

SISTEMAS INTEGR. DE TELECOMUNICACIONES 7L
FECHA: 31/ Diciembre/ 2015

NOTAS ACLARATORIAS
2015

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL			
LINEAS 314					
1.1.2.1.001	Alcatel	75,429.48	314		
1.1.2.1.998	VARIOS	50,052.51	314	125,481.99	
LINEAS 323					
1.1.2.2.001	Cesar Yanez	3,000.00	323		
1.1.2.2.002	Fabian Luna	3,000.00	323		
1.1.2.2.003	Virgilio Jara	3,064.51	323		
1.1.2.2.016	Alvarez Trejo Junior	300.00	323		
1.1.2.5.006	Fabian Luna	1,118.70	323		
1.1.2.6.001	Garantia	2,000.00	323		
2.1.3.4.005	Cesar Augusto Yanez	(6,000.00)	323		
2.1.3.4.999	Ajustes Anios Anteri	(555.08)	323	5,928.13	
LINEAS 332					
1.1.2.3.002	Iva por Cobrar (Acum	4,360.43	332		
1.1.2.3.003	Rte Fte del IVA	0.05	332	4,360.48	
1.1.2.3.004	Rte Fte del Impto Rt	9,517.99	333	9,517.99	145,288.59
LINEAS 362					
1.2.2.2.003	Oficina	41,080.00	362	41,080.00	
LINEAS 366					
1.2.2.2.002	Maquinaria y Equipo	10,696.62	366	10,696.62	
LINEAS 371					
1.2.2.2.004	Muebles y Enseres	6,073.10	371	6,073.10	
LINEAS 372					
1.2.2.2.001	Equipo de Computacio	12,154.48	372	12,154.48	
LINEAS 382					
1.2.2.3.001	Equipo de Computacio	(6,790.23)	382		
1.2.2.3.002	Maquinaria y Equipo	(1,505.42)	382		
1.2.2.3.003	Oficina	(6,162.00)	382		
1.2.2.3.004	Muebles y Enseres	(1,109.70)	382	(15,567.35)	54,436.85
LINEAS 513					
2.1.2.2.006	Ana Gabriela Sanchez	(19,396.65)	513		
2.1.2.2.007	Olinatus Corp.	(247.53)	513		
2.1.2.2.008	Gustavo Freire J	(180.00)	513		
2.1.2.2.009	Fabian Luna	(9,386.13)	513		
2.1.2.2.010	Virgilio Jara	(15,033.20)	513	(44,243.51)	
LINEAS 525					
1.1.1.2.001	Banco del Pichincha	(2,644.67)	525	(2,644.67)	
LINEAS 533					
	Impto Rta Cia. 2015	(317.23)	533	(317.23)	
LINEAS 534					
2.1.3.3.001	Sueldos por Pagar	0.02	534		
2.1.3.3.002	Dcimo Tercer Sueldo	(703.01)	534		

2.1.3.3.003	Decimo Cuarto Sueldo 15% Trabajadores	(1,880.43) (254.46)	534 534	(2,837.88)	
LI NEAS 535					
2.1.3.2.001	Aportes IESS por Pag	(1,912.12)	535		
2.1.3.2.002	Fondos de Reserva	(1,758.73)	535		
2.1.3.2.003	Prestamos por Pagar	(458.03)	535	(4,128.88)	
LI NEAS 550					
2.1.3.1.993	S.R.I. 2015	(6,178.70)	550	(6,178.70)	(60,350.87)
LI NEAS 601					
3.1.1.001	Cesar A. Yanez Arce	(160.00)	601		
3.1.1.002	Fabian I. Luna Zapat	(132.00)	601		
3.1.1.003	Virgilio E. Jara Gon	(108.00)	601	(400.00)	
LI NEAS 603					
3.3.1.001	Cesar A. Yanez Arce	(3,702.00)	603		
3.3.1.002	Fabian I. Luna Zapat	(2,073.40)	603		
3.3.1.003	Virgilio E. Jara Gon	(2,054.60)	603	(7,830.00)	
LI NEAS 604					
3.2.1.003	Ejercicio 2007	(386.46)	604	(386.46)	
LI NEAS 611					
3.4.1.001	Ejercicio 2005	(4,018.43)	611		
3.4.1.002	Ejercicio 2006	(2,991.83)	611		
3.4.1.003	Ejercicio 2007	(3,478.11)	611		
3.4.1.004	Ejercicio 2008	(22,828.73)	611		
3.4.1.005	Ejercicio 2009	(22,388.73)	611		
3.4.1.006	Ejercicio 2010	(10,635.69)	611		
3.4.1.007	Ejercicio 2011	(7,608.95)	611		
3.4.1.008	Ejercicio 2012	(19,251.92)	611		
3.4.1.009	Ejercicio 2013	(23,679.33)	611		
3.4.1.010	Ejercicio 2014	(12,751.65)	611	(129,633.37)	
LI NEAS 614					
	Ejercicio 2015	# ¡REF!	614	# ¡REF!	# ¡REF!
LI NEAS 6001					
4.1.2.001	Alcatel	(349,577.56)	6001		
4.1.2.019	ST Servicios	(688.00)	6001		
		3,236.97	6001	(347,028.59)	
LI NEAS 6133					
4.9.2.999	Otros	# ¡REF!	6133	(1,124.73)	(348,153.32)
LI NEAS 7041					
5.1.1.1.001	Sueldos	96,841.59	7041		
5.1.1.1.003	Movilizacion	7,164.00	7041		
5.1.1.1.009	Alimentacion	7,955.00	7041	111,960.59	
LI NEAS 7044					
5.1.1.1.005	Bonos	7,950.00	7044		
5.1.1.2.003	Decimo Tercer Sueldo	8,029.11	7044		
5.1.1.2.004	Decimo Cuarto Sueldo	3,953.00	7044	19,932.11	
LI NEAS 7047					
5.1.1.2.001	Aporte Patronal IESS	11,760.09	7047		
5.1.1.2.002	Fondo de Reserva IES	8,029.11	7047	19,789.20	
LI NEAS 7050					

5.1.1.1.006	Honorarios Profesion	3,100.00	7050	3,100.00	
LINEAS 7173					
5.1.2.9.014	Agasajos	43.25	7173		
5.1.3.1.001	Gastos Promocionales	121.42	7173	164.67	
LINEAS 7176					
5.1.2.9.005	Transporte	2,822.22	7176		
5.1.2.9.007	Fletes	206.10	7176		
5.1.2.9.008	Estacionamiento/Peaj	1,082.17	7176	4,110.49	
LINEAS 7190					
5.1.2.7.001	Herramientas.	672.49	7190		
5.1.2.7.003	Materiales	13,996.78	7190	14,669.27	
LINEAS 7191					
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	541.86	7191		
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	1,921.05	7191		
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	543.41	7191		
5.1.2.9.006	Fotocopias	126.20	7191		
5.1.2.9.010	Alimentacion/Cafeter	817.76	7191		
5.1.2.9.011	Uniformes	1,744.10	7191	5,694.38	
LINEAS 7196					
5.1.2.3.003	Mantenimiento Enlace	5,700.00	7196	5,700.00	
LINEAS 7197					
5.1.2.3.002	Mantenimiento Vehicu	1,875.07	7197	1,875.07	
LINEAS 7203					
5.1.2.4.104	Seguros de Vida	1,485.41	7203	1,485.41	
LINEAS 7209					
5.1.2.5.002	Patente Municipal	2,832.87	7209		
5.1.2.5.004	Contribucion Super d	292.00	7209		
5.1.2.5.006	Camara de Comercio	219.45	7209		
5.1.2.5.007	Multas e Intereses I	3,428.86	7209		
5.1.2.5.011	Gastos Legales	242.00	7209		
5.1.2.5.013	Reglamento Interno	1,299.00	7209	8,314.18	
LINEAS 7218					
5.1.2.6.001	InteresesMultas	8,365.57	7218		
5.1.2.6.004	Comision Bancos	436.96	7218	8,802.53	
LINEAS 7242					
5.1.2.1.001	Agua	140.60	7242		
5.1.2.1.002	Energia	150.09	7242		
5.1.2.1.003	Telefono	596.24	7242		
5.1.2.1.004	Celulares	3,207.49	7242		
5.1.2.1.005	Internet	43.68	7242		
5.1.2.1.007	Arriendos	800.00	7242		
5.1.2.1.009	Condominio	556.92	7242	5,495.02	
LINEAS 7247					
5.1.2.2.001	Viaticos	45,426.11	7247		
5.1.2.2.002	Movilizacion en Viaj	668.58	7247		
5.1.2.2.003	Alquiler Vehiculos	72,702.16	7247		
5.1.2.2.005	Gasolina	7,749.71	7247		
5.1.2.2.006	Seguridad Industrial	650.00	7247		
5.1.2.2.007	Pasajes	2,229.52	7247		
5.1.2.2.009	Hospedaje	448.00	7247		
5.1.2.2.010	Instalacion Nodos	6,680.00	7247		
5.1.2.4.106	Vacunas	303.08	7247		
5.1.2.9.009	Otros	153.50	7247	137,010.66	348,103.58

GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR