



NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE DEL EJERCICIO 2018

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	F-101	CODDIGO SRI F-101	
ACTIVOS				
1.1.01.01.04	CAJA CHICA VERONICA	430,00	311	
1.1.01.01.06	CAJA VENTAS Y COBROS	276,32	311	
1.1.01.02.01	BANCO PICHINCHA -3252	9.950,53	311	
1.1.01.02.02	BANCO GUAYAQUIL -1850	16.174,69	311	
1.1.01.02.03	BANCO DEL AUSTRO -021	50,00	311	
1.1.01.02.06	PRODUBANCO 0200520108	1.788,84	311	
1.1.02.03.02	CONSORCIO DEL PICHINC	48.141,69	311	76.812,07
1.1.02.05.01	CLIENTES	714.995,14	315	
1.1.02.05.02	CLIENTES - DOCUMENTOS	101.413,87	315	816.409,01
1.1.02.05.98	RESERVA CUENTAS INCOB	-11.638,23	317	-11.638,23
1.1.02.08.05	NILO MORA	148.513,31	318	
1.1.02.08.10	FREIRE PIEDRA GUSTAVO	40.105,04	318	
1.1.02.08.11	MORA ORQUIDEA	2.601,29	318	191.219,64
1.1.02.07.04	FREIRE JIMENEZ GUSTAV	2.103,27	325	
1.1.02.07.08	FERNANDEZ GONZALO	990,00	325	
1.1.02.07.09	SUAREZ FERNANDO	1.135,32	325	
1.1.02.07.22	FREYSE CIA LTDA	2.500,00	325	
1.1.02.07.23	ANISETE PATRICA	100,00	325	
1.1.02.07.25	CUSME LADY	100,00	325	
1.1.02.07.28	BORJA BORJA RAMIRO	174,29	325	
1.1.02.07.29	VILLACRES MAURO	3.696,43	325	
1.1.02.08.01	DIAZ VERONICA	129,34	325	
1.1.02.08.03	SIMBAÑA WILSON	1.182,38	325	
1.1.02.08.13	MONTALVO JUAN	1.270,00	325	
1.1.02.08.20	ALTAMIRANO LORENA	467,50	325	
1.1.02.08.23	JIMENEZ SANTOS	-5,00	325	
1.1.02.08.24	NUÑEZ GABRIEL	-2,50	325	
1.1.02.08.25	ROJAS JORGE	-7,50	325	
1.1.02.08.27	JIMENEZ JOHONNY	-2,50	325	
1.1.02.08.3	BASTIDAS CARLOS	500,00	325	
1.1.02.08.30	VIZUETE EDISON	245,94	325	
1.1.02.08.31	MALAN JAVIER	-31,00	325	
1.1.02.08.39	ROMAN ANDREA	-2,50	325	
1.1.02.08.43	MONTIEL CRISTIAN	-19,87	325	
1.1.02.08.44	CONTRERAS XAVIER	100,00	325	
1.1.02.08.46	ALARCON LUIS	247,50	325	
1.1.02.08.50	USHIÑA MISHELLE	-47,50	325	
1.1.02.08.51	SANISACA GABRIEL	1.584,04	325	
1.1.02.08.53	GONZA JEFFERSON	-10,00	325	
1.1.02.08.55	MALAN JAIME	-2,50	325	
1.1.02.08.56	HECTOR SEVILLA	156,00	325	
1.1.02.09.01	GARANTIA POR ARRIENDO	4.300,00	325	
1.1.02.09.02	CHEQUES EN GARANTIA	4.700,00	325	
1.1.02.10.01	MILLARD FILTERS	45.000,00	325	
1.1.02.12.04	MEDIAVILLA HENRY	8.207,06	325	78.758,20
1.1.05.01.04	CREDITO TRIBUTARIO PRO	4.328,98	337	
1.1.05.02.01	ANTICIPO IMPUESTO A L	11.448,28	337	
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS P	18.967,65	337	34.744,91
1.1.03.07.97	MILLARD 12/2018 (1806	74.788,40	339	74.788,40
1.1.03.01.01	INVENTARIOS DE PROD.	825.534,82	342	825.534,82 #
1.2.01.01.01	TERRENOS	120.000,00	362	120.000,00
1.2.01.01.02	EDIFICIOS	69.708,33	364	69.708,33
1.2.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.462,39	368	1.462,39
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	7.890,14	373	7.890,14

Telfs: (593-2) 6013-478/2401-917/2407-176/ Fax: 2401-172 Email: nmora@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com

Quito, Ecuador

8

1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACIO	8.367,25	374	8.367,25
1.2.01.01.09	VEHICULOS,EQUIPOS DE	119.027,56	375	119.027,56
1.2.01.02.02	DEP.ACUM. EDIFICIOS	-17.208,39	384	
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y E	-2.934,65	384	
1.2.01.02.06	DEP.ACUM. MAQUINARIA	-691,06	384	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE	-7.946,47	384	
1.2.01.02.09	DEP.ACUM. VEHICULOS,E	-61.892,19	384	-90.672,76 #
PASIVOS				
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-429.496,89	513	
2.1.03.01.06	ISD TRANSFERENCIA PRO	-5.499,73	513	-434.996,62
2.1.03.01.02	PROVEEDORES DEL EXTER	-226.302,94	514	-226.302,94
2.1.04.01.04	BANCO DE GUAYAQUIL	-80.950,00	525	
2.1.04.01.06	PRODUBANCO	-50.000,00	525	
2.1.09.03.01	AMERICAN EXPRESS	-9.431,73	525	
2.1.09.03.02	DINERS	-5.232,49	525	
2.1.09.03.03	VISA PICHINCHA	-3.946,32	525	
2.1.09.03.04	VISA PRODUBANCO	-18.197,60	525	-167.758,14
2.1.07.03.03	PRESTAMOS IEES	-1.944,17	534	
2.1.07.03.04	FONDOS DE RESERVA IES	-1.056,98	534	
2.1.07.03.05	APORTES IEES	-5.029,95	534	-8.031,10
2.1.07.04.01	SUELDOS	-13.529,00	536	
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-5.872,99	536	
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-5.158,54	536	-24.560,53
2.1.07.01.01.01	EN	559,94	549	
2.1.07.02.10	IMPUESTOS SRI 2018	-3.061,62	549	-2.501,68
2.1.09.04.04	TEXPLAN	-20.000,00	561	
2.1.09.04.06	VILLACRECES MAURO	-160.961,03	561	
2.1.09.04.07	ALEGRIA DOLORES	-4.000,00	561	
2.1.09.04.18	AGUILAR EDWIN	-20.000,00	561	
2.1.09.04.19	QUINTANILLA MARGARITA	-2.000,00	561	
2.1.09.04.29	VERDESOTO JUAN PABLO	-25.000,00	561	
2.1.09.04.32	SECAIRA PIEDAD	-35.000,00	561	
2.1.09.04.99	OTROS	-27.294,22	561	-294.255,25 #
PATRMONIO				
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	-10.000,00
3.2.01.02	RODRIGUEZ JOSE HUMBER	-70.000,00	603	-70.000,00
3.4.01.04	OTRAS RESERVAS	-37.047,77	606	-37.047,77
3.7.01.03	UTILIDAD AÑOS ANTERIO	-44.909,43	611	
3.7.01.04	UTILIDAD DEL EJERCICI	-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	-167.497,22	611	-767.698,67 #
NGRESOS				
4.1.01.01	VENTAS 12%	-4.154.611,86	6001	
4.1.02.01	DESCUENTOS EN VENTAS	47.486,48	6001	-4.107.125,38
4.2.01.03	OTROS INGRESOS	-8.760,09	6093	-8.760,09 #
GASTOS Y COSTOS				
5.2.01.01.01	GV - SUELDOS UNIFICAD	150.947,94	7041	
5.2.01.01.02	GV - HORAS EXTRAS	1.270,10	7041	
5.2.01.01.03	GV - COMISIONES EMPL	61.963,98	7041	
5.2.01.01.04	GV - BONOS POR DESEMP	8.907,21	7041	
5.3.01.01.01	GA - SUELDOS UNIFICAD	85.845,56	7041	



5.3.01.01.02	GA - HORAS EXTRAS	2.565,19	7041	
5.3.01.01.03	GA - COMISIONES EMPLE	3.031,49	7041	
5.3.01.01.04	GA - BONOS POR DESEMP	2.800,00	7041	317.331,47
5.2.01.03.01	GV - DECIMO TERCER SU	18.272,36	7044	
5.2.01.03.02	GV - DECIMO CUARTO SU	8.364,20	7044	
5.2.01.03.03	GV - VACACIONES	5.458,35	7044	
5.2.01.03.05	GV - INDEMNIZACIONES	17.213,19	7044	
5.3.01.03.01	GA - DECIMO TERCER SU	8.224,27	7044	
5.3.01.03.02	GA - DECIMO CUARTO SU	4.439,43	7044	61.971,80
5.2.01.02.01	GV - APOORTE PATRONAL	35.939,41	7047	
5.2.01.02.02	GV - FONDOS DE RESERV	13.964,54	7047	
5.3.01.02.01	GA - APOORTE PATRONAL	11.128,71	7047	
5.3.01.02.02	GA - FONDOS DE RESERV	7.255,75	7047	68.288,41
5.3.01.05.02	GA - SERVICIOS PROFES	61.319,25	7050	61.319,25
5.3.01.27.07	GA - SEGURIDAD	733,57	7062	
5.3.01.27.11	GA - ATENCION EMPLEAD	245,25	7062	
5.3.01.27.13	GA - DONACIONES	735,86	7062	
5.3.01.27.15	GA - REFRIGERIO/CAFET	1.808,33	7062	3.523,01
5.3.01.21.01	GA - DEPREC. EDIFICIO	3.500,02	7068	
5.3.01.21.03	GA - DEPREC. MUEBLES	795,62	7068	
5.3.01.21.04	GA - DEPREC. MAQUINAR	147,48	7068	
5.3.01.21.05	GA - DEPREC. EQUIPOS	2.235,72	7068	
5.3.01.21.06	GA - DEPREC. VEHICULO	27.362,42	7068	34.041,26
5.2.01.23.05	CTAS INCOBRABLES	15.450,43	7113	15.450,43
5.2.01.11.02	GV - MATERIAL DE PUBL	1.142,95	7173	
5.2.01.11.03	GV - MATERIAL DE PROM	3.020,64	7173	
5.2.01.11.04	GV - GARANTIAS	4.277,09	7173	8.440,68
5.2.01.15.02	GV - TRANSPORTE DE CA	20.217,12	7176	
5.2.01.15.04	GV - DESCARGUE	1.205,00	7176	
5.2.01.27.17	MOVILIZACION LOCAL	24.854,98	7176	
5.3.01.15.02	GA - TRANSPORTE DE CA	2,00	7176	
5.3.01.27.17	GA - MOVILIZACION LOC	6.002,45	7176	52.281,55
5.2.01.12.01	GV - COMBUSTIBLES DE	8.147,29	7179	8.147,29
5.2.01.17.01	GV - PASAJES AEREOS	30.580,89	7182	
5.2.01.17.02	GV - HOTELES	597,00	7182	
5.2.01.17.03	GV - ALIMENTACION	29,00	7182	
5.3.01.17.01	GA - PASAJES AEREOS	245,33	7182	31.452,22
5.2.01.16.02	GV - ATENCION A CLIEN	2.765,99	7185	
5.2.01.16.03	GV - GASTO RESTAURANT	47.175,76	7185	
5.2.01.27.11	GV - ATENCION EMPLEAD	60,00	7185	
5.3.01.16.03	GA - GASTO RESTAURANT	509,10	7185	
5.3.01.16.04	GA - AGASAJO NAVIDEÑO	1.684,29	7185	
5.3.01.16.05	GA - ATENCION CLIENTE	960,00	7185	53.155,14
5.3.01.09.01	GA - ARRENDAMIENTO DE	23.930,00	7188	
5.3.01.09.02	GA - ALICUOTAS	413,04	7188	24.343,04
5.2.01.27.02	GV - SUMINISTROS Y MA	6,00	7191	
5.3.01.27.01	GA - SUMINISTROS DE A	252,23	7191	
5.3.01.27.02	GA - SUMINISTROS Y MA	3.051,85	7191	
5.3.01.27.08	GA - IMPRENTA	3.242,00	7191	
5.3.01.27.14	GA - UNIFORMES	1.484,17	7191	
5.3.01.27.16	GA - FOTOCOPIAS/IMPRES	238,02	7191	8.274,27
5.2.01.08.01	GV - MANT. Y REP. DE	6.281,50	7197	
5.2.01.08.03	GV - MANT. Y REP. DE	9.815,90	7197	
5.3.01.08.01	GA - MANT. Y REP. DE	1.552,50	7197	
5.3.01.08.03	GA - MANT. Y REP. DE	113,83	7197	
5.3.01.08.05	GA - MANT INSTALACION	2.579,17	7197	20.342,90
5.3.01.14.01	GA - SEGUROS DE VIDA	556,33	7203	
5.3.01.14.02	GA - SEGUROS GENERALE	6.900,95	7203	
5.3.01.14.03	GA - ASISTENCIA MEDIC	540,00	7203	7.997,28
5.3.01.19.01	GA - NOTARIA	86,58	7209	

Telfs: (593-2) 6313478/2401-917/2401-176 / Fax: 2401-172 Email: ventas@solbric-ec.com / ventas@solbric-ec.com

9

5.3.01.20.05	GA - CONTRIBUCION SUP	1.686,76	7209	
5.3.01.20.06	GA - INTERESES MORA Y	469,98	7209	
5.3.01.20.07	GA - IMPUESTOS SALIDA	57,90	7209	
5.3.01.20.08	GA - TRAMITES VARIOS	12.904,31	7209	
5.3.01.20.09	GA - PATENTE MUNICIPA	6.100,00	7209	
5.3.01.20.10	GA - 1.5 X POR MIL	1.222,12	7209	
5.3.01.20.11	MATRICULA Y REVISION	2.263,96	7209	25.151,18
5.2.01.10.02	GV - BONIFICACION PUS	0,00	7218	0,00
5.3.01.20.02	GA - GASTO IVA	1.328,05	7239	1.328,05
5.2.01.18.02	GV - TELEFONIA CELULA	9.694,03	7242	
5.3.01.18.01	GA - ENERGIA ELECTRIC	1.168,20	7242	
5.3.01.18.03	GA - TELEFONIA FIJA	1.418,53	7242	
5.3.01.18.04	GA - SERVICIOS DE INT	1.689,33	7242	
5.3.01.18.05	GA - AGUA	201,73	7242	14.171,82
5.3.01.27.09	GA - SUSCRIPCIONES	810,00	7248	
5.3.01.27.18	GA - PARQUEADEROS / P	1.599,69	7248	
5.3.01.27.20	GA - FLETES ENVIOS CO	2.290,48	7248	
5.5.01.01.01	GND - GASTO NO DEDUCI	2.983,75	7248	7.683,92
5.2.01.27.04	GV - COMISIONES TARJE	42,07	7281	
5.4.01.01.01	GF - INTERESES BANCAR	8.330,89	7281	
5.4.01.01.02	GF - GASTOS BANCARIOS	3.319,60	7281	
5.4.01.01.06	GF - GASTOS FINANCIER	4.236,90	7281	
5.4.01.01.07	GF - ISD TRANSFERENCI	-0,01	7281	
5.4.01.02.02	GF - OTROS	6.246,87	7281	22.176,32
5.1.01.01.04	DESCUENTO EN COMPRAS	-4.935,33	DE VENTAS	
5.1.01.01.01	COSTO DE VENTAS MERCA	2.994.690,48	VER COSTO	2.989.755,15 #
		0,00		


 GUSTAVO FREIRES
 CONTADOR