

IDEAS

Consulting Group

DETALLE DE CAJA

ANEXO 1
(1 DE 1)

FECHA
01/01/2014 CAJA CHICA GENERAL

DESCRIPCIÓN

TOTAL CAJA

TOTAL
300,00

300,00

Edla García Domínguez
SRA. EDDA CECILIA GARCÍA BUENO
Gerente General

Tatiana Salazar Vizuete
TATIANA SALAZAR VIZUETE
Contador

BANCO	No. CTA	SALDO BANCOS	(-) CHEQUES GIR. NO COTIZADOS	(-) NOTAS CRÉDITO	(+) NOTAS DÉBITO	(-) NOTAS CRÉDITO	(-) OTROS	(+) OTROS	SALDO LIBROS
Banco Profinbanca	700000029935	26.33	-	-	-	-	-	-	26.33
TOTAL		26.33	-	-	-	-	-	-	26.33

IDEASCONSULTING CIA. LTDA.

Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria desde el 01/12/2015 hasta el 31/12/2015 Cuenta: 200000029935

FECHA	DETALLE	ASIENTO	CHEQUE/DEP.	EN BANCOS
				26.33

DEPOSITOS NO CONCILIADOS DEL PERIODO
DEPOSITOS NO CONCILIADOS ANTERIORES AL PERIODO
CHEQUES CITADOS Y NO COTIZADOS DEL PERIODO
CHEQUES CITADOS Y NO COTIZADOS ANTERIORES AL PERIODO

SALDO EN LIBROS

SALDO EN BANCO

DIFERENCIA

26.33
26.33
-

Edda Garcia Bueno
SRA. EDDA CECILIA GARCIA BUENO
Gerente General

Tatiana Salazar Vizuete
TATIANA SALAZAR VIZUETE
Contador

IDEAS

Consulting Group

0

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

(Expresado en U.S. Dólares)

ANEXO 3
(1 de 1)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	OCTUBRE
1.1.2.09	Provisiones Cuentas Incobrables y para proteger inversiones financieras (-)	-2,494.83
1.1.2.03.	Cuentas Sierra	224,073.12
1.1.2.03.02	Cuentas Incobrables	49,011.72
1.1.2.04.02	Préstamos Empleados	-
1.1.2.05.	Impuestos por recuperar SRI	88,994.68
1.1.2.07.	Otras Cuentas por Cobrar Corto Plazo	217,184.82
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS		576,758.51

Edda Patricia Domínguez
Sra. Edda Cecilia García Bueno
Gerente General

Yuliana Salazar Vizueta
Yuliana Salazar Vizueta
Contador

0

DETALLE DE CUENTAS

ANEXO 3A
(1 de 1)

(Expresado en U.S. Dólares)

	<u>CLIENTE</u>	<u>ANEXO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
GAD MUNICIPAL CANTON CAYAMBE		3	6.152,70
GAD MUNICIPAL CANTON CAYAMBE		3	217.920,42

TOTAL

224.073,12

DETALLE DE CUENTAS INCOBRABLES

	<u>CLIENTE</u>	<u>ANEXO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
JUNTA PARROQUIAL SUCRE		3	1.385,40
JUNTA PARROQUIAL LOS ANDES CANTON PATATE		3	6.008,00
PUBLICOPIAS		3	22.000,00
SECRETARIA TECNICA DE CAPACITACION Y FORMACION		3	832,00
ALEX FIALLOS ALEMAN		3	3.141,75
CARLOS ARROYO JATIVA		3	3.066,00
EVELING OLAYES REYES		3	3.022,80
MIREYA MOLINA MOSQUERA		3	3.462,20
PAUL PAZMIÑO VELASTEGUI		3	1.861,55
ROMEL CRUZ PATIÑO		3	1.690,00
VANESSA REYES DOMONGUEZ		3	2.169,00
JUNTA PAERROQUIAL SUCRE		3	373,02

TOTAL

49.011,72

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y PARA PROTEGER INVERSIONES FINANCIERAS (-)

01/01/2015	ASIENTO INICIAL		-1.875,26
31/12/2015	PROVISION 2015	3A	-619,57

TOTAL

(2.494,83)

Eduardo García Buato
Sra. Edda Cecilia García Buato
Gerente General

Tatiana Salazar Vizuela
Tatiana Salazar Vizuela
Contador

DETALLE DE IMPUESTOS POR RECUPERAR SRI

ANEXO 3B

0

MES	ANEXO	VALOR
31/12/2015 SALDO FINAL Crédito tributario IVA		17.558,68
31/12/2015 SALDO FINAL Retenciones IVA Recibidas		16.275,00
31/12/2015 SALDO FINAL Impuestos Retenidos por Cobrar SRI		55.151,00
TOTAL		88.984,68

Edda Cecilia Garza
Sra. Edda Cecilia Garza
Gerente General

Tatiana Salazar Vizuetta
Tatiana Salazar Vizuetta
Contador

DETALLE DE ANTICIPOS Y PREPAGOS

0

(Expresado en U.S. Dolares)

CUENTA

1.1.4.02	Anticipo y Prepagos
1.1.4.08	Otros Anticipos por Proyectos
1.1.4.09	Anticipo Honorarios y Servicios por Proyecto
TOTAL ANTICIPOS Y PREPAGOS	

DESCRIPCION

ANEXO

4
4
4

OCTUBRE	5,841.92
	91,500.00
	73,399.64
	<u>170,741.56</u>

ANEXO 4

[Signature]
Tatiana Salazar Vizuet
Contador

[Signature]
Sra. Edda Cecilia Garcia Bueno
Gerente General

DETALLE DE PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPOS (INMOVILIZADO MATERIAL)

ANEXO 5

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	OCTUBRE
1.2.1.03	Equipos de Computación	5	28,565.14
1.2.1.99.08	Depreciación Acum. Equipos Cómputo (-)	5	-16,501.75
1.2.1.05	Equipos de Oficina		34,722.83
1.2.1.99.04	Depreciación Acum. Equipos de Oficina(-)		-8,151.06
1.2.1.06	Equipos de Muebles de Oficina		12,794.33
1.2.1.99.08	Depreciación Acum. Muebles de Oficina (-)		-4,559.34
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA & EQUIPOS (INMOVILIZADO MATERIAL)			44,870.15

Edda García Bujano
Sra. Edda Cecilia García Bujano
Gerente General

Tatiana Salazar Vizcete
Tatiana Salazar Vizcete
Contador

DETALLE DE ACTIVOS INTANGIBLES
0

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	OCTUBRE
1.2.2.03	Sistemas y paquetes Informáticos (software)	6	1,500.00
1.2.2.99.03	Amortiza. Acum. Software (-)	6	-1,500.00
TOTAL INTANGIBLES			-

Edda Cecilia García Buena
Gerente General

Tatiana Salazar Vizuela
Contador

DETALLE DE CXP LABORALES

0

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	OCTUBRE
2.1.1.03	Planillas Aportes IESS por Pagar		-3,733.00
2.1.1.04	Prestamos IESS por Pagar		-511.68
2.1.1.07.01	13er Sueldo por Pagar	7	-255.22
2.1.1.07.02	14to Sueldo por Pagar	7	-354.00
2.1.1.07.06	Participación utilidades a trabajadores	7	-20,674.90
TOTAL CXP LABORALES			<u>-25,528.80</u>

Edda Cecilia García Bueno
Gerente General

Tatiana Salazar Vizuela
Contador

DETALLE DE CXP FISCALES

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	DICIEMBRE
2.1.2.02.10	Impuestos Fiscales por Pagar	8	-89.103,03
TOTAL CXP LABORALES			-89.103,03

ANEXO I-1

Impuesto a la Renta Causado por Pagar 2015	-
Impuestos Fiscales Por Pagar	89.103,03
Impuesto a la Renta Diciembre 2014	9.320,58
Impuesto al Valor Agregado Diciembre 2015	38.483,40
Impuesto a la Renta Febrero 2015	1.086,80
Impuesto al Valor Agregado Febrero 2015	755,78
Impuesto a la Renta Marzo 2015	350,21
Impuesto al Valor Agregado Marzo 2015	703,72
Impuesto a la Renta Abril 2015	5.946,66
Impuesto al Valor Agregado Abril 2015	22.312,07
Impuesto a la Renta Mayo 2015	5.227,54
Impuesto al Valor Agregado Mayo 2015	8.344,50
Impuesto a la Renta Julio 2015	320,88
Impuesto al Valor Agregado Julio 2015	250,78

Eda Cecilia García Bujho
Sra. Eda Cecilia García Bujho
Gerente General

Tatiana Salazar Vizcaino
Tatiana Salazar Vizcaino
Contador

0

DETALLE DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

ANEXO 9

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	DICIEMBRE
2.1.4.05	Otras Deudas Contraladas por Pagar Corto Plazo	9	-86,741,12
2.1.4.11	Proveedores De Bienes y Servicios	9	-39,757,26
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR			-126,498,38

ANEXO

2.1.4.11	Proveedores De Bienes y Servicios	31/12/2015 Provisión pago de Arriendo oficina	4,757,26
		31/12/2015 Provisión pago Asesoría financiera Mario Gamboa	35,000,00

Eda García
Sra. Eda Cecilia García Bueno
Gerente General

Tatiana Salazar
Tatiana Salazar Vizuela
Contador

PROVEEDORES POR PAGAR COERTO PLAZO

ANEXO 10

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	ANEXO	DICIEMBRE
2.1.4.01.01	Proveedores De Bienes y Servicios	10	-125,467,02
2.1.4.01.02	Proveedores De Honorarios por capacitación	10	-79,500,00
2.1.4.01.06	Proveedores De Honorarios por pagar Proyecto Cayambe	10	-30,932,97
2.1.4.01.99	Proveedores Varios	10	-4,900,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR			-240,799,99

2.1.4.01.02	Proveedores De Honorarios por capacitación	(37,500)
AS11045	Provisión honorarios por pagar María Elena Allamirano	(42,000)
AS11046	Provisión honorarios por pagar Roberto Sánchez	(79,500)
SUMAN		
ANEXO		

Edla Jona & Asociados
Sra. Edda Cecilia García Bueno
Gerente General

Alfonso Salazar Vizcaino
Tatiana Salazar Vizcaino
Contador

IDEAS

Consulting Group

CUENTA POR PAGAR SOCIOS

ANEXO 11

0

María Elena Alzamirano
Roberto Sánchez García

2.1.4.C/01
2.1.4.C/03
TOTAL

ANEXO

OCTUBRE
-55.233,47
-36.606,79
-91.840,26

Edda García Sánchez
Sra. Edda Cecilia García Buato
Gerente General

Tatiana Salazar Vizuela
Tatiana Salazar Vizuela
Contador

0

	ANEXO	OCTUBRE
2.2.3.01	BANCO PICHUNCHA	-206.048,77
TOTAL		<u>-206.048,77</u>

Eda Carolina Sanchez
Sra. Eda Cecilia García Bernal
Gerente General

Ylana Salazar Vizuela
Ylana Salazar Vizuela
Contador

3.1.1.01.01
3.1.1.01.02
TOTAL

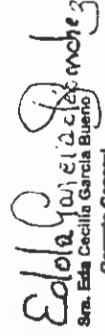
María Elena Alzamirano
Roberto Sánchez García

ANEXO

OCTUBRE

-35.250,00
-35.250,00
-70.500,00


Tatiana Subizar Vizcarra
Contador


Srna. Eda Cecilia García Bueno
Gerente General