

SISTEMAS INTEG. DE TELECOMUNICACIONES 7L

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	
<u>LINEA 10101</u>			
1.1.1.2.001	Banco del Pichincha	28,006.60	311
1.1.1.2.002	Mutualista Pichincha	1,721.21	311
			29,727.81
<u>LINEA 1010206</u>			
1.1.2.1.000	Facturas Varias	(14,932.19)	315
1.1.2.1.001	Alcatel	192,986.89	315
1.1.2.1.002	Yak Services Cia. Lt	3,600.80	315
1.1.2.1.006	Quicksat	(2,750.00)	315
1.1.2.1.007	Nokia Siemens Networ	1,139.61	315
1.1.2.1.009	Vinicio Sanchez	(1,120.11)	315
1.1.2.1.010	Sertelinte	30.38	315
1.1.2.1.012	Sistelvycom Cia.Ltda	53.05	315
1.1.2.1.013	OTECCEL S.A	138,558.72	315
1.1.2.1.014	Telproyec	(1,635.99)	315
1.1.2.1.019	ST Servicios	7,017.20	315
1.1.2.1.020	Conecel	(9,770.67)	315
1.1.2.1.998	VARIOS	(262,263.09)	315
1.1.2.1.999	Provision Cuentas In	(181.55)	315
			50,733.05
<u>LINEA 1010208</u>			
1.1.2.2.001	Cesar Yanez	210.00	319
1.1.2.2.002	Fabian Luna	1,750.00	319
1.1.2.2.003	Virgilio Jara	(200.00)	319
1.1.2.2.009	Javier Ayala	(1,350.00)	319
1.1.2.2.010	M.Rosero	(240.00)	319
1.1.2.2.011	Leonardo P,rez	(350.00)	319
1.1.2.2.012	Cristobal Cadena	(200.00)	319
1.1.2.2.013	Aguirre Merchan Robe	200.00	319
1.1.2.2.014	Trujillo Christian	1,000.00	319
1.1.2.2.015	Alvarez Trejo Freddy	1,000.00	319
			1,820.00
<u>LINEA 1010502</u>			



04/05/2013

10:38

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SUPERCIAS 2012

NOTAS A LOS E.F.

1.1.2.3.004	Rte Fte del Impto Rt	29,120.20	324	29,120.20
LINEA 1020102				
1.2.2.2.003	Oficina	41,080.00	341	41,080.00
LINEA 1020105				
1.2.2.2.004	Muebles y Enseres	3,699.00	343	3,699.00
LINEA 1020106				
1.2.2.2.002	Maquinaria y Equipo	5,018.05	344	5,018.05
LINEA 1020108				
1.2.2.2.001	Equipo de Computacio	8,791.20	345	8,791.20
LINEA 1020112				
1.2.2.3.001	Equipo de Computacio	(4,833.64)	350	
1.2.2.3.002	Maquinaria y Equipo	(1,003.62)	350	
1.2.2.3.003	Oficina	(4,108.00)	350	
1.2.2.3.004	Muebles y Enseres	(739.80)	350	(10,685.06)
LINEA 2010401				
2.1.1.1.001	Mutualista Pichincha	(13,072.88)	415	(13,072.88)
LINEA 2010201				
2.1.3.1.012	Impto Rta Cia.	(1,288.19)	421	
2.1.3.1.999	S.R.L. 2012	(545.17)	421	
1.1.2.3.001	Iva por Cobrar (Mens	(210.00)	421	
2.1.3.2.001	Aportes IESS por Pag	(1,296.95)	421	
2.1.3.2.003	Prestamos por Pagar	(337.86)	421	
2.1.3.3.002	Dcimo Tercer Sueldo	(3,149.22)	421	
2.1.3.3.003	Dcimo Cuarto Sueldo	(3,581.61)	421	
2.1.3.3.004	Utilidades por Pagar	1,360.14	421	
2.1.3.3.008	Retencion Judicial	(83.98)	421	
2.1.3.4.007	Fabian Luna Prestamo	(1,750.00)	421	
2.1.3.4.009	Varios	(4,764.75)	421	
2.1.3.4.017	Fabian Luna	(792.65)	421	



04/05/2013

10:38

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SUPERCIAS 2012

NOTAS A LOS E.F.

2.1.3.4.018	Cesar A. Yanez A.	(14,722.71)	421	
2.1.3.4.019	Virgilio Jara	(13,249.57)	421	(44,412.52)

<u>LINEA 30101</u>				
3.1.1.001	Cesar A. Yanez Arce	(160.00)	501	
3.1.1.002	Fabian I. Luna Zapat	(132.00)	501	
3.1.1.003	Virgilio E. Jara Gon	(108.00)	501	(400.00)

<u>LINEA 302</u>				
3.3.1.001	Cesar A. Yanez Arce	(3,702.00)	505	
3.3.1.002	Fabian I. Luna Zapat	(2,073.40)	505	
3.3.1.003	Virgilio E. Jara Gon	(2,054.60)	505	(7,830.00)

<u>LINEA 30401</u>				
3.2.1.003	Ejercicio 2007	(386.46)	507	(386.46)

<u>LINEA 30601</u>				
3.4.1.001	Ejercicio 2005	(4,018.43)	513	
3.4.1.002	Ejercicio 2006	(2,991.83)	513	
3.4.1.003	Ejercicio 2007	(3,478.11)	513	
3.4.1.004	Ejercicio 2008	(22,828.73)	513	
3.4.1.005	Ejercicio 2009	(22,388.73)	513	
3.4.1.006	Ejercicio 2010	(10,635.69)	513	
3.4.1.007	Ejercicio 2011	(7,608.95)	513	(73,950.47)


GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR


ING. CESAR YANEZ A.
GERENTE GENERAL