

SISTEMAS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES CIA LTDA

NOTAS ACLARATORIAS AL
INFORME FINANCIERO AL 31 DIC 2017

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA				
1.1.1.2.001	Banco del Pichincha	1,437.70	311	1,437.70	
1.1.2.1.001	Alcatel	21,960.06	315		
1.1.2.1.007	Nokia Siemens Networ	(508.66)	315		
1.1.2.1.020	Concecel	571.30	315		
1.1.2.1.022	SOLUCIONES EN ESTR.Y	(325.50)	315		
1.1.2.1.023	QUANTECUA	9,406.65	315		
1.1.2.1.024	UNION ELECTRNICA	89.60	315		
1.1.2.1.025	ALMACHE CHRISTIAN	325.50	315		
1.1.2.1.026	SERTEM	5,610.40	315		
1.1.2.1.998	VARIOS	(2,671.30)	315	34,458.05	
1.1.2.3.004	Rte Fte del Impto Rt	4,785.86	337		
1.1.2.3.007	Rte Fte Anios Anteri	9,517.99	337	14,303.85	
1.1.2.3.006	Reclamo SRI	5,382.27	338	5,382.27	
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	(10,841.72)	384		
1.2.2.3.002	Maquinaria y Equipo	(2,575.08)	384		
1.2.2.3.003	Oficina	(8,216.00)	384		
1.2.2.3.004	Muebles y Enseres	(1,717.01)	384	(23,349.81)	
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	135,638.11
2.1.2.2.008	Gustavo Freire J	(1,800.00)	513		
2.1.2.2.900	Provision 2017	(1,776.84)	513	(3,576.84)	
1.1.2.2.002	Fabian Luna	500.00	519		
1.1.2.2.018	Montenegro Andres	100.00	519		
1.1.2.2.019	Dominguez Javier	350.00	519		
2.1.3.4.004	Fabian Luna T/C	(3,500.00)	519		
2.1.3.4.005	Cesar Augusto Yanez	(9,036.96)	519		
2.1.3.4.006	Virgilio Jara T/C	(3,500.00)	519		
2.1.3.4.007	Fabian Luna Prestamo	(3,314.92)	519		
2.1.3.4.008	Virgilio Jara Presta	(5,582.72)	519		
2.1.3.4.999	Ajustes Anios Anteri	(3,384.03)	519	(27,368.63)	
2.1.3.2.001	Aportes IESS por Pag	(243.00)	534		
2.1.3.2.002	Fondos de Reserva	(93.71)	534		
2.1.3.2.003	Prestamos por Pagar	(257.95)	534	(594.66)	
2.1.3.3.001	Sueldos por Pagar	(20,108.95)	536		
2.1.3.3.002	Dcimo Tercer Sueldo	(4,622.08)	536		
2.1.3.3.003	Dcimo Cuarto Sueldo	(2,020.49)	536		
2.1.3.3.004	Utilidades por Pagar	(0.01)	536		
2.1.3.3.012	Sueldos por Pagar C	(10,413.24)	536		
2.1.3.3.013	Sueldos por Pagar F	(4,874.29)	536		
2.1.3.3.014	Sueldos por Pagar V	(4,867.05)	536	(46,906.11)	
1.1.2.3.001	Iva por Cobrar (Mens	(1.42)	549		
1.1.2.3.003	Rte Fte del IVA	(76.88)	549		
2.1.3.1.002	Retencion del 2%	(2.10)	549		
2.1.3.1.008	Retencion del 8%	(57.60)	549		
2.1.3.1.009	Retencion del 10%	(198.57)	549		
2.1.3.1.100	Rte. IVA del 100%	(528.58)	549		
2.1.3.1.170	Rte. IVA del 70%	(60.48)	549		
2.1.3.1.995	S.R.O. 2017	(643.89)	549	(1,569.52)	(80,015.76)
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)	
3.4.2.002	Ejercicio 2016	71,479.29	612	71,479.29	(67,895.28)
4.1.2.001	Alcatel	(43,205.40)	6001		
4.1.2.007	Nokia Siemens Networ	(416.70)	6001		
4.1.2.023	QUANTECUA	(12,281.40)	6001		
4.1.2.024	UNION ELECTRICA	(830.00)	6001		
4.1.2.025	ALMACHE CHRISTIAN	(542.50)	6001		
4.1.2.026	SERTEM	(6,600.00)	6001	(63,876.00)	
4.9.2.999	Otros	(190.00)	6133	(190.00)	(64,066.00)
5.1.1.1.001	Sueldos	34,101.33	7041		
5.1.1.1.007	Servicios Prestados	720.00	7041	34,821.33	
5.1.1.2.003	Decimo Tercer Sueldo	2,703.74	7044		
5.1.1.2.004	Decimo Cuarto Sueldo	1,361.69	7044		
	Vacaciones	495.83	7044		
5.1.2.5.013	Capatacion	456.00	7044	5,017.26	
5.1.1.2.001	Aporte Patronal IESS	4,143.27	7047		
5.1.1.2.002	Fondo de Reserva IES	1,437.59	7047	5,580.86	
5.1.1.1.006	Honorarios Profesion	5,971.42	7053	5,971.42	
5.1.2.4.001	Depreciacion Eqpo. Co	4,051.49	7068		
5.1.2.4.002	Deprec. Maquinaria y	1,069.66	7068		
5.1.2.4.003	Deprec. Oficina	2,054.00	7068		
5.1.2.4.004	Deprec. Muebles y En	607.31	7068	7,782.46	
5.1.2.9.005	Transporte	825.37	7176		
5.1.2.9.007	Fletes	83.50	7176		
5.1.2.9.008	Estacionamiento/Peaj	100.42	7176	1,009.29	
5.1.2.2.001	Viaticos	2,957.08	7183		
5.1.2.2.003	Alquiler Vehiculos	412.96	7183		
5.1.2.2.005	Gasolina	979.72	7183		
5.1.2.2.010	Instalacion/TRABAJO	1,060.00	7183	5,409.76	
5.1.2.7.003	Materiales	640.94	7191		
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	134.03	7191		
5.1.2.9.002	Material de Limpieza	4.52	7191		
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	96.52	7191		
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	163.79	7191		
5.1.2.9.006	Fotocopias	39.34	7191		
5.1.2.9.010	Alimentacion/Cafeter	12.00	7191	1,091.14	
5.1.2.3.001	Mantenimiento Equipo	600.00	7197		
5.1.2.3.003	Mantenimiento Cable	400.00	7197		
5.1.2.9.013	Adecuacion Oficina C	255.00	7197	1,255.00	
5.1.2.4.105	Calificacion Proveed	220.00	7209		
5.1.2.4.106	Vacunas/Examen Medic	144.00	7209		
5.1.2.5.002	Patente Municipal	696.34	7209		
5.1.2.5.003	1.5 por mil	123.27	7209		
5.1.2.5.004	Contribucion Super d	84.88	7209		
5.1.2.5.006	Camara de Comercio	219.45	7209	1,487.94	
5.1.2.1.001	Agua	42.15	7242		
5.1.2.1.002	Energia	96.71	7242		
5.1.2.1.003	Telefono	487.59	7242		
5.1.2.1.004	Celulares	923.45	7242		
5.1.2.1.005	Internet	66.99	7242		
5.1.2.1.009	Condominio	526.74	7242	2,143.63	
5.1.2.9.009	Otros	2,893.10	7248	2,893.10	
5.1.2.6.001	Intereses	1,608.45	7281		
5.1.2.6.004	Comision Bancos	267.29	7281	1,875.74	76,338.93
		(0.00)		(0.00)	-