

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA			
1.1.2.1.000	Facturas Anuladas		-3,486.82	315
1.1.2.1.002	Nokia Siemens Networ		-572.32	315
1.1.2.1.005	Conecel		-65.52	315
1.1.2.1.007	Alcatel Lucent Ecuad		-519.18	315
1.1.2.1.008	Christian Alexander		9,006.82	315
1.1.2.1.009	Total Tek S A		-850.00	315
1.1.2.1.010	Nokia Solutions and		23,844.31	315
1.1.2.1.011	Asermec S A		9.32	315
1.1.2.1.012	Siaemicro Andina S		8,467.29	315
1.1.2.2.018	Montenegro Andres		100.00	325
1.1.2.2.019	Dominguez Javier		350.00	325
1.1.2.2.020	Luis Fernando Toapan		200.00	325
1.1.2.3.004	Rte Fte Impto Rta (C		6,268.56	337
1.1.2.3.005	Rte Fte Impto Rta (A		9,520.04	337
1.1.2.3.006	SRI, Reclamo		5,382.27	337
1.2.2.2.003	Oficina		41,080.00	364
1.2.2.2.002	Maquinaria y Equipo		10,696.62	368
1.2.2.2.004	Muebles y Enseres		6,073.10	373
1.2.2.2.001	Equipo de Computacio		12,154.48	374
1.2.2.3.001	Equipo de Computacio		-12,154.48	384
1.2.2.3.002	Maquinaria y Equipo		-2,394.40	384
1.2.2.3.003	Oficina		-18,486.00	384
1.2.2.3.004	Muebles y Enseres		-2,931.63	384
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	Due;as 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
2.1.2.2.000	.		-1,015.22	513
2.1.2.2.001	Yanez Vinuesa Segund		-720.00	513
2.1.2.2.008	Gustavo Freire Jimen		-1,800.00	513
2.1.2.2.010	Liguicota Aguayo Ber		-70.56	513
2.1.2.2.011	Cesar Yanez Arce (Ca		2,438.98	513
2.1.2.2.012	Fabian Luna Zap. (Ca		666.08	513
2.1.2.2.013	Virgilio Jara (Ca		1,509.25	513
2.1.2.2.014	Fernando Toapanta (C		508.45	513
2.1.2.2.100	Virgilio Jara (N/R		-9.46	513
2.1.2.2.101	Cesar Yanez Arce (		-356.85	513
2.1.2.2.102	Fabian Luna Zapata(		-109.00	513
2.1.2.2.103	Sertelinte S A		8,293.39	513
2.1.2.2.900	Provision 2017		-199.43	513
2.1.2.2.999	***Transitoria***		-53.53	513
1.1.2.2.001	Cesar Yanez		2,400.00	515
1.1.2.2.002	Fabian Luna		200.00	515
1.1.2.2.003	Virgilio Jara		2,220.00	515
1.1.2.5.001	Virgilio Jara Gonzal		100.00	515
1.1.2.5.002	Luis Jara Gonzalez		-270.00	515
2.1.3.4.001	Cesar Yanez A T/C		-7,098.14	515
2.1.3.4.004	Fabian Luna T/C		-10,543.19	515
2.1.3.4.005	Cesar A. Yanez A		-343.00	515
2.1.3.4.006	Virgilio Jara T/C		-323.50	515
2.1.3.4.007	Fabian Luna Prestamo		3,126.95	515
2.1.3.4.008	Virgilio Jara Presta		-201.65	515
2.1.3.4.009	Guido Alban		-9,000.00	515
2.1.3.4.999	Ajustes A;os Anterio		-21,663.52	515
1.1.1.1.001	Caja General		-120.00	525

2.1.1.1.001	Banco Pichincha 3223
2.1.1.1.001	Aportes HES por Pag
2.1.1.1.002	Fondo de Reserva HES
2.1.1.1.003	Préstamos al HES por
2.1.1.1.004	Sueldos por Pagar
2.1.1.1.005	Debito Tarifa Sueldo
2.1.1.1.006	Debito Cuota Sueldo
2.1.1.1.007	Sueldos por Pagar Ce
2.1.1.1.008	Sueldos por Pagar Fi
2.1.1.1.009	Sueldos por Pagar Vi
2.1.1.1.010	Telecom Telefonos
2.1.1.1.011	Iva por Cobrar (Mens
2.1.1.1.012	Iva por Cobrar (Anual
2.1.1.1.013	Rta Fte del IVA
2.1.1.1.014	IVA por pagar (Venta
2.1.1.1.015	Reservacion del 1%
2.1.1.1.016	Reservacion del 2%
2.1.1.1.017	Reservacion del 3%
2.1.1.1.018	2% por pagar
2.1.1.1.019	Ventas con IVA
2.1.1.1.020	Devolucion en Ventas
2.1.1.1.021	Cesar A. Yanez Arce
2.1.1.1.022	Fabian Luna Zapata
2.1.1.1.023	Virgilio E Jara Gonz
2.1.1.1.024	Cesar A. Yanez Arce
2.1.1.1.025	Fabian Luna Zapata
2.1.1.1.026	Virgilio E Jara Gonz
2.1.1.1.027	Ejercicio 2007
2.1.1.1.028	Aminda Oficina
2.1.1.1.029	Aminda Equipamiento
2.1.1.1.030	Aminda Oficina
2.1.1.1.031	Giro
2.1.1.1.032	Alquiler
2.1.1.1.033	Ejercicio 2005
2.1.1.1.034	Ejercicio 2006
2.1.1.1.035	Ejercicio 2007
2.1.1.1.036	Ejercicio 2008
2.1.1.1.037	Ejercicio 2009
2.1.1.1.038	Ejercicio 2010
2.1.1.1.039	Ejercicio 2011
2.1.1.1.040	Ejercicio 2012
2.1.1.1.041	Ejercicio 2013
2.1.1.1.042	Ejercicio 2014
2.1.1.1.043	Ejercicio 2015
2.1.1.1.044	Ejercicio 2016
2.1.1.1.045	Ejercicio 2017
2.1.1.1.046	Ejercicio 2018
2.1.1.1.047	Sueldos
2.1.1.1.048	Debito Tarifa Sueldo
2.1.1.1.049	Debito Cuota Sueldo
2.1.1.1.050	Otras Beneficios
2.1.1.1.051	Aportes Patronal HES
2.1.1.1.052	Fondo de Reserva HES
2.1.1.1.053	Depreciacion Inmuebles
2.1.1.1.054	Depreci. Muebles y
2.1.1.1.055	Depreci. Maquinaria
2.1.1.1.056	Movilizacion Local (
2.1.1.1.057	Papeles
2.1.1.1.058	Papeles
2.1.1.1.059	Otras
2.1.1.1.060	Atencion Cliente
2.1.1.1.061	Combustible
2.1.1.1.062	Vistas
2.1.1.1.063	Movilizacion en Viaj
2.1.1.1.064	Alquiler Vehiculos
2.1.1.1.065	Papeles
2.1.1.1.066	Gasolina

1.1.1.2.001	Banco Pichincha 3253		-19,067.31	525	-19,187.31	
2.1.3.2.001	Aportes IESS por Pag		-195.76	534		
2.1.3.2.002	Fondo de Reserva IES		-690.32	534		
2.1.3.2.003	Prestamos al IESS po		1,844.17	534	958.09	
2.1.3.3.001	Sueldos por Pagar		-1,219.41	536		
2.1.3.3.002	Decimo Tercer Sueldo		-1,367.15	536		
2.1.3.3.003	Decimo Cuarto Sueldo		-1,843.98	536		
2.1.3.3.012	Sueldos por Pagar Ce		-11,806.94	536		
2.1.3.3.013	Sueldos por Pagar Fa		-6,627.99	536		
2.1.3.3.014	Sueldos por Pagar Vi		-7,850.75	536	-30,716.22	
2.1.3.5.006	Telecon Tecnicion		-3,087.54	545	-3,087.54	
1.1.2.3.001	Iva por Cobrar (Mens		1,786.90	549		
1.1.2.3.002	Iva por Cobrar (Acum		88.30	549		
1.1.2.3.003	Rte Fte del IVA		3,857.14	549		
2.1.3.1.000	IVA por pagar (Venta		-6,977.91	549		
2.1.3.1.001	Retencion del 1%		-103.69	549		
2.1.3.1.002	Retencion del 2%		-10.30	549		
2.1.3.1.005	Retencion del 1% 31		-6.79	549		
2.1.3.1.999	S R I por Pagar		669.02	549	-697.33	
4.1.1.001	Ventas con IVA		-56,609.05	6001		
4.1.1.002	Devolucion en Venta		511.00	6001	-56,098.05	
3.1.1.001	Cesar A. Yanez Arce		-160.00	601		
3.1.1.002	Fabian I Luna Zapata		-132.00	601		
3.1.1.003	Virgilio E Jara Gonz		-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	
4.9.2.100	Arriendo Oficina		-4,000.00	6093		
4.9.2.101	Arriendo Parqueadero		-380.00	6093		
4.9.2.102	Arriendo Oficina		-500.00	6093		
4.9.2.999	Otros		-75.50	6093		
5.1.2.1.009	Alicuotas		300.00	6093	-4,655.50	-60,753.55
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		
3.4.2.003	Ejercicio 2017		12,272.93	612		
3.4.2.004	Ejercicio 2018		13,629.17	612	97,381.39	
5.1.1.1.001	Sueldos		19,403.41	7041	19,403.41	
5.1.1.2.003	Decimo Tercer Sueldo		1,616.30	7044		
5.1.1.2.004	Decimo Cuarto Sueldo		1,547.34	7044		
5.1.1.2.999	Otros Beneficios		209.73	7044	3,373.37	
5.1.1.2.001	Aporte Patronal IESS		2,357.37	7047		
5.1.1.2.002	Fondo de Reserva IES		1,616.30	7047	3,973.67	
5.1.2.4.001	Depreciacion Inmuebl		2,054.00	7068		
5.1.2.4.003	Deprec. Muebles y En		607.31	7068		
5.1.2.4.004	Deprec. Maquin eqpo		1,069.66	7068	3,730.97	
5.1.2.9.005	Movilizacion Local (		388.50	7176		
5.1.2.9.007	Fletes		965.61	7176		
5.1.2.9.008	Peajes		2.50	7176		
5.1.2.9.009	Otros		112.92	7176		
5.1.3.1.002	Atencion Clientes		28.86	7176	1,498.39	
5.1.2.3.001	Combustible		56.12	7179	56.12	
5.1.2.2.001	Viaticos		7,226.27	7182		
5.1.2.2.002	Movilizacion en Viaj		801.00	7182		
5.1.2.2.003	Alquiler Vehiculos		1,120.00	7182		
5.1.2.2.004	Peajes		525.19	7182		
5.1.2.2.005	Gasolina		3,390.94	7182		

5.1.2.2.006	Comidas	224.65	7182			
5.1.2.2.007	Pasajes	390.40	7182			
5.1.2.2.008	Parqueo	90.90	7182			
5.1.2.2.009	Comunicaciones	8.50	7182			
5.1.2.2.010	Hotel	567.01	7182			
5.1.2.2.999	Varios	421.69	7182	14,766.55		
4.2.1.1.01	Compras Brutas	563.20	7191			
5.1.2.7.001	Herramientas.	109.64	7191			
5.1.2.7.002	Equipos de Menor Val	273.21	7191			
5.1.2.7.003	Materiales	11,227.99	7191			
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	323.77	7191			
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	157.11	7191			
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	165.95	7191			
5.1.2.9.006	Fotocopias	8.00	7191	12,828.87		
5.1.2.3.004	Mantenimiento Inmueb	279.41	7197	279.41		
5.1.2.5.001	Impuesto Predial	67.34	7209			
5.1.2.5.004	Contribucion Super d	66.34	7209			
5.1.2.5.006	Camara de Comercio	42.00	7209			
5.1.2.5.007	Multas e Intereses l	12.93	7209			
5.1.2.5.008	Formularios Declarac	19.54	7209			
5.1.2.5.013	Certificaciones	177.50	7209	385.65		
5.1.2.1.001	Agua	6.40	7242			
5.1.2.1.002	Energia	17.52	7242			
5.1.2.1.004	Celulares	8.00	7242			
5.1.2.1.005	Internet	400.00	7242	431.92		
5.1.2.6.001	Intereses	1,946.47	7281			
5.1.2.6.002	Mantenimiento Ctas.	8.87	7281			
5.1.2.6.003	Costo Opercash	13.01	7281	1,968.35	62,696.68	62,696.68
		0.00		0.00		


 GUSTAVO FREIRE J
 CONTADOR