

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresadas en Dólares de E.U.A.)

1. ENTE ECONÓMICO

La ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A. fue creada el 25 de febrero del 2011, mediante escritura publica, cuyo objeto exclusivo de la compañía es la realización de actividades complementarias en alimentación, mensajería y limpieza.

La Sociedad fue constituida mediante los aportes en efectivo de los socios.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

a. Registros contables y unidad monetaria

La contabilidad registra las transacciones en Dólares de E.U.A. que es la unidad monetaria adoptada por la República del Ecuador.

b. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y los convenios laborales vigentes.

c. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por ventas se reconocen en el período cuando se prestan los servicios.

Los costos y gastos se registran con base en la causación.

d. Estado de flujos de efectivo

Los estados de flujos de efectivo se han preparado de acuerdo con el método directo.

El efectivo y efectivo equivalente presentado en los estados de flujos de efectivo, corresponde a los conceptos de efectivo e inversiones corrientes.

e. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por alícuotas se reconocen con base en el principio de realización, esto es cuando los servicios son entregados o prestados y se registran a través de la emisión de las facturas correspondientes.

f. Reconocimiento de gastos

Los gastos se registran al momento de ser pagados, más la acumulación o provisión de servicios efectivamente recibidos con facturas de los proveedores.

g. Patrimonio

al 31 de diciembre del 2011 el capital autorizado esta representado por 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1) cada una, numeradas del uno al diez mil (10.000).

1. Bancos

La compañía mantiene su dinero en efectivo en el Bancos Pacífico, el cual se encuentra conciliado y cuadrado al 31 de diciembre del 2012

Ver Anexo 1

2. Clientes

Los clientes constituyen aquellas cuentas por cobrar por concepto de servicios de limpieza, esta cartera tiene la particularidad de tener una liquidez muy buena debido al correcto manejo de sus administradores y el eficaz tiempo en el cobro.

Ver Anexo 2

3. Proveedores

La cuenta proveedores tiene una rotación no mayor a 30 días de crédito, se procura mantener un excelente perfil de crédito con los proveedores para no tener inconvenientes en los despachos de la mercadería y la prestación de servicios.

Ver Anexo 3

4. Empleados

Incluyen los pagos que quedaron pendientes por concepto de sueldos al 2012

Ver anexo 4

ANEXO 1

Empresa
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.
AS660 - Liquid funds

Cuenta
WAGES
BANKS
10,145.35
10,000.00

Desde
01/01/2012

Hasta
31/12/2012

TOTAL BANCO
Cuenta de Integración de Capital Banco PRODUBANCO

FECHA	ASUNTO	Nº	TRC	NÚMERO	VALOR	PALCO	PROVEEDOR	COMENTARIO
31/12/2011	qui-principal	N/D	1643	(392.87)	9,105.35	Rafael Paredes	Contabilidad Mes de Diciembre	
24/12/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	9,498.21	Banco del Pacifico	Impuestos SRI Noviembre 103	
24/12/2012	qui-principal	N/D	2293	(90.66)	9,498.62	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Noviembre 103	
24/12/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	9,589.28	Banco del Pacifico	Impuestos SRI Noviembre 104	
24/12/2012	qui-principal	N/D	2293	(84.87)	9,589.68	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Noviembre 104	
18/12/2012	qui-principal	N/D	1643	(2,691.77)	9,674.55	MEGAFRIO S.A.	Compra 5 Aires Acondicionados Portátiles Pect. 142684	
13/12/2012	qui-principal	N/D	1643	(291.35)	12,546.32	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Decimo Tercer Sueldo	
11/12/2012	qui-principal	N/D	2946	(69.89)	12,657.68	IESS	Planillas Prestamos IESS Noviembre	
11/12/2012	qui-principal	N/D	2946	(10.48)	12,727.57	IESS	Planillas Aportes IESS Noviembre	
03/12/2012	qui-principal	N/D	1643	(2,771.07)	12,738.06	Al Momento	Servicios Noviembre	
03/12/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	15,509.12	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Noviembre	
30/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(244.77)	15,864.72	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Sueldo Noviembre	
30/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(118.00)	16,108.99	Registro Mercantil Quito	Servicios cambio de nombramiento de presidente Thingo	
30/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(374.87)	16,127.99	Rafael Paredes	Contabilidad mes de Noviembre	
30/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(15.00)	16,502.86	Andres Hernandez	Resolución de gastos de suministros de oficina, movilidad	
30/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(374.33)	16,551.86	Diana Palacios	Servicios cambio de nombramiento de presidente Thingo	
28/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(3,105.02)	16,792.18	MEPALECUADOR S.A.	Pago Total Servicio de Mudanza	
26/11/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	19,897.70	Banco del Pacifico	Comisión Pago Impuestos SRI Octubre 103	
26/11/2012	qui-principal	N/D	2293	(232.73)	19,897.60	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Octubre 103	
26/11/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	20,130.33	Banco del Pacifico	Comisión Pago Impuestos SRI Octubre 104	
26/11/2012	qui-principal	N/D	2293	(60.40)	20,130.73	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Octubre 104	
26/11/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.80)	20,191.13	Banco del Pacifico	Comisión Devolución Fondos	
23/11/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.50)	20,191.73	Banco del Pacifico	Comisión Pago Total Servicio de Mudanza	
23/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(1,313.28)	20,192.23	Gladys Margoth Callataui Lema	Acta de Flujos	
20/11/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.50)	21,506.51	Banco del Pacifico	Comisión Pago Total Servicio de Mudanza	
20/11/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.50)	21,506.01	Banco del Pacifico	Comisión Pago Factura 5092 Servicios de Mudanza HP	
20/11/2012	qui-principal	N/D	2112	(1,100.00)	21,506.51	EXCELTRANSERVICES S.A.	Pago Factura 5092 Servicios de Mudanza HP	
16/11/2012	qui-principal	N/D	26616607	10,851.64	22,606.51	HP	Deposito Cobro Facturas HP	
13/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(53.70)	11,754.87	Rafael Paredes	35 Cajas de Cartón	
12/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(125.85)	11,804.57	IESS	Planillas Aportes IESS Octubre	
12/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(69.88)	11,934.43	IESS	Planillas Prestamos IESS Octubre	
01/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	12,004.31	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Octubre	
01/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,597.66)	12,355.91	Al Momento	Servicios Octubre y Mudanza	
01/11/2012	qui-principal	N/D	1643	(195.47)	16,957.57	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Sueldo Octubre	
30/10/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.50)	17,159.04	Banco del Pacifico	Comisión Pago Factura 5075 Servicios de Mudanza HP	
30/10/2012	qui-principal	N/D	2112	(726.00)	17,159.54	EXCELTRANSERVICES S.A.	Pago Factura 5075 Servicios de Mudanza HP	
30/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(394.87)	17,879.54	Rafael Paredes	Contabilidad Mes de Octubre	
27/10/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	18,274.41	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Impuestos SRI	
27/10/2012	qui-principal	N/D	2293	(62.81)	18,274.81	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Septiembre 104	
27/10/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	18,337.72	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Impuestos SRI	
27/10/2012	qui-principal	N/D	2293	(83.50)	18,338.12	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Septiembre 103	
08/10/2012	qui-principal	N/D	2946	(161.53)	18,421.62	IESS	Planillas Aportes IESS Septiembre	
08/10/2012	qui-principal	N/D	2946	(69.88)	18,535.15	IESS	Planillas Prestamos IESS Septiembre	
05/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(124.39)	18,659.03	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Fondos de reserva Septiembre	
05/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(124.39)	18,677.47	Gladys Margoth Callataui Lema	Fondos de reserva Septiembre	
01/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(388.00)	18,703.81	Rafael Paredes	Contabilidad Mes de Septiembre	
01/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	19,069.81	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Septiembre	
01/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(185.47)	19,445.41	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Sueldo Septiembre	
01/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.36)	19,640.38	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Septiembre	
01/10/2012	qui-principal	N/D	1643	(3,748.84)	19,906.24	Al Momento	Pago Alimento Septiembre	
27/09/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.50)	29,674.89	Banco del Pacifico	Comisión Transferecia	
27/09/2012	qui-principal	N/D	2112	(3,948.70)	23,675.38	MEPALECUADOR S.A.	Anticipo Servicio de Mudanza	
27/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(213.31)	27,624.08	Condo Colcha Maria Cecilia	Acta de Flujos	
26/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(100.00)	27,837.39	Alexander Monteros	Anticipo Mudanza	
21/09/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	27,937.39	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Impuestos SRI	
21/09/2012	qui-principal	N/D	2293	(100.40)	27,937.79	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Agosto 103	
21/09/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	28,038.19	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Impuestos SRI	
21/09/2012	qui-principal	N/D	2293	(80.39)	28,038.59	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Agosto 104	
18/09/2012	qui-principal	N/D	2946	(139.55)	28,098.98	Dayan Lara	Pago Notas de Credito	
17/09/2012	qui-principal	N/D	2946	(155.22)	28,138.53	IESS	Planillas Aportes IESS Agosto	
17/09/2012	qui-principal	N/D	2946	(83.88)	28,299.75	IESS	Planillas Prestamos IESS Agosto	
12/09/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	28,369.63	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Impuestos SRI	
12/09/2012	qui-principal	N/D	2293	(150.04)	28,364.09	Servicio de Rentas Internas	Anticipo Impuesto a la Renta Año 2012 ISL	
06/09/2012	qui-principal	DEF	131503429	16,212.05	28,514.07	HP	Deposito Cobro Facturas HP	
06/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,269.29)	12,307.02	Al Momento	Pago Alimento Agosto	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(0.50)	16,571.51	Banco del Pacifico	Comisión Pago Trámite Municipio, Bomberos	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(200.00)	16,571.81	Diana Hernandez	Trámite Municipio, Bomberos	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1904	(17.30)	16,771.81	Rafael Paredes	Suministros de Oficina Agosto	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.50)	16,789.11	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Sueldo	
03/09/2012	qui-principal	N/D	2112	(123.84)	16,789.61	Condo Colcha Maria Cecilia	Sueldo Agosto / Reemplazo Vacaciones	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	16,913.45	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Agosto	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(374.87)	17,269.05	Rafael Paredes	Contabilidad Mes de Agosto	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(185.47)	17,843.92	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Sueldo Agosto	
03/09/2012	qui-principal	N/D	1643	(285.36)	17,839.89	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Agosto	
23/08/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	18,104.75	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Impuestos SRI	
23/08/2012	qui-principal	N/D	2293	(100.05)	18,105.15	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Julio 103	
23/08/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	18,205.20	Banco del Pacifico	Comisión Pago de Impuestos SRI	
23/08/2012	qui-principal	N/D	2293	(54.80)	18,205.80	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Julio 104	
13/08/2012	qui-principal	N/D	2946	(125.96)	18,264.40	IESS	Planillas Aportes IESS Julio	
13/08/2012	qui-principal	N/D	2946	(69.89)	18,300.26	IESS	Planillas Prestamos IESS Julio	
08/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,250.87)	19,460.15	Al Momento	Pago Alimento Julio	
08/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	22,711.12	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Julio	
02/08/2012	qui-principal	DEF	126516336	2,135.51	23,066.72	HP	Deposito Cobro Facturas HP	
01/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(19.42)	20,931.21	Rafael Paredes	Suministros de Oficina Julio	
01/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(353.60)	20,951.09	Rafael Paredes	Contabilidad Mes de Julio	
01/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(287.67)	21,306.83	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Decimo Cuarto Sueldo 2012	
01/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(287.67)	21,574.30	Gladys Margoth Callataui Lema	Decimo Cuarto Sueldo 2012	
01/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(195.47)	21,841.97	Rosa Gerardina Madonado Ortiz	Sueldo Julio	
01/08/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.36)	22,037.44	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Julio	
24/07/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	22,302.80	Banco del Pacifico	Impuestos SRI Junio 103	

ANEXO 1

EMPRESA
BISFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.
AS660 - Liquid funds

Cuenta Desde Hasta
WAGES 01/01/2012 31/12/2012
BANK
19,188.35 TOTAL BANCO
10,000.00 CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL BANCO PRODUBANCO

FECHA	CONCEPTO	NO.	MONEDA	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
24/07/2012	qui-principal	N/D	2293	(94.94)	22,505.20	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Junio 103	
24/07/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	22,398.14	Banco del Pacifico	Impuestos SRI Junio 104	
24/07/2012	qui-principal	N/D	2293	(58.80)	22,398.54	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Junio 104	
16/07/2012	qui-principal	N/D	2946	(3,967.85)	22,457.34	Al Momento	Pago Alimento Junio	
12/07/2012	qui-principal	N/D	2946	(125.86)	26,423.19	IESS	Planillas Aportes IESS Junio	
12/07/2012	qui-principal	N/D	2946	(69.89)	26,551.05	IESS	Planillas Prestamos IESS Junio	
12/07/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	26,620.34	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
12/07/2012	qui-principal	N/D	2293	(3.00)	26,621.34	Servicio de Rentas Internas	Anticipo Impuesto a la Renta Año 2012 IESS	
12/07/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.36)	26,624.54	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
12/07/2012	qui-principal	N/D	2293	(190.04)	26,624.70	Servicio de Rentas Internas	Anticipo Impuesto a la Renta Año 2012 IESS	
10/07/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.80)	26,774.74	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Junio	
01/07/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	27,130.34	Rafael Parades	Contabilidad Mes de Junio	
01/07/2012	qui-principal	N/D	1643	(185.47)	27,485.64	Rosa Gerandina Madonado Ortiz	Sueldo Junio	
01/07/2012	qui-principal	N/D	1643	(285.35)	27,681.41	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Junio	
20/06/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	27,946.76	Banco del Pacifico	Impuestos SRI Mayo 104	
20/06/2012	qui-principal	N/D	2293	(58.80)	27,947.36	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Mayo 104	
20/06/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	28,006.96	Banco del Pacifico	Impuestos SRI Mayo 103	
20/06/2012	qui-principal	N/D	2293	(84.21)	28,006.36	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Mayo 103	
12/06/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,081.48)	28,094.57	Superintendencia de Compañias	Contribucion societaria año 2012	
12/06/2012	qui-principal	N/D	2946	(125.86)	28,136.65	Al Momento	Pago Alimento Mayo	
12/06/2012	qui-principal	N/D	2946	(69.89)	32,219.14	IESS	Planillas Aportes IESS Mayo	
12/06/2012	qui-principal	N/D	2946	(69.89)	32,344.00	IESS	Planillas Prestamos IESS Mayo	
12/06/2012	qui-principal	N/D	1867	(355.60)	32,413.99	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Mayo	
12/06/2012	qui-principal	N/D	1867	(10.78)	32,768.49	Municipio de Guano	Pago 1.5 x mil	
12/06/2012	qui-principal	N/D	1867	(18.93)	32,780.77	Municipio de Guano	Pago de Patente Municipal	
12/06/2012	qui-principal	N/D	1867	(2.50)	32,789.20	Municipio de Guano	Pago de Patente Municipal	
12/06/2012	qui-principal	N/D	1867	(12.00)	32,801.70	Municipio de Guano	Pago de Patente Municipal	
01/06/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	32,813.70	Rafael Parades	Contabilidad Mes de Mayo	
01/06/2012	qui-principal	N/D	1643	(195.47)	33,199.30	Rosa Gerandina Madonado Ortiz	Sueldo Mayo	
01/06/2012	qui-principal	N/D	1643	(285.35)	33,344.77	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Mayo	
30/05/2012	qui-principal	163133451	DEP	163133451	11,137.82	HP	Deposito Cobro Facturas HP	
22/05/2012	qui-principal	N/D	2293	(0.40)	22,492.30	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
22/05/2012	qui-principal	N/D	1904	(99.75)	22,492.70	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Abril 103	
22/05/2012	qui-principal	N/D	2293	(0.40)	22,592.45	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
22/05/2012	qui-principal	N/D	1904	(59.55)	22,592.85	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Abril 104	
16/05/2012	qui-principal	N/D	2946	(355.60)	22,652.40	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Abril	
09/05/2012	qui-principal	N/D	2946	(69.89)	23,008.00	IESS	Planillas Aportes IESS Abril	
09/05/2012	qui-principal	N/D	2946	(125.86)	23,077.86	IESS	Planillas Prestamos IESS Abril	
09/05/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,080.28)	23,203.74	Al Momento	Pago Alimento Abril	
02/05/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	27,294.02	Banco del Pacifico	Gastos Bancarios por Transferencia	
02/05/2012	qui-principal	N/D	2112	9.07	27,294.32	Banco del Pacifico	Gastos Bancarios por Transferencia	
02/05/2012	qui-principal	N/D	1643	(33.47)	27,285.25	Rafael Parades	Reembolso de Gastos Trámites Varios	
02/05/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	27,318.72	Rafael Parades	Contabilidad Mes de Abril	
02/05/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.50)	27,319.32	Banco del Pacifico	Gastos Bancarios por Transferencia	
02/05/2012	qui-principal	N/D	2112	(9.07)	27,474.82	Diana Lora	Pago Retiro de Credito	
02/05/2012	qui-principal	N/D	1643	(195.48)	27,683.89	Rosa Gerandina Madonado Ortiz	Sueldo Abril	
02/05/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.16)	27,879.57	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Abril	
01/05/2012	qui-el Inca	N/D	539	(1.66)	28,144.73	Banco del Pacifico	Emision Estado de Cuenta Abril	
24/04/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	28,146.39	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
24/04/2012	qui-principal	N/D	2293	(124.17)	28,146.79	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Marzo 103	
24/04/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	28,270.96	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
24/04/2012	qui-principal	N/D	2293	(71.40)	28,271.36	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Marzo 104	
20/04/2012	qui-el Inca	116308489	DEP	116308489	9,855.11	HP	Deposito Cobro Facturas HP	
15/04/2012	qui-principal	N/D	1643	(195.76)	18,487.65	IESS	Planillas Aportes IESS Marzo	
02/04/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,519.18)	18,683.41	Al Momento	Pago Alimento Marzo	
02/04/2012	qui-principal	N/D	1643	(315.00)	23,202.59	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Marzo	
02/04/2012	qui-principal	N/D	1643	(355.60)	23,517.59	Rafael Parades	Contabilidad Mes de Marzo	
02/04/2012	qui-principal	N/D	1643	(123.54)	23,673.19	Rosa Gerandina Madonado Ortiz	Sueldo Marzo	
02/04/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.36)	23,996.73	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Marzo	
31/03/2012	qui-el Inca	N/D	533	(1.66)	24,262.09	Banco del Pacifico	Emision Estado de Cuenta Marzo	
28/03/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	24,263.75	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
28/03/2012	qui-principal	N/D	2293	(229.57)	24,264.15	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Febrero 103	
28/03/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	24,494.12	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
28/03/2012	qui-principal	N/D	2293	(144.00)	24,494.52	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Febrero 104	
19/03/2012	qui-principal	127723682	DEP	127723682	430.93	HP	Deposito Cobro Facturas HP	
16/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(640.00)	24,207.59	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Febrero	
16/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(125.00)	24,847.59	Juan Pablo Velazquez	Gerencia Enero	
14/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(197.80)	24,972.59	IESS	Planillas Aportes IESS Febrero	
07/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(42.15)	25,170.39	Al Momento	Reembolso de Gastos por Cortacion Alimento	
01/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,178.36)	25,212.54	Al Momento	Pago Alimento Febrero	
01/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.36)	29,990.90	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Febrero	
01/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.36)	29,654.26	Rosa Gerandina Madonado Ortiz	Sueldo Febrero	
01/03/2012	qui-principal	N/D	1643	(315.00)	29,921.62	Rafael Parades	Contabilidad Mes de Febrero	
01/03/2012	qui-el Inca	N/D	533	(1.66)	30,236.62	Banco del Pacifico	Emision Estado de Cuenta Febrero	
24/02/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	30,236.28	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
24/02/2012	qui-principal	N/D	2293	(216.98)	30,198.88	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Enero 103	
24/02/2012	qui-principal	N/D	1904	(0.40)	30,455.66	Banco del Pacifico	Comision Pago de Impuestos SRI	
24/02/2012	qui-principal	N/D	2293	(42.00)	30,456.06	Servicio de Rentas Internas	Impuestos SRI Enero 104	
16/02/2012	qui-principal	N/D	1643	(4,068.03)	30,498.08	Al Momento	Pago Alimento Enero	
16/02/2012	qui-principal	N/D	1643	(20.00)	34,567.07	Rafael Parades	Reembolso Gasto año IESS	
16/02/2012	qui-principal	N/D	1643	(400.00)	34,587.07	Rita Parades	Informe del comitido	
16/02/2012	qui-principal	N/D	1643	(123.86)	34,967.07	IESS	Planillas Aportes IESE Enero	
03/02/2012	qui-principal	127151694	DEP	127151694	34,969.63	Rafael Parades	Contabilidad Mes de Enero	
02/02/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.36)	458.30	Gladys Margoth Callataui Lema	Sueldo Enero	
02/02/2012	qui-principal	N/D	1643	(265.36)	773.66	Rosa Gerandina Madonado Ortiz	Sueldo Enero	
01/02/2012	qui-el Inca	N/D	533	(1.66)	989.02	Banco del Pacifico	Emision Estado de Cuenta Enero	

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.

ANALISIS DE LA CARTERA CORTE: 31/12/2012

N° Documento	DESCRIPCION	Fecha	Vence	0 ... 30 días	31 ... 60 días	61 ... 90 días	+ de 90 días	Total Deuda
MAT-FAC-0000101	BASE	05/10/2012	19/11/2012			5,253.53		5,253.53
MAT-FAC-0000102	CAFETERIA	05/10/2012	19/11/2012			60.24		60.24
MAT-FAC-0000103	CAJAS DE CARTON	05/10/2012	19/11/2012			115.99		115.99
MAT-FAC-0000104	DESINTALACION	23/10/2012	07/12/2012	9,927.75				9,927.75
MAT-FAC-0000105	TRANSLADO	23/10/2012	07/12/2012	6,720.29				6,720.29
MAT-FAC-0000108	MOVILIZACION	16/11/2012	31/12/2012	711.76				711.76
MAT-FAC-0000109	MUDANZA	15/11/2012	30/12/2012	1,431.75				1,431.75
MAT-FAC-0000110	BASE	10/12/2012	24/01/2013	4,973.62				4,973.62
MAT-FAC-0000111	BASE	10/12/2012	24/01/2013	3,035.63				3,035.63
MAT-FAC-0000112	CAFETERIA	10/12/2012	24/01/2013	236.16				236.16
MAT-FAC-0000113	CAFETERIA	10/12/2012	24/01/2013	247.12				247.12
MAT-FAC-0000114	BASE	10/12/2012	24/01/2013	4,985.69				4,985.69
			Total General:	32,269.77		5,429.77		37,699.54

ANEXO 3

Empresa	Pag.	Cuenta	Desde	Hasta	
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		WAGES	01/01/2012	31/12/2012	
LIAS20 - Accounts payable		Accounts payable			
Transacción	Fecha	PROVEEDOR	Concepto	Debitos	Creditos
001-001-0001292	17/12/2012	PAREDES ECHEVERRIA ESTEBAN RAFAEL	FC. 1292 / SERVICIOS PRESTADOS MES DICIEMBRE		2,537.71
001-001-0000080	31/12/2012		FC. 80 / SERV. DE INFORME DE COMISARIO		406.40
001-001-0019595	10/04/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	FC. 19595 / SERV. PRESTADOS POR NOMBRAMIENTOS		308.00
001-001-0019700	24/04/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	FC. 19700 / SERV. PRESTADOS POR NOMBRAMIENTOS		308.00
001-001-0019972	12/06/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	FC. 19972 / REVISION FORMATO CONT. TRABAJO (2)		484.00
001-001-0020210	13/07/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	FC. 20210 / HONORARIOS REGISTRO SUPER CIAS. ISS		462.00
001-001-0020377	07/08/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	FC. 20377 /TRAM. PRESENTACION ACCIONISTAS EN SUPER		462.00
	07/06/2012	CORRAL & ROSALES CIA. LTDA.	TRAMITES DE CONSTITUCION		2,986.12
001-001-0000169	21/12/2012	VELASQUEZ GOMEZ JUAN PABLO	FC. 169 / SERV. GERENCIALES MES DICIEMBRE		355.60
001-001-0000236	23/12/2012	ORDÓÑEZ HNOS.	FC. 236 / PERFORACION DE TUBO AIRE ACONDICIONADO		55.00
			PROVISIO MES DE DICIEMBRE		2,800.00
			Saldo por pagar	0.00	11,164.83

Empresa	Pag.	Cuenta	Desde	Hasta
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		WAGES	01/01/2012	31/12/2012
LIA550 - Accrued wages & holiday allow.		CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		
Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos
		SALDO INICIAL		500.90
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		265.36
		Totales Movimientos del Mes	0.00	1,031.62
MAT-CPA-0000008	02/02/2012	EMPLEADOS	500.90	
MAT-CPA-0000011	02/02/2012	EMPLEADOS	530.72	
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		265.36
		Totales Movimientos del Mes	1,031.62	530.72
MAT-CPA-0000016	01/03/2012	GLADYS CALLATASIG	265.36	
MAT-CPA-0000017	01/03/2012	ROSA MALDONADO	265.36	
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		123.54
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
		Totales Movimientos del Mes	530.72	388.90
MAT-CPA-0000022	02/04/2012	MALDONADO ROSA	123.54	
MAT-CPA-0000021	02/04/2012	CALLATASIG GLADYS	265.36	
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		195.48
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
		Totales Movimientos del Mes	388.90	460.84
MAT-CPA-0000028	02/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	195.48	
MAT-CPA-0000027	02/05/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	265.36	
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		195.48
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
		Totales Movimientos del Mes	460.84	460.84
MAT-CPA-0000036	01/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	195.47	
MAT-CPA-0000035	01/06/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	265.35	
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		195.48
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
		Totales Movimientos del Mes	460.82	460.84
MAT-CPA-0000048	02/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	195.47	
MAT-CPA-0000047	02/07/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	265.35	
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		195.43
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
		Totales Movimientos del Mes	460.82	460.79
MAT-CPA-0000056	02/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	195.47	
MAT-CPA-0000055	02/08/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	265.35	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		195.47
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		123.84
		Totales Movimientos del Mes	460.82	584.67
MAT-CPA-0000065	02/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	195.48	
MAT-CPA-0000064	02/09/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	265.36	
MAT-CPA-0000068	02/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA	123.84	
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		195.48
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		265.36
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		150.37
MAT-CPA-0000075	25/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA	165.88	
MAT-CPA-0000075	25/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		15.51
		Totales Movimientos del Mes	750.56	626.72
MAT-CPA-0000080	01/10/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	195.48	
MAT-CPA-0000079	01/10/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	265.36	
MAT-ROL-0000015	31/10/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		219.87
MAT-ROL-0000015	31/10/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		48.30
		Totales Movimientos del Mes	460.84	268.17
MAT-CPA-0000088	01/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	195.47	
MAT-CPA-0000095	23/11/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	48.30	
MAT-ROL-0000016	30/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		219.87
MAT-CPA-0000098	30/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA	244.27	
		Totales Movimientos del Mes	488.04	219.87
MAT-ROL-0000017	31/12/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		132.95
		Totales Movimientos del Mes	0.00	132.95
		Saldo Final	5,493.98	5,626.93

Empresa		SOCIAL CHARGES		
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		APORTES IESS		
LIAS50 - Accrued wages & holiday allow.		SALDO INICIAL		
			118.80	
Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos
MAT-CPA-0000009	15/01/2012	IESS		
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	118.80	244.68
MAT-CPA-0000012	15/02/2012	IESS		
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000019	14/03/2012	IESS		
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000026	15/04/2012	IESS		
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000031	09/05/2012	IESS		
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000033	09/06/2012	IESS		
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000035	09/06/2012	IESS		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000053	09/06/2012	IESS		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.88	125.88
MAT-CPA-0000063	13/08/2012	IESS		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.86	155.25
MAT-CPA-0000073	17/09/2012	IESS		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	155.27	161.54
MAT-CPA-0000085	08/10/2012	IESS		
MAT-ROL-0000015	31/10/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000015	31/10/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	161.54	73.43
MAT-CPA-0000091	12/11/2012	IESS		
MAT-ROL-0000016	30/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	125.86	62.94
MAT-CPA-0000101	12/12/2012	IESS		
MAT-ROL-0000017	31/12/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		Totales Movimientos del Mes	10.51	44.06
		Saldo Final	1,579.00	1,623.06
				-44.06

Empresa		SOCIAL CHARGES			
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		DECIMO TERCER SUELDO			
LIA550 - Accrued wages & holiday allow.		SALDO INICIAL			46.02
Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos	
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78	
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78	
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78	
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78	
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78	
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78	
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.78	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		11.38	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	60.16	
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		13.82	
MAT-CPA-0000075	25/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		PAGO ACTA DE FINIQUITO	
		Totales Movimientos del Mes	25.21	62.60	
MAT-ROL-0000015	31/10/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.39	
MAT-ROL-0000015	31/10/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	0.00	28.46	
MAT-CPA-0000095	23/11/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		PAGO ACTA DE FINIQUITO	
MAT-ROL-0000016	30/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.39	
		Totales Movimientos del Mes	246.64	24.39	
MAT-CPA-0000102	12/12/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		Pago Decimo Tercer Sueldo	
MAT-ROL-0000017	31/12/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		Provisión Décimo Tercer Sueldo	
		Totales Movimientos del Mes	291.24	17.08	
Saldo Final			561.09	580.17	
				-17.08	

Empresa		SOCIAL CHARGES		
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		DECIMO CUARTO SUELDO		
LIA550 - Accrued wages & holiday allow.		SALDO INICIAL		176.00
Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	224.66
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	48.66
MAT-CPA-0000057	01/08/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-CPA-0000058	01/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		11.36
		Totales Movimientos del Mes	516.62	60.02
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		13.79
MAT-CPA-0000075	25/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
		PAGO ACTA DE FINIQUITO	25.14	
		Totales Movimientos del Mes	25.14	62.45
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		4.06
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	0.00	28.39
MAT-CPA-0000095	23/11/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000016	30/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		24.33
		Totales Movimientos del Mes	52.72	24.33
MAT-ROL-0000017	31/12/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		17.04
		Totales Movimientos del Mes	0.00	17.04
		Saldo Final	596.48	708.85
				-114.37

Empresa		HOLIDAYS		
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		VACACIONES		
LIAS50 - Accrued wages & holiday allow.		SALDO INICIAL		
Transacción	Fecha	Concepto	Débitos	Créditos
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000006	31/01/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
		Totales Movimientos del Mes	0.00	116.48
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000007	29/02/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
		Totales Movimientos del Mes	0.00	24.40
MAT-ASD-0000045	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		5.69
		Totales Movimientos del Mes	181.64	30.09
MAT-ASD-0000045	31/08/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		12.20
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		6.91
MAT-CPA-0000075	25/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
MAT-ASD-0000046	25/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		
		Totales Movimientos del Mes	142.64	31.31
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		12.20
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	CONDO COLCHA MARIA CECILIA		2.03
		Totales Movimientos del Mes	0.00	14.23
MAT-CPA-0000095	23/11/2012	CALLTASIG LEMA GLADYS MARGOTH		
MAT-ROL-0000016	30/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		
		PAGO ACTA DE FINIQUITO	14.25	
		Totales Movimientos del Mes	14.25	12.20
MAT-ROL-0000017	31/12/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		32.95
		Totales Movimientos del Mes	0.00	32.95
Saldo Final			735.53	383.66
				-45.13

Empresa		SOCIAL CHARGES		
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		PRESTAMOS IESS		
LIA550 - Accrued wages & holiday allow.		SALDO INICIAL		
Transaccion	Fecha	Concepto	Debito	Credito
MAT-ROL-0000008	31/03/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	0.00	69.88
MAT-CPA-0000026	15/04/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000009	30/04/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88
MAT-CPA-0000031	09/05/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000010	31/05/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88
MAT-CPA-0000032	09/06/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000011	30/06/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88
MAT-CPA-0000035	09/07/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000012	31/07/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88
MAT-CPA-0000036	09/08/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000013	31/08/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88
MAT-ROL-0000014	30/09/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
MAT-CPA-0000073	17/09/2012	IESS	69.88	
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.88
MAT-CPA-0000085	08/10/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000015	30/10/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.88
		QUIROGRAFARIO		69.88
		Totales Movimientos del Mes	0.00	69.88
MAT-CPA-0000091	12/11/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000016	30/11/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.89
		QUIROGRAFARIO		69.89
		Totales Movimientos del Mes	0.00	69.89
MAT-CPA-0000101	12/12/2012	IESS	69.88	
MAT-ROL-0000017	31/12/2012	MALDONADO ORTIZ ROSA GERARDINA		69.87
		QUIROGRAFARIO		69.87
		Totales Movimientos del Mes	69.88	69.87
Empresa		INDEMINAZACION Y DESAHUCIO		
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		SALDO INICIAL		
LIA550 - Accrued wages & holiday allow.			0.00	0.00
Transaccion	Fecha	Concepto	Debito	Credito
MAT-ASD-0000047	23/10/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		951.37
MAT-CPA-0000095	23/11/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH	951.37	
MAT-ASD-0000048	21/12/2012	CALLATASIG LEMA GLADYS MARGOTH		951.37
		INDEMINAZACION Y DESAHUCIO		951.37
		Totales Movimientos del Mes	951.37	1,902.74
		Saldo Final	951.37	1,902.74
Empresa		INDEMINAZACION Y DESAHUCIO		
ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.		SALDO INICIAL		
LIA550 - Accrued wages & holiday allow.			0.00	0.00
Transaccion	Fecha	Concepto	Debito	Credito
MAT-ASD-0000050	31/12/2013	EMPLEADOS		1,029.03
		PARTICIPACION UTILIDADES 2012		1,029.03
		Totales Movimientos del Mes	0.00	1,029.03
		Saldo Final	0.00	1,029.03
		Total		-2,403.67