



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA

DETALLE DE CAJA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Expresado en U.S. Dólares)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
01/01/2015	CAJA CHICA GENERAL	100.00
	TOTAL CAJA	100.00

NOTA 1

(1 DE 1)

Edda García Bueno
Gerente General

Liliana Salazar
Contadora General



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

BANCO	Nº. CTA.	SALDO	CHQUES GIR.	NOTAS	DÉBITO	CRÉDITO	OTROS	SALDO
Banco Pío del Corral	01550529							
TOTAL		0.00						



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria desde el 01/12/2015 hasta el 31/12/2015 Cuenta: 07550529

FECHA	DETALLE	ASIENTO	CHEQUE/DEP.
-------	---------	---------	-------------

EN BANCOS

DEPOSITOS NO CONCILIADOS DEL PERIODO
CHEQUES GIRADOS Y NO COTIZADOS DEL PERIODO
CHEQUES GIRADOS Y NO COTIZADOS ANTERIORES AL PERIODO

SALDO EN LIBROS

SALDO EN BANCO

DIFERENCIA

Edla García Guerrero
Gerente General
Cristina Salazar
Contadora General



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE INVERSIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

FECHA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
31/12/2015	INVERSIONES	
	TOTAL CAJA	
		000

BANCO:
FECHA EMISIÓN:
VALOR INVERSIÓN:
PLAZO EN DIAS
TASA:
FECHA VENCIMIENTO:
INTERESES GANADOS
IMPUESTO R.F.
VALOR A PAGAR

Edda García Bueno
Gerente General

Tatiana Salazar
Contadora General



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTE		ANEXO	DICIEMBRE	TOTAL
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS SAN GREGORIO		C-11	22 300,00	
CESAR RAUL TORRES SIERRA		C-11	1 120,00	
CHOFI CIA LTDA		C-11	1 100,00	
NESTOR EDMUNDO GARCÉS MEYER		C-11	1 120,00	
PABLO MARCELO CARDENAS BUQUENO		C-11	2 240,00	
ROBERTO MORALES CARRERA		C-11	2 240,00	
TOTAL			30 120,00	

CUENTE		ANEXO	DICIEMBRE	TOTAL
FUNDACION EATA		C-11	8 503,02	
FUNDACION ECUATORIANA DE TECNOLOGIA		C-11	803,93	
MARCHA A VZUETE		C-11	180,00	
MARIA DELLEN HERRERA		C-11	1 332,00	
PUBLICOPUS		C-11	5 500,00	
TOMAS BRAVO TOLEDO		C-11	1 690,00	
SERVICIOS EMPRESARIALES SA		C-11	1 065,00	
TOTAL			18 845,35	

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y PARA PROTEGER INVERSIONES FINANCIERAS (-)

01/01/2015	ASIENTO INICIAL	PROVISION 2015	C12	31/12/2015	TOTAL
-978,76				-978,76	
					(1.957,62)

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE CALCULO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
(Expresado en U.S. Dólares)

Fecha Emisión	# Documento	F. Vencimiento	10 días	1% PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	TOTAL
01/04/2014	866	01/05/2014	9 100,00		
20/10/2014	915	19/11/2014	6 600,00		
20/10/2014	915	19/11/2014	6 600,00		
16/09/2014	945	16/10/2014	1 120,00		
09/04/2014	947	08/07/2014	1 100,00		
25/03/2014	888	24/04/2014	1 120,00		
05/05/2014	861	04/06/2014	1 120,00		
05/05/2014	872	04/06/2014	1 120,00		
15/01/2014	873	04/06/2014	5 500,00		
02/05/2014	875	01/06/2014	1 120,00		
				34 500,00	
					345,00

Edda García Buena
Gerente General

Patricia Salazar
Contadora General



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE PRESTAMOS EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTAS
(1 de 1)

EMPLLEADO

ANEXO

OCTUBRE

TOTAL

Edda García Bueno
Edda García Bueno
Gerente General

Yailana Salazar
Yailana Salazar
Contadora General



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE CREDITO TRIBUTARIO IVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 6
(1 de 1)

MES	ANEXO	VALOR
31/12/2015 AS12178	Reg.Cierre Impuestos mes de Diciembre de 2015	457,85

TOTAL

457,85

Edda García Bueno
Gerente General

Tatiana Salazar
Contadora General



Xtrabarter

DETALLE DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR
XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA

AL 31 DICIEMBRE 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

SALDO INICIAL 31/12/2014

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

01-ene-2015	Asiento Inicial	38.850,45
30-may-2015	CONSULTORA GUMERVAL COMPANIA LIMITADA	14.117,24
31-dic-2015	Gestión de cobro ministerio de Educación Gestión de cobro ministerio de Educ	25.000,00
31-dic-2015	Gestión de Cobro Proyecto Cayambe	45.000,00
31-dic-2015	Gestión Cobro Proyecto Zona 7	25.000,00
31-dic-2015	Gestión de Cobro y recuperación de Cobro casa Latacunga	7.250,00
31-dic-2015	Gestión de Cobro y recuperación de Cobro Remolques Pozo	4.500,00
31-dic-2015	Asesoría Financiera	12.000,00
31-dic-2015	Asesoría Financiera Asesoría Financiera	4.500,00
31-dic-2015	Desarrollo Nuevos Productos Asesoría Financiera desarrollo de Producto de Mar	1.500,00
31-dic-2015	AUDITORIA PROYECTO /CONTRALORIA Auditoría Contraloría Proyecto Caya	1.500,00
31-dic-2015	AUDITORIA PROYECTO /CONTRALORIA Auditoría Contraloría Proyecto Zona	1.500,00
31-dic-2015	Desarrollo Nuevos Productos Desarrollo del DIF (PRESENTACIÓN pag WEB);	2.560,00
31-dic-2015	Asesoría Roberto Sánchez	1.048,00

TOTAL

183.825,69

Edda García Bueno
Gerente General

Tatiana Salazar
Contadora General



Xtrabater

OTRABATER ECUADOR CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Impreso en U.S. Dollars

DETALLE

HONORIO SANCHEZ

PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015

TOTAL

12.333,95

12.333,95

ANEXO

OCTUBRE

NOTA 8
(1 de 1)

Fecha	Código	Descripción	Debita	Credit
30/12/2014	ASIENTO ENCAJAL			
31/12/2015	Abono a cuenta			
31/12/2015	TOTAL ANTICIPO PROFESIONALES			
			12.333,95	12.333,95

Gerente General
Luis Salazar

Gerente General
Luis Salazar

Xtrabarter



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE ANTICIPO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en U.S. Dolares)

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
01-ene-2015	Asiento Inicial	10.450,00	0,00	10.450,00
04-mar-2015	Amanda Vargas Anticipo Honorarios	500,00	0,00	10.950,00
11-mar-2015	Mauricio Arevalo Anticipo Honorarios	500,00	0,00	11.450,00
30-abr-2015	Reclasificación Prestamos Empleados	1.996,00	0,00	13.446,00
30-abr-2015	Reclasificación Prestamos Empleados	100,00	0,00	13.546,00
07-jun-2015	EDGAR MAURICIO AREVALO	500,00	0,00	14.046,00
31-oct-2015	Reg. Cierre de cuentas por pagar R. Sanchez	0,00	1.200,00	12.846,00
31-dic-2015	Regulación Anticipo Años anteriores	0,00	450,00	13.296,00
31-dic-2015	Regulación Anticipo Años anteriores	0,00	800,00	14.096,00
31-dic-2015	Regulación Anticipo Años anteriores	0,00	5.324,58	19.420,58
31-dic-2015	Regulación Anticipo Años anteriores	0,00	11.370,58	30.791,16

Edda Garcia Bueno
Gerente General

Tatiana Salazar
Contadora General

Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA. LTDA
 DETALLE DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (expresado en U.S. Dólares)

CUENTA DESCRIPCION

1:15.04 Impuestos Retenidos por Cobrar SRI

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS

8.093,87

8.093,87

OCTUBRE

NOTA 10
 (1 de 1)

Tatiana Salazar
 Contadora General

Tatiana Salazar

Edda García Bueno
 Gerente General

Edda García Bueno



DETALLE DE IMPUESTOS RETENIDOS POR COBRAR SRI
31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Firma solo en U.S. Dollars)

NOTA 11
(1 de 1)

DETALLE

IMPUESTOS RETENIDOS POR COBRAR SRI

TOTAL

8.093,87

8.093,87

OCTUBRE

ANEXO E-1.1

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01-ene-2015	CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS SAN GILGORDO ROL 341	160,00	0,00	2.418,22
05-ene-2015	CONSULTORIA GUERINWAL COMPANYIA LIMITADA ROL 341	100,00	0,00	2.518,22
02-ene-2015	CONSULTORIA GUERINWAL COMPANYIA LIMITADA ROL 341	100,00	0,00	2.618,22
05-mar-2015	CONSULTORIA GUERINWAL COMPANYIA LIMITADA ROL 341	200,00	0,00	2.818,22
09-mar-2015	CONSULTORIA GUERINWAL COMPANYIA LIMITADA ROL 341	100,00	0,00	2.918,22
16-mar-2015	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO PROMOSER ROL 341	200,00	0,00	3.118,22
19-mar-2015	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO PROMOSER ROL 341	200,00	0,00	3.318,22
19-mar-2015	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO PROMOSER ROL 341	200,00	0,00	3.518,22
19-mar-2015	CONSULTORIA GUERINWAL COMPANYIA LIMITADA ROL 341	57,87	0,00	3.576,09
23-mar-2015	Registro Formulario 101 Periodo 2014	100,00	0,00	3.676,09
07-abr-2015	BLU E TRADING SA ROL 312	12,00	0,00	3.688,09
28-abr-2015	PACUSTIONS ROL 341	15,00	0,00	3.703,09
13-may-2015	HEMERY VICENTE POZO VIEIRA ROL 341	4,50	0,00	3.707,59
10-ene-2015	Saldo Inicial	2.418,22	0,00	2.418,22

Tatiana Salazar
Contadora General

Edna García Bernal
Gerente General

113 6 8 113

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

RECEIVED BY SENATOR A. ROBERTSON ON 11/11/1978

1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
26

11/3/87
W. S. Smith
Kathleen Smith
C. Smith



Xtrabarter

XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE IMPUESTOS RETENIDOS POR COBRAR SRI
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

EMPLAADO ANEXO DICIEMBRE

IMPUESTOS RETENIDOS POR COBRAR SRI

TOTAL

Fecha	Código	Factura	Cliente	Débito	Saldo
-------	--------	---------	---------	--------	-------

Edla García Bueno
Cuenta General
Tatiana Salazar
Cuenta General

X)

Xr eBarter
XTABANER ECUADOR CIA LTA

DETALLE DE CXP ISS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en US\$ - Dólares)

CUENTA

21.1.01
1.1.02
TOTAL PLANILLAS ISS POR PROAR

Planes Agotados ISS Diciembre 2014
Planes ISS por pagar Diciembre 2014

DESCRIPCION

ANEXO

DICREMANOS

4.610,00
1.705,42
6.305,10

[Signature]
Tabara Salazar
Contadora General

[Signature]
Eda García Bueno
Gerente General



Xtrabarter
XTRABARTER ECUADOR CIA LTA

DETALLE DE CXP FISCALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Expresado en U.S. Dólares)

CUENTA		DESCRIPCIÓN	ANEXO	DICIEMBRE
2.1.2.01	Impuestos a la Renta Causado por Pagar			30.40
2.1.2.02.10	Impuestos Fiscales por Pagar			-
2.1.2.02.50	IVA Ventas a Crédito			30.40
TOTAL CXP FISCALES				30.40

Eda Gorda Bueno
Gerente General

Eda Gorda Bueno
Contadora General



XTRABARTER ECUADOR CIA LTA
DETALLE DE OTRAS DEUDAS CONTRAIDAS POR PAGAR CORTO PLAZO
(Expresado en U.S. Dólares)

NOTA 20
(1 de 1)

DICIEMBRE

OTRAS DEUDAS CONTRAIDAS POR PAGAR CORTO PLAZO
OTRAS DEUDAS CONTRAIDAS POR PAGAR CORTO PLAZO MARIA ELENA ALTAMIRANO
OTRAS DEUDAS CONTRAIDAS POR PAGAR CORTO PLAZO ROBERTO SANCHEZ

20,703.50

TOTAL

ANEXO C-5.1

Fecha	Código	Descripción
01/01/2015		Asiento Inicial
08/06/2015		Pago Verónica Terán Fajardo
01/08/2015		Registro pago Débito Cuarta 2015
31/10/2015		Cierre de cuentas por pagar Roberto Sánchez
31/12/2015		Registro pago Débito Tercero 2015
1,792.91		Saldo
33.82		
3,038.50		
4,988.21		
4,346.34		

14,199.78

TOTAL

Edda García Bueno
Gerente General

Lidia Salazar
Contadora General



XTRABARTER ECUADOR CIA LTDA
DETALLE DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

CLIENTE

ANEXO

DICIEMBRE

NOTA 21
(1 de 1)

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO
CRISTIAN ANDRADE
EMPRESA ELECTRICA QUITO
ENRIQUE ALTAMIRANO
JANNY VILAC
MAKROESCOLTAS
ROSA AGUILAR
TECNISECURITY
TOTAL

39,50
6.216,00
29,44
414,00
340,36
55,00
4.200,00
1.320,00
12.613,30

Edda García Bueno
Gerente General

Tatiana Salazar
Contadora General

[illegible]