ANA EUSTRALIA (JON)	37.53
Ciente: YANSAPANTA ROBELA SULLY CALRIBEL (JON)	- 3.29
Ciente: YEPEZ FABRE DIANA PILAR (JON)	1.50
Ciente: YEPEZ MENDEZ ROSA JESSENIA (JON)	- 9.26
Ciente: YUBAILLO GUALLI JUANA (JON)	1.50
Ciente: ZAMBRANO VELEZ ALEXANDRA ESPERANZA (JON)	3.75
Ciente: ZAMBRANO VELEZ LAURA YAMILA (JON)	1.50
Ciente: ZAMBRANO YASCARIBAY JENNY DELFINA (JON)	1.50
Ciente: ZAPATA CORTEZ CECILIA DEL CARMEN (JON)	- 7.22
Ciente: ZOLETA ASECIO MARIA ISABEL (JON)	12.62
Ciente: ZOLLER JIMENEZ JORGE EDBERTO (JON)	12.76
TOTAL	24,696.23

ANEXO 5.- AJUSTE CALCULO DETERIORO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CARTERA DEL 2009 AL 2012

NOMBRE CLIENTE	Fecha	FACTURA Nº	Valor	Abono	Reten	Saldo	Descripción
Cliente: CALLE MORAN DIANA (JON)	2010-01-11	10010012669	14.83	-	-	14.83	FACTURA # 10010012669 - -
Cliente: COLCHA MOYON LUIS ALBERTO (JON)	2011-02-11	10010037625	398.43	244.19	-	154.24	FACTURA # 10010037625 - -
Cliente: COLCHA MOYON LUIS ALBERTO (JON)	2011-02-17	10010037994	532.12	-	-	532.12	FACTURA # 10010037994 - -
Cliente: COLCHA MOYON LUIS ALBERTO (JON)	2011-02-17	10010037995	83.93	-	-	83.93	FACTURA # 10010037995 - -
Cliente: DE LA TORRE VILLALOBOS MARINA MARGOTH (JON)	2010-01-12	10010012747	31.10	-	-	31.10	FACTURA # 10010012747 - -
Cliente: ENLACE DIGITAL RZB (JON)	2012-11-26	10010082067	35.00	34.37	0.62	0.01	FACTURA # 10010082067 - C
Cliente: JIMENEZ CHAMBA VILMA ROSAURA (JON)	2012-11-08	10010080440	379.15	-	-	379.15	FACTURA # 10010080440 - N
Cliente: JURADO MARQUEZ MONICA (JON)	2009-12-17	10010011414	270.08	108.67	-	161.41	FACTURA # 10010011414 - -
Cliente: LOOR TIBAUQUE MARINA DOLORES (JON)	2011-01-28	10010036489	228.36	200.00	-	28.36	FACTURA # 10010036489 - -
Cliente: LOOR TIBAUQUE MARINA DOLORES (JON)	2011-02-11	10010037621	265.66	-	-	265.66	FACTURA # 10010037621 - -
Cliente: MARTINEZ MORENO ANIKELLY (JON)	2010-01-12	10010012748	39.45	-	-	39.45	FACTURA # 10010012748 - -
Cliente: MEDRANDA DELGADO SUGUEY MONSERRATE (JON)	2012-09-05	10010075797	89.00	88.99	-	0.01	FACTURA # 10010075797 - N
Cliente: MERCHAN CHIQUITO BRUNILDE MARINA (JON)	2011-01-28	10010036488	75.14	0.51	-	74.63	FACTURA # 10010036488 - -
Cliente: MERCHAN CHIQUITO BRUNILDE MARINA (JON)	2011-02-11	10010037623	330.83	-	-	330.83	FACTURA # 10010037623 - -
Cliente: MUÑOZ LOOR FLORA LILIANA (JON)	2011-02-11	10010037633	270.07	21.21	-	248.86	FACTURA # 10010037633 - -
Cliente: NOBOA BUSTAMANTE WILSON FERNANDO (JON)	2012-11-08	10010080431	338.95	-	-	338.95	FACTURA # 10010080431 - N
Cliente: ORTIZ MORAN ARELYS ALEXANDRA (JON)	2011-01-28	10010036487	52.54	32.37	-	20.17	FACTURA # 10010036487 - -
Cliente: ORTIZ MORAN ARELYS ALEXANDRA (JON)	2011-02-17	10010037993	144.17	-	-	144.17	FACTURA # 10010037993 - -
Cliente: PANCHEZ CASTRO AIDA NATHALY (JON)	2011-12-15	10010058984	146.84	-	-	146.84	FACTURA # 10010058984 - N
Cliente: PIN DAVID YOCONDA CLEMENCIA (JON)	2011-02-11	10010037627	86.63	28.48	-	58.15	FACTURA # 10010037627 - -
Cliente: PLACENCIA LADINEZ ANA (JON)	2009-12-18	10010011560	223.24	-	-	223.24	FACTURA # 10010011560 - -
Cliente: PLACENCIA PIJAS MARY RINALDA (JON)	2012-10-03	10010077740	282.04	-	-	282.04	FACTURA # 10010077740 - N
Cliente: QUINTANA LAGO JAZMIN ESMERALDA (JON)	2009-12-18	10010011561	72.86	-	-	72.86	FACTURA # 10010011561 - -
Cliente: RAMIREZ MORA DOLORES EMPERATRIZ (JON)	2011-02-09	10010037226	70.07	44.30	-	25.77	FACTURA # 10010037226 - -
Cliente: REPRESENTACIONES REPMAJUSA S.A. (JON)	2012-07-03	10010070969	55.40	-	-	55.40	FACTURA # 10010070969 - C
Cliente: RUBIO CORTEZ GINA LORENA (JON)	2011-02-11	10010037619	139.52	-	-	139.52	FACTURA # 10010037619 - -
Cliente: RUBIO CORTEZ GINA LORENA (JON)	2011-02-17	10010037996	125.26	-	-	125.26	FACTURA # 10010037996 - -
Cliente: SANCHEZ JOUVIN ELENA PAMELA (JON)	2012-10-11	10010078632	11.10	8.71	-	2.39	FACTURA # 10010078632 - N
Cliente: SEGARRA ANDRADE MARIA NATIVIDAD (JON)	2011-06-10	10010045327	77.72	77.71	-	0.01	FACTURA # 10010045327 - -
Cliente: SUMBA BERMEO GINA SUSANA (JON)	2012-12-10	10010083151	71.03	71.02	-	0.01	FACTURA # 10010083151 - N
Cliente: TAGLE ALVARADO MARITZA (JON)	2009-12-18	10010011562	27.44	-	-	27.44	FACTURA # 10010011562 - -
Cliente: VASQUEZ BRENDA GINA BRENDA (JON)	2011-01-11	10010035831	58.73	22.09	-	36.64	FACTURA # 10010035831 - -
Cliente: VASQUEZ BRENDA GINA BRENDA (JON)	2011-01-18	10010036046	98.48	-	-	98.48	FACTURA # 10010036046 - -
Cliente: VERA SUAREZ MAIRA GEOCONDA DEL P (JON)	2011-02-11	10010037631	335.32	-	-	335.32	FACTURA # 10010037631 - -
Cliente: VIZUETE CHANCAY MARTHA NOEMI (JON)	2010-01-18	10010012931	57.53	-	-	57.53	FACTURA # 10010012931 - -
Cliente: ZOLETA ASENSIO MARIA ISABEL (JON)	2009-12-29	10010012298	15.49	2.87	-	12.62	FACTURA # 10010012298 - -

TOTAL DETERIORO A DICIEMBRE 2013 4547.4

DETERIORO AL 2012 8759.54

DIFERENCIA ENVIADO COMO INGRESO EXENTO POR VARIACION DEL DETERIORO AL 31 DIC 2013 4212.14