



CODIGO	CUENTA	MAPEO
--------	--------	-------

1	ACTIVO	
1.01	ACTIVO CORRIENTE	
1.01.01	DISPONIBLE	
1.01.01.01	CAJA	
1.01.01.01.01	CAJA CHICA	328.24
1.01.01.01.01.01	Caja Chica Oficinas	
1.01.01.02	CAJA GENERAL	
1.01.01.02.01	CAJA EN VENTAS	
1.01.01.02.01.01	Caja de Ventas	
1.01.01.03	BANCOS	
1.01.01.03.01	BANCOS NACIONALES	
1.01.01.03.01.01	Banco del Pichincha Cia.Cie. 34871729-04	3.199.42
1.01.01.03.01.01.01	Banco Bolivarano Cia.Cie.1645000103	9.65
1.01.02	EXIGIBLE	
1.01.02.01	FACTURACION POR COBRAR	
1.01.02.01.01	FACTURACION CLIENTES (EQUIPO ELECTRONICO)	
1.01.02.01.01.01	CLIENTES VARIOS	27.00
1.01.02.01.01.01.01	COMSUMIDOR FINAL	828.11
1.01.02.01.01.01.01.01	GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A	6.069.00
1.01.02.01.01.01.01.01.01	GRETCHEN ARIAS	8.472.16
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01	JARRIN JACOME FRANCISCO ROSENDO	2.05
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	COMPLEJO RESIDENCIAL BALCON DEL NORTE	291.71
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OSPINA RIVAS DIEGO	35.01
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	EDIFICIO SPYROS SUITS	0.23
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERRANO NOBOA PABLO ANTONIO	594.72
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FACTURACION EXTRAJERO (EQUIPO ELECTRONICO)	
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Corporacion Suramrica 2010 C.A.	1.829.60
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MEGALITEC LTDA.	316
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OHMLUX S.A.C.	5.600.00
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CORPORACION SURAMERICA	
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PRESTAMOS EMPLEADOS	
1.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	EMO10004	600.00
1.01.02.01	Gamba Omar	-86.25
1.01.02.01	ACCIONISTAS	
1.01.02.01	MEGALITE LTDA.	2.300.00
1.01.02.01	FONDO A RENDIR CUENTAS	
1.01.02.01	GARANTIAS	
1.01.02.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	
1.01.02.01	ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES	
1.01.02.01	AMBI RAMOS PATRICIA PIEDAD	600.00
1.01.02.01	ANTICIPO PROVEEDORES DEL EXTERIOR	
1.01.02.01	ITALCEL	-330.00
1.01.03	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
1.01.03.01	PAGOS ANTICIPADOS	
1.01.03.01.01	IMPUESTOS ANTICIPADOS	
1.01.03.01.01.01	Anticipo Impuesto a la Renta	3.904.11
1.01.03.01.01.01.01	Retencion en la Fuente Clientes	7.897.53
1.01.03.01.01.01.01.01	Retencion en la Fuente Clientes	6.692.54
1.01.03.01.01.01.01.01.01	Retenciones del IVA Clientes	16.45
1.01.03.01.01.01.01.01.01.01	Devoluciones IVA por parte SRI	1.554.60
1.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01	IVA Credito Tribuanto Compras Bienes Materiales	19.41
1.01.03.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Saldo Credito Tribuanto proximo mes	2.086.62
1.01.04	REALIZABLE	
1.01.04.01	INVENTARIOS	
1.01.04.01.01	INVENTARIO MATERIA PRIMA	
1.01.04.01.01.01	Materia Prima (Equipo electronico)	10.139.88
1.01.04.01.01.01.01	Materia Prima (Partes activas)	265.72
1.01.04.01.01.01.01.01	INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO	
1.01.04.01.01.01.01.01.01	INVENTARIO Final PP	5.623.39
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01	INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01.01	Inventario Final (Equipo Electronico)	8.972.90
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	IMPORTACIONES EN TRANSITO	
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pedido 007-17	1.465.05
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pedido 012-17	90.00
1.01.04.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pedido 024-17	6.954.60
1.02	ACTIVO FIJO	
1.02.01	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
1.02.01.02	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	
1.02.01.02.01	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE(EQUIPO ELECTRONICO)	
1.02.01.02.01.01	Equipos de Computacion	3.971.90
1.02.01.02.01.01.01	Maquinarias y Herramientas	32.048.56
1.02.01.02.01.01.01.01	Equipos de Oficina	1.055.18
1.02.01.02.01.01.01.01.01	Muebles y Enseres	4.780.34
1.02.01.02.01.01.01.01.01.01	Mejoras en Propiedades Arda.-PARTES ACTIVAS-	3.508.57
1.04	ACTIVO DIFERIDO	
1.04.01	GASTOS DIFERIDOS	
1.04.01.01	GASTOS DIFERIDOS	

ING ALVARO CORTES S
GERENTE GENERAL