

GOLDENMASHI CIA LTDA**LIBRO MAYOR**

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Fecha Reporte : 28/04/2014

Pagina : 1

No.	Comprobante	Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
1.1.1.01.02 Caja General				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	DD 0000001	01/01/2013	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	338.68	0.00	338.68
00002	DD 0000002	06/11/2013	TRANSFERENCIA INTERIOR DOC 807	0.00	50.00	288.68
Totales				338.68	50.00	288.68
1.1.1.02.01 Banco Pichincha CTA CTE 3361379304				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	DD 0000001	01/01/2013	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	1,463.66	0.00	1,463.66
00002	DD 0000002	06/11/2013	TRANSFERENCIA INTERIOR DOC 807	50.00	0.00	1,513.66
00003	DD 0000003	14/11/2013	GASTOS BANCARIOS COSTO TRANSFE	0.00	2.37	1,511.29
00003	DD 0000003	14/11/2013	GASTOS BANCARIOS COSTO TRANSFE	0.00	0.28	1,511.01
00004	DD 0000004	30/12/2013	COMISION POR COPIA DE DOCUMENT	0.00	0.45	1,510.56
00005	DD 0000005	30/12/2013	IVA COMISION COPIA DE DOCUMENT	0.00	0.05	1,510.51
Totales				1,513.66	3.15	1,510.51
1.1.4.02.01 Anticipo a Terceros				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	DD 0000001	01/01/2013	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	696.00	0.00	696.00
Totales				696.00	0.00	696.00
3.1.1.01.01 Capital Social Pagado				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	DD 0000001	01/01/2013	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	0.00	2,500.00	-2,500.00
Totales				0.00	2,500.00	-2,500.00
3.3.1.02.02 Perdidas Acumuladas				SALDO ANTERIOR		0.00
00001	DD 0000001	01/01/2013	ASIENTO DE SITUACION INICIAL	1.66	0.00	1.66
Totales				1.66	0.00	1.66
5.2.2.27.01 Gastos Bancarios				SALDO ANTERIOR		0.00
00003	DD 0000003	14/11/2013	GASTOS BANCARIOS COSTO TRANSFE	2.65	0.00	2.65
00004	DD 0000004	30/12/2013	COMISION POR COPIA DE DOCUMENT	0.45	0.00	3.10
00005	DD 0000005	30/12/2013	IVA COMISION COPIA DE DOCUMENT	0.05	0.00	3.15
Totales				3.15	0.00	3.15