

SOLBRIC CIA LTDA
 NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

codcta	nomcta	SALDO	
1.1.01.01.02	CAJA TARJETAS	57,81	311
1.1.01.01.04	CAJA CHICA	400,00	311
1.1.01.01.06	CAJA VENTAS Y COBROS	7.094,04	311
1.1.01.01.07	CAJA CHICA GUAYAQUIL	100,00	311
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA -3252542704	14.201,70	311
1.1.01.02.02	BANCO GUAYAQUIL -18508974	65.834,87	311
1.1.01.02.04	BANCO PICHINCHA -2100028514	508,44	311
1.1.01.02.05	BANCO PICHINCHA AH 2201689846	4.295,29	311
1.1.01.02.06	PRODUBANCO 02005201086	1.275,00	311
1.1.02.03.02	CONSORCIO DEL PICHINCHA	30.141,33	311
1.1.02.05.01	CLIENTES	633.849,67	315
1.1.02.05.02	CLIENTES - DOCUMENTOS	109.740,02	315
1.1.02.05.10	CARDENAS JENNY (C-432)	-300,00	315
1.1.02.05.11	FULL ENERGY	-500,00	315
1.1.02.05.98	RESERVA CUENTAS INCOBRABLE	-11.599,08	317
1.1.02.08.05	NILO MORA	21.809,99	322
1.1.02.08.10	FREIRE PIEDRA GUSTAVO	15.607,80	322
1.1.02.07.04	FREIRE JIMENEZ GUSTAVO	750,00	325
1.1.02.07.08	FERNANDEZ GONZALO	945,00	325
1.1.02.07.09	SUAREZ FERNANDO	1.235,32	325
1.1.02.07.11	ALEGRIA DOLORES	120,06	325
1.1.02.07.15	DIEGO PAREDES JR	7,50	325
1.1.02.07.16	ZAPATA ALEX	2.222,25	325
1.1.02.07.20	CASTILLO XAVIER	574,40	325
1.1.02.07.22	FREYSE CIA LTDA	2.500,00	325
1.1.02.07.23	ANISETE PATRICA	250,00	325
1.1.02.08.03	SIMBAÑA WILSON	1.143,42	325
1.1.02.08.11	MORA ORQUIDEA	1.759,16	325
1.1.02.08.13	MONTALVO JUAN	130,42	325
1.1.02.08.14	QUINTANILLA MARGARITA	137,27	325
1.1.02.08.17	LOGACHO ALEJANDRO	96,77	325
1.1.02.08.18	GAONA MATIAS	-1,99	325
1.1.02.08.20	ALTAMIRANO LORENA	180,00	325
1.1.02.08.25	ROJAS JORGE	20,00	325
1.1.02.08.30	VIZUETE EDISON	993,14	325
1.1.02.08.35	DE LA CRUZ CARLOS	2.570,16	325
1.1.02.08.36	CARRERA GABRIEL	4.372,66	325
1.1.02.08.40	ESTRADA CRISTIAN	1.324,32	325
1.1.02.08.41	CABRERA DANNY	48,33	325
1.1.02.12.04	MEDIAVILLA HENRY	12.211,04	325
1.1.02.12.05	MORA IVO	319,76	325
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR CLIENTES AÑO ACTUAL	17.984,86	337
1.1.02.10.01	MILLARD FILTERS	45.000,00	339
1.1.03.03.01	IMPORTACION EN TRANSITO GUANGZHOU YIFENG-01/2016	0,02	339
1.1.03.07.69	IMPORTACION EN TRANSITO MILLARD-2016//12(16060207-208)	100,00	339
1.1.03.07.79	MILLARD 06/2017 (17060132)	-240,00	339
1.1.03.07.83	MILLARD-10/2017 (17060232)	83.039,28	339
1.1.03.07.84	MILLARD 11/2017 (17060252)	82.995,12	339
1.1.03.07.85	MILLARD 12/2017 (17060267)	59.536,40	339
1.1.03.08.61	CIA-2017/02 (31253)	1.056,00	339
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD. TERMINADOS	595.047,15	342
1.1.02.09.01	GARANTIA POR ARRIENDO OFICINA	4.200,00	360
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	3.700,00	360
1.2.01.01.01	TERRENOS	90.000,00	362
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	70.000,00	364
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.474,68	368
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	7.956,44	373
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	6.707,19	374
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	139.786,83	375
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	-14.000,04	384
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-2.205,33	384
1.2.01.02.06	DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-555,87	384
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-5.897,06	384
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINER	-55.081,11	384
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-351.977,99	513
2.1.03.01.06	ISD TRANSFERENCIA PROVEEDORES EXTERIOR	-4.350,26	513
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-346.888,11	514
2.1.04.01.01	BANCO DEL PICHINCHA	-63.089,98	525
2.1.04.01.04	BANCO DE GUAYAQUIL	-22.500,00	525
2.1.09.03.01	AMERICAN EXPRESS	-5.066,49	525
2.1.09.03.02	DINERS	-4.089,24	525
2.1.07.03.03	PRESTAMOS IESS	-2.524,15	534

2.1.07.03.04	FONDOS DE RESERVA IESS	-1.153,97	534
2.1.07.03.05	APORTES IESS	-5.511,91	534
2.1.07.04.01	SUELDOS	-15.594,08	536
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-1.886,99	536
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-5.625,00	536
2.1.07.05.01	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-39.411,15	536
2.1.07.01.02.01	IVA EN VENTAS O SERVICIOS	120,37	549
2.1.07.01.02.05	IVA POR PAGAR MENSUAL (CAS 483-485)	-6.841,59	549
2.1.07.02.09	IMPUESTOS SRI 2017	-17.824,69	549
2.1.07.02.10	IMPUESTOS A LA RTA 2017	-55.832,40	549
2.1.09.04.06	VILLACRECES MAURO	-150.000,00	549
2.1.09.04.07	ALEGRIA DOLORES	-4.000,00	549
2.1.09.04.13	GUAMAN MENTOR	-12.000,00	549
2.1.09.04.99	OTROS	-56.398,62	549
2.1.09.05.02	MORA ALEGRIA ORQUIDEA DE LA SELA	162,25	549
3.2.01.02	RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO	-70.000,00	549
3.1.01.02	MORA NILO	-7.500,00	601
3.1.01.03	MORA ORQUIDEA	-1.250,00	601
3.1.01.04	FREIRE GUSTAVO	-1.250,00	601
3.4.01.04	OTRAS RESERVAS	-37.047,77	606
3.7.01.03	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	-44.909,43	611
3.7.01.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-67.025,98	611
3.7.01.05	UTILIDAD 2013	-158.779,42	611
3.7.01.06	UTILIDAD 2014	-79.530,88	611
3.7.01.07	UTILIDAD 2015	-108.243,13	611
3.7.01.08	UTILIDAD 2016	-141.712,61	611
3.7.01.09	UTILIDAD 2017	-167.497,21	611

0,00


GUSTAVO FREIRE J.
CONTADOR


NILO MORA A.
GERENTE GENERAL