

NOTAS ACLARATORIAS BALANCE GENERAL 2016

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL			
1.1.1.2.001	Banco del Pichincha	114.37	311	114.37	
1.1.2.1.001	Alcatel	3,949.96	315		
1.1.2.1.020	Concecel	571.30	315	4,521.26	
1.1.2.3.002	Iva por Cobrar (Acum	822.32	336	822.32	
1.1.2.3.004	Rte Fte del Impto Rt	3,487.74	337		
1.1.2.3.007	Rte Fte Anios Anteri	9,517.99	337	13,005.73	
1.1.2.3.006	Reclamo SRI	5,382.27	338	5,382.27	23,845.95
1.2.2.2.003	Oficina	41,080.00	364	41,080.00	
1.2.2.2.002	Maquinaria y Equipo	10,696.62	368	10,696.62	
1.2.2.2.004	Muebles y Enseres	6,073.10	373	6,073.10	
1.2.2.2.001	Equipo de Computacio	12,154.48	374	12,154.48	
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
1.3.2.1.001	Luis Jara	5,850.00	389		
1.3.2.1.002	Alvarez Trejo Freddy	7,871.85	389		
1.3.2.1.003	Toapanta Aguilar Jor	5,265.00	389		
1.3.2.1.004	Ayala Pillajo Edison	5,100.00	389		
1.3.2.1.005	Duenas Zamora Jose G	1,300.00	389		
1.3.2.1.006	Rosero Galo Marcelo	2,700.00	389		
1.3.2.1.007	Toapanta Aguilar Lui	3,915.00	389		
1.3.2.1.008	Alvarez Trejo Gamers	1,400.00	389	33,401.85	33,401.85
2.1.2.2.008	Gustavo Freire J	(180.00)	513	(180.00)	
2.1.3.4.005	Cesar Augusto Yanez	(7,971.96)	519		
2.1.3.4.007	Fabian Luna Prestamo	(6,576.87)	519		
2.1.3.4.008	Virgilio Jara Presta	(5,381.07)	519	(19,929.90)	
2.1.3.2.001	Aportes IESS por Pag	(620.44)	535		
2.1.3.2.002	Fondos de Reserva	(1,799.56)	535		
2.1.3.2.003	Prestamos por Pagar	(97.39)	535	(2,517.39)	
2.1.3.3.001	Sueldos por Pagar	(17,330.15)	537		
2.1.3.3.002	Dcimo Tercer Sueldo	(2,910.01)	537		
2.1.3.3.003	Dcimo Cuarto Sueldo	(873.91)	537		
2.1.3.3.004	Utilidades por Pagar	(0.01)	537	(21,114.08)	
2.1.3.1.994	S.R.L. 2016	(48.00)	550	(48.00)	(43,789.37)
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)	
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)	
3.2.1.003	Ejercicio 2007	(386.46)	604	(386.46)	
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		
3.4.1.011	Ejercicio 2015	(1,124.74)	611	(130,758.11)	(139,374.57)
4.1.2.001	Alcatel	(169,151.02)	6001		
4.1.2.020	Concecel	(1,629.00)	6001		
4.1.2.022	SOLUCIONES EN ESTRUC	(1,722.00)	6001		
4.1.2.023	QUANTECUA	(8,700.01)	6001	(181,202.03)	(181,202.03)
5.1.1.1.001	Sueldos	77,710.57	7041	77,710.57	

5.1.1.2.003	Decimo Tercer Sueldo	6,473.28	7044		
5.1.1.2.004	Decimo Cuarto Sueldo	3,141.50	7044		
5.1.1.2.005	Vacaciones	101.85	7044	9,716.63	
5.1.1.2.001	Aporte Patronal IESS	9,441.94	7047		
5.1.1.2.002	Fondo de Reserva IES	6,473.28	7047	15,915.22	
5.1.1.1.006	Honorarios Profesion	3,360.00	7050		
5.1.1.1.007	Servicios Prestados	50.00	7050	3,410.00	
5.1.2.9.005	Transporte	727.36	7176		
5.1.2.9.006	Fotocopias	429.64	7176		
5.1.2.9.007	Fletes	203.71	7176		
5.1.2.9.008	Estacionamiento/Peaj	728.54	7176		
5.1.2.2.003	Alquiler Vehiculos	40,215.90	7176	42,305.15	
5.1.2.7.001	Herramientas.	2,700.00	7191		
5.1.2.7.003	Materiales	6,169.82	7191		
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	546.78	7191		
5.1.2.9.002	Material de Limpieza	68.77	7191		
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	1,307.79	7191		
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	28.20	7191		
5.1.2.9.010	Alimentacion/Cafeter	850.94	7191		
5.1.2.9.011	Uniformes	123.40	7191	11,795.70	
5.1.2.3.001	Mantenimiento Equipo	10,681.10	7197		
5.1.2.3.002	Mantenimiento Vehicu	309.75	7197	10,990.85	
5.1.2.4.103	Poliza Responsabilid	1,487.99	7203	1,487.99	
5.1.2.5.003	1.5 por mil	1,619.08	7209		
5.1.2.5.004	Contribucion Super d	23.85	7209		
5.1.2.5.006	Camara de Comercio	219.45	7209		
5.1.2.5.010	IVA Proporcional	37.60	7209		
5.1.2.5.011	Gastos Legales	243.99	7209		
5.1.2.5.013	Capacitacion	235.00	7209		
5.1.2.5.014	Donacion	30.00	7209	2,408.97	
5.1.2.1.001	Agua	89.43	7242		
5.1.2.1.002	Energia	96.33	7242		
5.1.2.1.003	Telefono	394.79	7242		
5.1.2.1.004	Celulares	1,504.75	7242		
5.1.2.1.005	Internet	1,180.50	7242		
5.1.2.1.009	Condominio	502.25	7242	3,768.05	
5.1.2.2.001	Viaticos	27,393.07	7247		
5.1.2.2.002	Movilizacion en Viaj	1,700.57	7247		
5.1.2.2.003	Alquiler Vehiculos	20,494.18	7247		
5.1.2.2.005	Gasolina	4,456.83	7247		
5.1.2.2.006	Seguridad Industrial	2,817.90	7247		
5.1.2.2.007	Pasajes	2,854.02	7247		
5.1.2.2.009	Hospedaje	1,744.20	7247		
5.1.2.2.010	Instalacion/ TRABAJOS	2,930.00	7247	64,390.77	
5.1.2.4.105	Calificacion Proveed	220.00	7248		
5.1.2.4.106	Vacunas/ Examen Medic	828.79	7248		
5.1.2.9.009	Otros	1,705.47	7248	2,754.26	
5.1.2.6.002	Mantenimiento Ctas.	30.01	7269		
5.1.2.6.004	Comision Bancos	88.28	7269	118.29	
5.1.2.6.001	Intereses	5,908.87	7281	5,908.87	252,681.32
SUMAN...		0.00		0.00	-

GUSTAVO FREIRE J
CONTADOR

ING CESAR YANEZ L
GERENTE GENERAL