

SISTEMAS INTEG. DE TELECOMUNICACIONES 7L CIA LTDA

FECHA: 04-abr.-13

BALANCE DE COMPROBACION DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL		
1.1.1.2.001	Banco del Pichincha	25.203,36	10101	
1.1.1.2.002	Mutualista Pichincha	1.721,21	10101	26.924,57
1.1.2.1.001	Alcatel	133.278,22	1010205	
1.1.2.1.999	Provision Cuentas In	25.056,99	1010205	158.335,21
1.1.2.2.001	Cesar Yanez	210,00	1010208	
1.1.2.2.002	Fabian Luna	7.750,00	1010208	
1.1.2.2.003	Virgilio Jara	(200,00)	1010208	
1.1.2.2.006	Gustavo Freire Jimen	(100,00)	1010208	
1.1.2.2.009	Javier Ayala	(1.350,00)	1010208	
1.1.2.2.010	M.Rosero	(240,00)	1010208	
1.1.2.2.011	Leonardo P,rez	(350,00)	1010208	
1.1.2.2.012	Cristobal Cadena	(200,00)	1010208	
1.1.2.2.013	Aguirre Merchan Robe	200,00	1010208	
1.1.2.2.014	Trujillo Christian	1.000,00	1010208	
1.1.2.2.015	Alvarez Trejo Freddy	1.000,00	1010208	
1.1.2.5.008	Virgilio Jara	10.000,00	1010208	
1.1.2.5.021	Gustavo Freire	1.400,00	1010208	19.120,00
1.1.2.3.001	Iva por Cobrar (Mens	(2.044,68)	1010501	
1.1.2.3.002	Iva por Cobrar (Acum	4.170,22	1010501	
1.1.2.3.003	Rte Fte del IVA	423,51	1010501	2.549,05
1.1.2.3.004	Rte Fte del Impto Rt	38.953,23	1010502	
1.1.2.3.005	Anticipo del Impuest	100,80	1010502	39.054,03
1.2.2.2.003	Oficina	41.080,00	1020102	41.080,00
1.2.2.2.004	Muebles y Enseres	3.699,00	1020105	3.699,00

1.2.2.2.002	Maquinaria y Equipo	5.018,05	1020106	5.018,05	
1.2.2.2.001	Equipo de Computacio	10.935,99	1020108	10.935,99	
1.2.2.3.001	Equipo de Computacio	(5.927,24)	1020112		
1.2.2.3.002	Maquinaria y Equipo	(1.505,43)	1020112		
1.2.2.3.003	Oficina	(12.324,00)	1020112		
1.2.2.3.004	Muebles y Enseres	(1.972,68)	1020112	(21.729,35)	284.986,55
2.1.2.2.006	Ana Gabriela Sanchez	(21.760,18)	2010301	(21.760,18)	
2.1.1.1.001	Mutualista Pichincha	(6.695,46)	2010401	(6.695,46)	
2.1.3.1.000	IVA por pagar (Venta	204,00	2010701		
2.1.3.1.001	Retencion del 1%	(848,32)	2010701		
2.1.3.1.002	Retencion del 2%	(677,46)	2010701		
2.1.3.1.009	Retencion del 10%	60,00	2010701		
2.1.3.1.012	Impto Rta Cia.	(1.288,19)	2010701		
2.1.3.1.100	Rte. IVA del 100%	(926,81)	2010701		
2.1.3.1.130	Rte. IVA del 30%	9,24	2010701		
2.1.3.1.170	Rte. IVA del 70%	310,41	2010701		
2.1.3.1.991	S.R.I. 2013	(2.805,02)	2010701	(5.962,15)	
2.1.3.2.001	Aportes IESS por Pag	(1.599,83)	2010703		
2.1.3.2.002	Fondos de Reserva	(799,60)	2010703		
2.1.3.2.003	Prestamos por Pagar	(131,37)	2010703	(2.530,80)	
2.1.3.3.001	Sueldos por Pagar	(6.794,79)	2010704		
2.1.3.3.002	Dcimo Tercer Sueldo	(4.521,95)	2010704		
2.1.3.3.003	Dcimo Cuarto Sueldo	(4.604,94)	2010704		
2.1.3.3.004	Utilidades por Pagar	1.394,50	2010704		
2.1.3.3.005	Bonos	-	2010704		
2.1.3.3.007	Liquidacion	395,50	2010704		
2.1.3.3.008	Retencion Judicial	(83,98)	2010704		
2.1.3.3.009	Vacaciones	-	2010704		
2.1.3.3.011	Liquidacion Haberes	133,14	2010704	(14.082,52)	
2.1.3.4.003	Cesar Yanez T/C	(2.127,12)	20113		
2.1.3.4.004	Fabian Luna T/C	2.867,48	20113		
2.1.3.4.005	Cesar Augusto Yanez	(12.000,00)	20113		

2.1.3.4.006	Virgilio Jara T/C	(3.277,39)	20113		
2.1.3.4.007	Fabian Luna Prestamo	(12.155,00)	20113		
2.1.3.4.008	Virgilio Jara Presta	-	20113		
2.1.3.4.009	Varios	(4.764,75)	20113		
2.1.3.4.017	Fabian Isamel Luna Z	(27.182,77)	20113		
2.1.3.4.018	Cesar A. Yanez A.	(14.722,71)	20113		
2.1.3.4.019	Virgilio Edmundo Jar	(32.108,68)	20113	(105.470,94)	(156.502,05)
3.1.1.001	Cesar A. Yanez Arce	(160,00)	30101		
3.1.1.002	Fabian I. Luna Zapat	(132,00)	30101		
3.1.1.003	Virgilio E. Jara Gon	(108,00)	30101	(400,00)	
3.3.1.001	Cesar A. Yanez Arce	(3.702,00)	302		
3.3.1.002	Fabian I. Luna Zapat	(2.073,40)	302		
3.3.1.003	Virgilio E. Jara Gon	(2.054,60)	302	(7.830,00)	
3.2.1.003	Ejercicio 2007	(386,46)	30401	(386,46)	
3.4.1.001	Ejercicio 2005	(4.018,43)	30601		
3.4.1.002	Ejercicio 2006	(2.991,83)	30601		
3.4.1.003	Ejercicio 2007	(3.478,11)	30601		
3.4.1.004	Ejercicio 2008	(22.828,73)	30601		
3.4.1.005	Ejercicio 2009	(22.388,73)	30601		
3.4.1.006	Ejercicio 2010	(10.635,69)	30601		
3.4.1.007	Ejercicio 2011	(7.608,95)	30601		
3.4.1.008	Ejercicio 2012	(16.364,13)	30601	(90.314,60)	(98.931,06)
4.1.2.001	Alcatel	(474.122,00)	4101		
4.1.2.013	Otecel	(18.692,96)	4101		
4.1.2.017	Huawei Technologies	(800,00)	4101		
4.1.2.021	Constecoin Cia Ltda	(2.163,14)	4101		
4.1.2.999	Varios	(50,19)	4101	(495.828,29)	(495.828,29)
4.2.1.001	Compras	5.833,59	510407	5.833,59	
5.1.2.2.001	Viaticos	39.756,22	510408		
5.1.2.2.003	Alquiler Vehiculos	101.943,33	510408		
5.1.2.2.005	Gasolina	10.423,71	510408		
5.1.2.2.007	Pasajes	1.896,44	510408		
5.1.2.2.009	Hospedaje	224,00	510408		
5.1.2.2.010	Instalacion Nodos	11.814,85	510408		

5.1.2.7.001	Herramientas.	2.498,98	510408	
5.1.2.7.002	Equipos de Menor Val	6.465,00	510408	
5.1.2.7.003	Materiales	4.997,71	510408	180.020,24
5.1.1.1.001	Sueldos	95.833,10	520201	
5.1.1.1.003	Movilizacion	11.033,00	520201	
5.1.1.1.004	Gratificaciones	2.760,00	520201	
5.1.1.1.005	Bonos	42.370,97	520201	151.997,07
5.1.1.2.001	Aporte Patronal IESS	11.642,99	520202	
5.1.1.2.002	Fondo de Reserva IES	7.982,41	520202	19.625,40
5.1.1.2.003	Decimo Tercer Sueldo	7.982,41	520203	
5.1.1.2.004	Decimo Cuarto Sueldo	4.800,00	520203	
5.1.1.2.005	Vacaciones	1.103,36	520203	
5.1.1.2.007	Indeminizacion Despi	876,00	520203	
5.1.1.2.999	Otros Beneficios	980,04	520203	15.741,81
5.1.1.1.006	Honorarios Profesion	1.580,00	520207	
5.1.1.1.007	Servicios Prestados	7.003,56	520207	8.583,56
5.1.2.3.001	Mantenimiento Equipo	334,48	520208	
5.1.2.3.002	Mantenimiento Vehicu	4.784,19	520208	
5.1.2.3.003	Mantenimiento Enlace	8.203,20	520208	13.321,87
5.1.3.1.001	Gastos Promocionales	4.564,56	520211	4.564,56
5.1.2.4.101	Seguro Vehiculo	796,17	520214	
5.1.2.4.104	Seguros de Vida	2.460,70	520214	
5.1.2.4.107	Buen Uso de Anticipo	1.434,22	520214	4.691,09
5.1.2.1.001	Agua	107,66	520218	
5.1.2.1.002	Energia	97,12	520218	
5.1.2.1.003	Telefono	661,75	520218	
5.1.2.1.004	Celulares	3.353,67	520218	
5.1.2.1.005	Internet	393,16	520218	
5.1.2.1.009	Condominio	444,00	520218	5.057,36
5.1.2.5.001	Impuesto Predial	44,10	520220	
5.1.2.5.002	Patente Municipal	1.441,30	520220	
5.1.2.5.003	1.5 por mil	373,13	520220	
5.1.2.5.004	Contribucion Super d	121,07	520220	

5.1.2.5.005	Matricula de Vehicul	132,15	520220		
5.1.2.5.006	Camara de Comercio	257,95	520220	2.369,70	
	Depreciacion	11.044,29	520221	11.044,29	
	Bonos	30.287,50	520227		
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	911,42	520227		
5.1.2.9.002	Material de Limpieza	158,83	520227		
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	2.580,51	520227		
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	691,09	520227		
5.1.2.9.005	Transporte	4.176,50	520227		
5.1.2.9.006	Fotocopias	242,53	520227		
5.1.2.9.007	Fletes	456,11	520227		
5.1.2.9.008	Estacionamiento/Peaj	1.820,59	520227		
5.1.2.9.009	Otros	44,14	520227		
5.1.2.9.010	Alimentacion/Cafeter	504,47	520227	41.873,69	
5.1.2.6.001	InteresesMultas	88,07	520302		
5.1.2.6.004	Comision Bancos	1.462,55	520302	1.550,62	466.274,85
		0,00		(0,00)	-

GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR