



LINEA 311		SALDO	
1.1.01.01.02	CAJA TARJETAS	308.87	
1.1.01.01.04	CAJA CHICA	400.00	
1.1.01.01.07	CAJA CHICA GUAYAQUIL	100.00	
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA -3252542704	27,374.93	
1.1.01.02.02	BANCO GUAYAQUIL -18508974	32,654.02	
1.1.01.02.04	BANCO PICHINCHA -2100028514	861.16	
1.1.01.02.05	BANCO PICHINCHA AH 2201689846	2,998.68	
1.1.01.02.06	PRODUBANCO 02005201086	399.23	
1.1.02.03.01	BANCO DEL PICHINCHA	500.00	
1.1.02.03.02	CONSORCIO DEL PICHINCHA	12,110.99	77,707.88
LINEA 314			
1.1.02.05.01	CLIENTES	675,406.54	
1.1.02.05.02	CLIENTES - DOCUMENTOS	99,165.03	774,571.57
LINEA 316			
1.1.02.05.98	RESERVA CUENTAS INCOBRABLE	(12,511.55)	(12,511.55)
LINEA 323			
1.1.02.07.04	FREIRE JIMENEZ GUSTAVO	100.00	
1.1.02.07.08	FERNANDEZ GONZALO	870.00	
1.1.02.07.09	SUAREZ FERNANDO	1,600.00	
1.1.02.08.03	SIMBAÑA WILSON	466.67	
1.1.02.08.05	NILO MORA	4,002.23	
1.1.02.08.09	ARCOS JIMMY	(0.59)	
1.1.02.08.10	FREIRE PIEDRA GUSTAVO	11,046.45	
1.1.02.08.11	MORA ORQUIDEA	14,181.10	
1.1.02.08.12	MAYORGA RICHARD	335.63	
1.1.02.08.13	MONTALVO JUAN	(184.00)	
1.1.02.08.14	QUINTANILLA MARGARITA	(50.09)	
1.1.02.08.15	CHALEN LUIS	616.79	
1.1.02.08.28	SANCHEZ XAVIER	26.98	
1.1.02.08.29	TRIVIÑO ALEXANDRA	250.00	
1.1.02.08.3	BASTIDAS CARLOS	(20.00)	
1.1.02.08.30	VIZUETE EDISON	783.34	
1.1.02.08.31	MALAN JAVIER	(82.50)	
1.1.02.08.34	SAAVEDRA DENISSE	(232.63)	
1.1.02.08.35	DE LA CRUZ CARLOS	3,330.01	
1.1.02.09.01	GARANTIA POR ARRIENDO OFICINA	3,200.00	
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	5,300.00	
1.1.02.12.04	MEDIAVILLA HENRY	16,635.44	
1.1.02.12.06	GIAHAN ECUADOR	22,317.55	84,492.38
LINEA 333			
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	12,874.02	
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO ACTUAL	18,401.03	31,275.05
LINEA 335			
1.1.03.03.01	IMPORTACION EN TRANSITO GUANGZHOU YIFENG-01/2016	102,356.99	
1.1.03.04.01	IMPORTACION EN TRANSITO CARSHIELD-2016/01	86,121.72	
1.1.03.07.70	IMPORTACION EN TRANSITO MILLARD-2016//13(16060236-237)	75,452.40	
1.1.03.07.71	IMPORTACION EN TRANSITO MILLARD-2016//15(16060249-250)	62,731.41	
1.1.03.07.72	IMPORTACION EN TRANSITO MILLARD-2016//14(16060221)	864.00	
1.1.03.07.73	IMPORTACION EN TRANSITO MILLARD-2016//16(16060269-270)	71,770.69	399,297.21
LINEA 338			
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS	635,659.27	635,659.27
LINEA 360			
1.2.01.01.01	TERRENOS	90,000.00	90,000.00
LINEA 362			
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00
LINEA 371			
Luis Beethoven 47-56 y Cap. Rafael Ramos			
Telfs: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax:2401-172 Email: nmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com			
Quito - Ecuador			

1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	7,956.44		
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,474.68	9,431.12	
LINEA 372				
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	6,177.73	6,177.73	
LINEA 373				
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	69,518.28	69,518.28	
LINEA 382				
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	(10,500.04)		
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(1,409.69)		
1.2.01.02.06	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(408.39)		
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(3,793.69)		
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	(31,598.74)	(47,710.55)	2,187,908.39
LINEA 513				
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	(273,054.83)		
2.1.03.01.06	ISD TRANSFERENCIA PROVEEDORES EXTERIOR	(17,585.36)	(290,640.19)	
LINEA 514				
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	(515,377.87)	(515,377.87)	
LINEA 521				
2.1.09.03.01	AMERICAN EXPRESS	(18,842.79)		
2.1.09.03.02	DINERS	(7,801.04)		
2.1.09.04.01	CANTOS MARIO	(20,000.00)		
2.1.09.04.04	TEXPLAN	(65,000.00)		
2.1.09.04.06	VILLACRECES MAURO	(150,000.00)		
2.1.09.04.07	ALEGRIA DOLORES	(4,000.00)		
2.1.09.04.09	MORA NILO	(4,800.00)		
2.1.09.04.13	GUAMAN MENTOR	(12,000.00)		
2.1.09.04.16	GAHAN	(93,734.11)		
2.1.09.04.18	AGUILAR EDWIN	(50,000.00)		
2.1.09.04.29	VERDESOTO JUAN PABLO	(15,000.00)		
2.1.09.04.99	OTROS	(46,119.83)		
2.1.09.05.02	MORA ALEGRIA ORQUIDEA DE LA SELA	(4,264.76)	(491,562.53)	
LINEA 525				
2.1.04.01.04	BANCO DE GUAYAQUIL	(24,000.00)		
2.2.03.01.06	BANCO DEL PICHINCHA (EDIFICIO)	(36,054.92)	(60,054.92)	
LINEA 532				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	(40,744.13)	(40,744.13)	
LINEA 533				
	PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(32,682.46)	(32,682.46)	
LINEA 535				
2.1.07.03.03	PRESTAMOS IEES	(1,562.59)		
2.1.07.03.04	FONDOS DE RESERVA IEES	(1,475.99)		
2.1.07.03.05	APORTES IEES	(5,137.24)	(8,175.82)	
LINEA 537				
2.1.07.04.01	SUELDOS	(12,473.27)		
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	(5,153.11)		
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	(3,007.31)	(20,633.69)	
LINEA 550				
2.1.07.01.02.05	IVA POR PAGAR MENSUAL (CAS 483-485)	(16,599.67)		
2.1.07.02.08	IMPUESTOS SRI 2016	(3,187.89)	(19,787.56)	(1,479,659.17)
LINEA 601				
3.1.01.02	MORA NILO	(510.00)		
3.1.01.03	MORA ORQUIDEA	(245.00)		
3.1.01.04	FREIRE GUSTAVO	(245.00)	(1,000.00)	
LINEA 603				

3.2.01.02	RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO	<u>(70,000.00)</u>	(70,000.00)	
LINEA 606				
3.4.01.04	OTRAS RESERVAS	<u>(37,047.77)</u>	(37,047.77)	
LINEA 607				
3.7.01.03	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	(44,909.43)		
3.7.01.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(67,025.98)		
3.7.01.05	UTILIDAD 2013	(158,779.42)		
3.7.01.06	UTILIDAD 2014	(79,530.88)		
3.7.01.07	Utilidad 2015	<u>(108,243.13)</u>	(458,488.84)	
LINEA 614				
	Utilidad 2016	<u>(141,712.61)</u>	(141,712.61)	(708,249.22)


 GUSTAVO FREIRE
 CONTADOR

NILO MORA A
 GERENTE GENERAL