

E .J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO			PASIVOS			26158,77
ACTIVO CORRIENTE			44743,70	PASIVO CORRIENTE		25184,05
BANCOS:	19016,64			PROVEEDORES Y OTROS	22559,01	
AHORROS	10586,82			SOCIOS-EMPLEADOS	2625,04	
CT. CORRIENTE	8429,82			15% UTILIDAD EMPLEADOS		0,00
CUENTAS X COBRAR	15190,76			RETENCIONES TRIBUT.X PAGAR		677,95
CLIENTES	13690,76			I.V.A.	120,20	
SOCIOS	1500,00			RETENCIONES I.V.A.	235,79	
GARANTIAS :	500,00			RET. IMPUESTO RENTA	321,96	
SR.ALFONSO PADILLA	500,00			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0,00
CREDITOS TRIBUTARIO	10036,30			EJERCICIO 2014		0,00
IMP.RENT.RETENIDOS /2014	4601,15			IESS X PAGAR		296,77
IMP.RENT.AL 2013	5435,15			APORTE	296,77	
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	0,00			FONDOS DE RESERVA	0,00	
INVENTARIOS	0,00			PASIVO LARGO PLAZO		0,00
ACTIVO FIJO	816,01	816,01		PATRIMONIO		19400,94
EQUIPOS DE OFICINA	4719,21			CAPITAL		600,00
MUEBLES Y ENSERES	385,00			SR. EDISON ECHEVERRIA	250,00	
DEP. ACTIVO FIJO	-4288,20			SR. JOSE MENDOZA	250,00	
ACTIVO DIFERIDO	0,00			SR. SANTIAGO MEJIA	100,00	
				FUTURA CAPITALIZACION		1050,01
				SR. EDISON ECHEVERRIA	389,59	
				SR. JOSE MENDOZA	270,83	
				SR. SANTIAGO MEJIA	389,59	
				RESERVA LEGAL		1889,00
				UTILIDAD/PERDIDA		15861,93
				UTILIDAD- EJERC-2010	1801,88	
				UTILIDAD- EJERC-2011	19613,36	
				UTILIDAD- EJERC-2012	10837,23	
				PERDIDA 2013	-10835,22	
				PERDIDA 2014	-5555,32	
TOTAL...ACTIVOS.....		45559,71		TOTAL...PASIVO Y PATRIMONIO		45559,71


JOSE EDUARDO MENDOZA ANDRADE
GERENTE GENERAL




Lcdo. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CPA - 21152

Quito 31 de Diciembre del 2014

E .J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y/O UTILIDAD

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS		233458,34
HONORARIOS- SERVICIOS PRESTADOS	70738,34	
TRANSPORTE	162720,00	
POR PAGOS DIRECTOS EN NACIONALIZACION	91154,88	
	<u>324613,22</u>	
POR REMBOLSOS	<u>-91154,88</u>	
	233458,34	
GASTOS - EGRESOS		-239013,66
APORTES IESS/F.RESERVA	3588,67	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	795,65	
SUELDOS	17520,00	
DECIMOS	2140,00	
TRANSPORTE	2400,00	26444,52
ARRUNDO	3600,00	
CORREO	171,45	
HONORARIOS-COMISIONES	19752,18	
TELEFONO-INTERNETH	784,70	
LUZ-AGUA	151,96	
UTILES OFICINA	645,77	
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO	23,92	
TRANSPORTE CARGA	182680,28	
MOVILIZ. -VIATICOS-REFRIGUERIO	2021,81	
EQUIPO DE OFICINA-MANTENIMIENTO	66,00	
VARIOS-MONITOREO-PATENTES-CONTIBUSIONES	2709,07	212569,14
	<u>239013,66</u>	<u>239013,66</u>
UTILIDAD		<u>-5555,32</u>

JOSE EDUARDO MENDOZA ANDRADE
GERENTE GENERAL

EDDO. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CPA. 21152



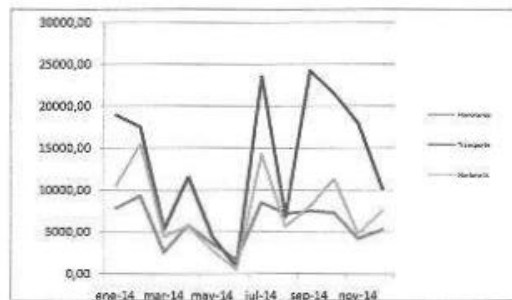
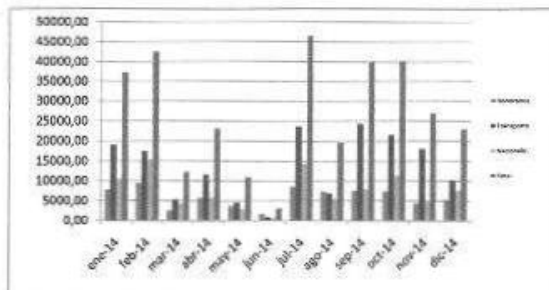
E. J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA. LTDA.
Comercio Exterior y Aduanas Cia. Ltda.
Direc: Shuaras OE4-SS y Manuel Serrano
Telefax : 330 1422

INGRESOS AÑO 2014

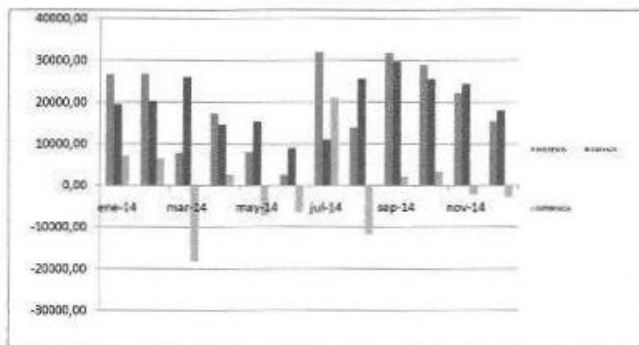
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS													
HONORARIOS- SERVICIOS PRESTADOS	7817,32	9337,52	2550,05	5768,81	3617,70	1698,65	8509,43	7183,23	7493,66	7318,76	4201,30	5241,89	70738,34
TRANSPORTE	18925,00	17905,00	5300,00	11550,00	4450,00	840,00	23550,00	6800,00	24250,00	21450,00	17950,00	10150,00	162720,00
POR PAGOS DIRECTOS EN NACIONALIZ.	10532,71	15537,94	4432,30	5727,14	2836,62	535,17	14319,09	5602,08	7988,69	11327,34	4758,96	7556,84	91154,88
	37275,03	42380,46	12282,35	23045,95	10904,32	3073,82	46378,52	19585,31	39732,37	40096,10	26910,26	22948,73	324613,22
DEVOLUCIONES /REMBOLSOS NACIONALIZ	10532,71	15537,94	4432,30	5727,14	2836,62	535,17	14319,09	5602,08	7988,69	11327,34	4758,96	7556,84	91154,88
	26742,32	26842,52	7850,05	17318,81	8067,70	2538,65	32059,43	13983,23	31743,68	28768,76	22151,30	15391,89	233458,34

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EGRESOS													
VALORES PAGAN I.V.A.	3124,60	2090,99	1302,30	1717,41	1961,39	1452,78	1402,70	2269,76	1894,50	1804,11	1252,57	2499,73	23392,53
VALORES NO PAGO IVA	15169,63	18131,89	23176,67	18160,34	15800,02	5313,19	14244,10	26848,61	30178,27	29772,82	22059,04	18703,13	237367,71
	18294,23	20812,48	24478,97	19877,75	17761,41	6765,97	15646,80	28948,37	32072,96	31576,93	23311,61	21202,86	260750,24

	Honorarios	Transporte	Nacionaliz.	Total
ene-14	7817,32	18925,00	10532,71	37275,03
feb-14	9337,52	17905,00	15537,94	42380,46
mar-14	2550,05	5300,00	4432,30	12282,35
abr-14	5768,81	11550,00	5727,14	23045,95
may-14	3617,70	4450,00	2836,62	10904,32
jun-14	1698,65	840,00	535,17	3073,82
jul-14	8509,43	23550,00	14319,09	46378,52
ago-14	7183,23	6800,00	5602,08	19585,31
sep-14	7493,66	24250,00	7988,69	39732,37
oct-14	7318,76	21450,00	11327,34	40096,10
nov-14	4201,30	17950,00	4758,96	26910,26
dic-14	5241,89	10150,00	7556,84	22948,73
	70738,34	162720,00	91154,88	324613,22



	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA
ene-14	26742,32	19504,31	7238,01
feb-14	26842,52	20335,38	6507,14
mar-14	7850,05	26066,85	-18219,80
abr-14	17318,81	14671,44	2647,37
may-14	8067,70	15340,76	-7273,06
jun-14	2538,65	6996,76	-4458,11
jul-14	32059,43	10958,59	21100,84
ago-14	13983,23	23624,16	-11640,93
sep-14	31743,68	29948,65	2095,03
oct-14	28768,76	25502,72	3266,04
nov-14	22151,30	24317,40	-2166,10
dic-14	15391,89	18073,65	-2681,76
	233458,34	239013,66	-5555,32



Manuel Serrano

EGRESOS - GASTOS DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
GASTOS - EGRESOS													
ARRINADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3600.00
CORREO	22.06	13.57	18.30	15.54	10.55	18.78	5.07	7.51	18.00	19.55	7.51	15.06	171.46
HONORARIOS-COMISIONES	2619.08	2377.42	1115.14	1362.00	1880.28	962.00	1242.85	1922.28	1727.14	1472.28	1140.57	1931.14	19752.18
TELEFONO-INTERNETH	30.90	64.28	60.28	96.67	71.77	70.74	32.90	107.44	38.37	30.91	66.98	73.48	764.70
LUZ-AGUA	12.58	10.65	12.42	10.53	10.07	11.70	10.13	10.91	9.36	25.53	14.73	13.36	151.96
UTILES OFICINA-FACAT-STOCKERS-PAG. WV	7.51	58.76				290.70	19.04	23.50	80.46	5.11			645.77
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO				23.92									23.92
TRANSPORTE CARGA	13800.00	14654.47	22199.83	18030.81	10890.00	4971.04	6602.00	20701.11	25178.44	21147.00	19758.88	12788.89	182660.28
MOVILIZ -VIATICOS-REFRIGUERIO	130.35	567.58	22.85	616.82		52.85	166.00	148.60	57.59	48.20	37.53	172.43	2021.81
EQUIPO DE OFICINA-MATENIMIENTO			68.30										68.00
VARIOS-MONITOREO-PATENTES-CONTRIBUI	374.05	80.84	45.23	5.35	60.29	88.15	383.86	201.02	38.50	253.35	760.42	418.01	2709.07
	17296.51	18127.58	23862.05	13463.64	13132.96	6765.97	8757.80	23423.37	27447.86	23301.93	22116.61	15872.86	212589.14

REMBOLSOS 997.72 2684.90 616.82 7413.80 4628.45 0.00 6890.00 5525.00 4625.00 8275.00 1195.00 5330.00 48181.79

TOTAL..... 18294.23 20812.48 24478.97 19877.44 17781.41 6765.97 15647.80 28948.37 32072.06 31578.85 23311.61 21202.86 260750.93

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OTROS GASTOS FIJOS													
APORTES IESS/F.RESERVA	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	299.06	3588.67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	70.41	70.41	70.41	70.41	70.41	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	795.85
SUELDOS	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	1460.00	17520.00
DECIMOS	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	178.33	2140.00
TRANSPORTE	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2400.00
	2207.80	2207.80	2207.80	2207.80	2207.80	2200.79	2200.79	2200.79	2200.79	2200.79	2200.79	2200.79	26444.52

TOTAL..... 2207.80 2207.80 2207.80 2207.80 2207.80 2200.79 2200.79 2200.79 2200.79 2200.79 2200.79 2200.79 2200.79 26444.52

TOTAL EGRESOS 239013.66

	TOTAL EGRESOS	TOTAL %
APORTES IESS/F.RESERVA	3588.67	1.50
ARRIENDO	3600.00	1.51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	795.85	0.33
SUELDOS	17520.00	7.33
DECIMOS	2140.00	0.90
TRANSP. Y ALIMENTAC.	2400.00	1.00
CORREO	171.46	0.07
HONORARIOS-COMISIONES	19752.18	8.26
TELEFONO-INTERNETH	764.70	0.32
LUZ-AGUA	151.96	0.06
UTILES OFICINA	645.77	0.27
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO	23.92	0.01
TRANSPORTE CARGA	182660.28	76.42
MOVILIZ -VIATICOS-REFRIGUERIO	2021.81	0.85
EQUIPO DE OFICINA	68.00	0.03
VARIOS	2709.07	1.13
	239013.66	100.00

Manuel Serrano

FECHA	CHEQUE	EGRESO	INGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO
SALDO INICIAL								14222.24
02-ene	N/D	3722		E.C.B.	AFILIACION ENERO Y FEBRERO-14		36.50	14173.74
02-ene	N/D	3725		TV CABLE	INTERNET ENERO-13		34.61	14139.13
09-ene	TRANSF.	3724		NAROSA CELI	ANTICIPO DI-13-0138		2000.00	12139.13
09-ene	TRANSF.	3725		SUELDOS	SUELDOS F. RESERVA-MOVILIZ 13 DE DIO-13		1313.45	10825.64
09-ene	N/D	3726		C.N.T.	TELEFONOS OFICINA		47.27	10778.37
09-ene	TRANSF.	3727		GARCIA & GARCIA	ANTICIPO DI-13-0139 Y 131		1700.00	9078.37
07-ene			889	EXPLOCEM	ANTICIPO A TRAMITE DI-14-003	7200.00		16278.37
07-ene	1445	3728		THECHLINE	COMPRAPRESORA J430		245.00	16033.37
09-ene	TRANSF.	3729		DANIEL TORO	ANTICIPO DI-13-00130 Y 131		1000.00	15033.37
09-ene	1446	3730		LCD. ZURITAVICTOR	HONORARIOS DIO-13		196.00	14837.37
09-ene	1447	3731		ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA ENERO-14		300.00	14537.37
09-ene	1448	3732		JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS DIO-13		90.00	14447.37
13-ene			889	EXPLOCEM	PAGO FACTURAS EIC. 1455, 1445, 1443, 1452, 1451	5236.48		19683.75
13-ene	TRANSF.	3733		EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		4390.62	15253.14
13-ene	TRANSF.	3734		JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		430.02	14823.12
13-ene	1451	3737		SEANE	PAGO IMPUESTOS DI Y SPRIL DI-14-011		5107.43	11715.69
14-ene	1449	3736		ISS	APORTES Y F.R. DIO ENB-13		370.07	11345.62
16-ene	N/D	3735		BC DEL PICHINCHA	COSTO COMISION CHEQUEERA		16.20	11329.42
17-ene	1450	3738		MARCO LOACHAMIN	SERVICIOS		95.21	11234.21
17-ene	N/D	3739		E.E.Q.	LUZ OFICINA		6.47	11227.74
17-ene	TRANSF.	3740		NAROSA CELI	HONORARIOS-REEMBOLSO TRANSPORTE DI-13-106-107-129-138		5405.21	5822.53
17-ene	TRANSF.	3741		JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO - PAGO QUINCENA ENERO-14		200.00	5622.53
20-ene	1452	3750					1320.02	4302.51
20-ene	1453	3742		JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA DIO-13		55.51	4246.99
20-ene			890	FISC. COMERCIO EXTERIOR	ANTICIPO DEL DIO SPRIL DI-14-011	2500.00		7031.24
20-ene			891	EXPLOCEM	ANTICIPO A TRAMITE DI-14-006	9000.00		12031.24
20-ene			892	EXPLOCEM	PAGO FACTURAS EIC. 1456 Y 1457	4025.89		16054.83
20-ene	TRANSF.	3743		NAROSA CELI	ANTICIPO DI-14-006		3000.00	13054.83
21-ene	N/D	3744		S.R.I.	IMPUESTOS RET. DIO ENB-13		424.17	12630.66
21-ene	1454	3745		EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		5200.28	7430.38
26-ene			893	EXPLOCEM	PAGO FACTURAS EIC. 1464-1465-1467-1468	5505.54		12935.92
29-ene	N/D	3746		ENAP	AGUA OFICINA		6.09	12929.83
29-ene	TRANSF.	3747		NAROSA CELI	ANTICIPO A TRAMITE DI-14-012		1300.00	11629.83
29-ene	N/D	3748		C.N.T.	TELEFONOS OFICINA		37.39	11592.44
30-ene	1455	3749		EXPLOCEM	DEVOLUCION ANTICIPO DI-13-0128		13000.00	-1107.57
30-ene			894	SERVIMETAL	PAGO FACTURAS EIC. 1447-1448	716.97		-390.60
31-ene	1456	3751		MARCO FRANCISCO ROSERO	GASTOS TRAMITES DI-14-005		130.40	-521.00
31-ene	N/D			BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 ENERO 2014		6.80	-527.80
31-ene	TRANSF.	3750		NAROSA CELI	HONORARIOS-REEMBOLSO TRANSPORTE DI-14-006 Y 0012		1024.92	-1412.72
03-feb			895	TRANSF. DE CUENTA DE AHORROS		10000.00		7597.80
03-feb	N/D	3755		TV CABLE	RADIOINTERNET FEBRERO 2014		34.61	7563.19
03-feb	TRANSF.	3754		DR. ECHEVERRIA Y SR. MENDOZA	SUELDOS F. RESERVA-MOVILIZ 13 DE DIO ENRO-14		1025.45	6537.74
04-feb	1457	3755		ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA FEBRERO-14		300.00	6237.74
07-feb	TRANSF.	3756		GARCIA & GARCIA	HONORARIOS-REEMBOLSO DI-13-127-129-139-141 y DI-14-002-003		1054.13	5183.61
07-feb	TRANSF.	3756		NAROSA CELI	ANTICIPO DI-14-005		2000.00	3183.61
07-feb	1458	3757		LCD. ZURITAVICTOR	HONORARIOS ENERO-14		196.00	3087.61
07-feb	N/D			BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS		4.34	2677.05 OK
12-feb			896	EXPLOCEM	PAGO FACTURAS EIC. 1469-1471-1472-1473-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482	13514.80		1332.25
12-feb	1460	3760		ISS	APORTES Y F.R. ENERO/14		378.87	954.38
13-feb	1462	3761.2		JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS ENERO/14		90.00	864.38
13-feb	1461	3761		COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0018		800.00	64.38
14-feb			897	EXPLOCEM	ANTICIPO DI-14-0025	2700.00		1423.38
14-feb			898	EXPLOCEM	ANTICIPO DI-14-0007	7000.00		2123.38
14-feb			899	EXPLOCEM	ANTICIPO DI-14-0004	10500.00		3173.38
17-feb	TRANSF.	3762		COLON GARCIA	HONORARIOS-REEMBOLSO TRANSPORTE DI-13-13-14-14-001-010-011-011-014		1416.91	1706.47
17-feb	TRANSF.	3763		JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		482.52	1223.95
17-feb	N/D	3764		E.E.Q.	LUZ OFICINA		6.56	8127.39
17-feb	TRANSF.	3765		JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA FEBRERO/14		200.00	7927.39
17-feb	TRANSF.	3766		TRANSFERENCIA A CUENTA DE AHORROS		4000.00		3927.39
17-feb	TRANSF.	3767		COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0004		3000.00	927.39
19-feb	1463	3768		ENSA	ALMACENAJE DI-14-017		912.90	14.49
19-feb	1464	3769		ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRANSPORTE		2500.00	1314.49
19-feb	N/D	3770		S.R.I.	IMPUESTOS RET. ENERO/14		359.02	955.47
20-feb	TRANSF.	3772		NAROSA CELI	HONORARIOS-REEMBOLSO TRANSPORTE DI-14-07-0-9-9 Y 15		5749.36	380.11
20-feb	1464	3771		EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		1579.79	-216.96
20-feb	N/D	3772		ENAP	AGUA OFICINA		4.10	-221.06
24-feb			901	EXPLOCEM	PAGO FACTURAS EIC. 1485-1486-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1490	4426.75		1279.69
26-feb			902	SERVIMETAL	PAGO FACTURAS EIC. 1501-1502	1693.05		1434.13
26-feb	1465	3776		EXPLOCEM	DEVOLUCION DI-14-004		2090.79	1223.34
27-feb	1467	3777		JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA ENERO/14		55.51	1167.83
27-feb	1466			ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE		1095.17	1058.66
28-feb	TRANSF.	3778		DANIEL TORO	TRANSPORTE DI-13-125 Y 127		5114.43	547.23
28-feb	TRANSF.	3779		DR. ECHEVERRIA Y SR. MENDOZA	SUELDOS Y F.R. MES DE FEBRERO/14		1829.49	364.74
28-feb	TRANSF.	3780		NAROSA CELI	ANTICIPO DI-14-0021 Y 22		2500.00	847.64
28-feb	N/D			BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 28 FEB-2014		0.20	847.44 OK
05-mar	N/D	3781		TV CABLE	INTERNET ENERO-13		34.61	813.83
05-mar	N/D	3782		CAMARA DE COMERCIO	AFILIACION MARZO ABRIL/14		86.50	727.33
06-mar	1468	3783		LCD. ZURITAVICTOR	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		90.25	637.08
11-mar	1469	3784		LCD. ZURITAVICTOR	HONORARIOS FEBR/14		225.00	412.08
11-mar	1470	3785		ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA		300.00	112.08
11-mar	1471	3786		DIEGO SANCHEZ	REPOSICION GASTO DI-14-0017		190.40	-26.98
12-mar	1472	3787		JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS FEBRERO/14		90.00	-116.98
12-mar	TRANSF.	3788		EMERG GENYO 24	MONITOREO		69.29	-186.27
12-mar	TRANSF.	3790		JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		261.36	-447.63
12-mar	N/D	3791		E.E.Q.	LUZ OFICINA		6.30	-453.93
12-mar	TRANSF.	3792		EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS		66.98	-520.91
12-mar	TRANSF.	3793		NAROSA CELI	ANTICIPO DI-14-0025	2000.00		-316.91
12-mar	1474	3789		JERRY P. JUMBO	IMPRESION FACTURAS		37.98	-354.89
12-mar			903	EXPLOCEM	ANTICIPO DI-14-0025	7000.00		6651.11
13-mar	1475	3794		ISS	APORTES Y F.R. MES DE FEBR/14		379.87	6272.24
14-mar			904	PROCELEC	PAGO FACTURAS EIC. 1413-1434-1444-1449-1458-1459-1462-1462-1463	2516.91		5755.33
14-mar			905	BC PICHINCHA	REINGRESO TRANSFERENCIA SEGUN 8/3790	2000.00		7755.33

14-mar	TRANSF	3795	DANIEL TORO	PAGO TRANSPORTE 01-14-004 Y 033	2145.00	9074.22
14-mar	TRANSF	3796	NARCISA CEU	ANTICIPO 01-14-0025	3000.00	9574.22
19-mar	TRANSF	3797	JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO QUINCENAS EMPLEADOS	100.00	9374.22
19-mar	TRANSF	3798	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO-TRANSPORTE 01-14-021 Y 022	2038.96	9395.29
19-mar	N/D	3799	S.R.I	IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO/14	901.85	2493.44
21-mar	TRANSF	3800	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION PAGO ANTICIPO A SR ANTONIO VERA /TRANSPORTE	900.00	1513.44
24-mar			EXPLOEN	PAGO FACTURAS EIS 1492-94-90-59-1805-06-07-08-09-10-11 Y 12	13560.17	1513.61
26-mar	TRANSF	3801	NARCISA CEU	ANTICIPO 01-14-0027	1500.00	14013.61
26-mar	TRANSF	3802	JOSE E. MENDOZA	FONDOS RESERVA MARZO-14	56.94	13956.67
26-mar	TRANSF	3803	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO-TRANSPORTE 01-14-025	1512.71	10444.26
26-mar	TRANSF	3804	ANTONIO VERA	ANTICIPO ATRANSPORTE	1330.33	8813.53
26-mar	TRANSF	3805	S.R.I	PAGO DIFERENCIA EN IMPUESTOS FEBRERO-14	84.34	8474.88
31-mar	TRANSF	3806	COLON GARCIA	ANTICIPO 01-14-0028	774.00	7700.89
31-mar	TRANSF	3807	COLON GARCIA	ANTICIPO 01-14-0029	8300.00	4430.89
31-mar	N/D		BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS PRESTADOS AL 31 MARZO/14	8.48	4392.54 OK
01-abr	N/D	3808	TV CABLE	INTERNET ABRIL-13	34.61	4357.93
02-abr	N/D	3811	C.N.T.	TELEFONOS OFICINA	29.34	4328.59
02-abr	TRANSF	3814	LCD. ZURITA	HONORARIOS MARZO-14	726.00	4103.59
02-abr	TRANSF	3815	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO	300.00	3803.59
02-abr	N/D	3810	EMAAP	AGUA OFICINA	6.09	3797.50
02-abr	TRANSF	3812	SR. ECHEVERRIA Y SR. MENDOZA	SUELDOS Y F.R. MES DE MARZO/14	1325.49	2474.01
02-abr	TRANSF	3813	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS OFICINA	226.87	2245.14
02-abr	TRANSF	3811	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS MES DE MARZO/14	90.00	2155.14
09-abr			EXPLOEN	ANTICIPO 01-14-0028	10500.00	11055.14
09-abr			EXPLOEN	ANTICIPO 01-14-0029	1850.00	14505.14
09-abr			COLON GARCIA	ANTICIPO 01-14-0028	2000.00	12905.14
11-abr	N/D	3820	C.N.T.	TELEFONOS OFICINA	35.32	12462.89
11-abr	N/D	3819	E.E.Q.	LUZ OFICINA	6.43	12462.89
14-abr	TRANSF	3821	COLON GARCIA	HONORARIOS REEMBOLSO-TRANSPORTE 01-14-014-015-016-017-018-019-020-021-022	364.28	12079.61
14-abr	TRANSF	3822	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS	364.00	11713.73
14-abr	TRANSF	3823	EMERG. GENCY 24	SER. MONITORIO	40.97	11664.76
14-abr	TRANSF	3824	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO-TRANSPORTE 01-14-0027	76.21	11588.55
14-abr	TRANSF	3825	MARCO FRANCISCO ROSERO	GASTOS ENTRAMITE EXPLOEN	100.40	11488.15
14-abr	TRANSF	3826	ISS	APORTES Y F.R. MES DE MARZO/14	300.33	11017.82
14-abr	TRANSF	3827	EXPLOEN	DEVOLUCION DEMORA EN GENERADOS 01-13-204	2071.00	8946.82
15-abr	TRANSF	3828	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENAS ABRIL/14	700.00	8246.82
16-abr			GAYDIA & GAYDIA	DEVOLUCION DE GARANTIAS	900.00	9646.82
17-abr			COIMPEXA	PAGO ALMACENAJE 01-14-023	545.22	9101.60
22-abr			EXPLOEN	ANTICIPO 01-14-0031	10800.00	19601.60
22-abr	N/D	3830	S.R.I	IMPUESTOS RETENIDOS MARZO/14	467.33	19134.27
23-abr	TRANSF	3831	JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO VIATICOS Y TRANSPORTE	200.00	18934.27
24-abr	TRANSF	3832	COLON GARCIA	ANTICIPO 01-14-0031	1800.00	17134.27
25-abr			PREPLADOS DEL ECUADOR	PAGO FACTURA EIS 1525 Y REEMBOLSO 01-14-020	5176.75	22611.02
26-abr			EXPLOEN	PAGO FACTURAS EIS 1514-1515-1517-1518-1519	5229.15	27834.17
26-abr	N/D	3833	EMAAP	AGUA OFICINA	4.13	27830.04
26-abr	TRANSF	3835-1	NARCISA CEU	ANTICIPO 01-14-0029 Y 021	7000.00	24830.04
30-abr	TRANSF	3834	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	187.00	24643.04
30-abr	TRANSF	3835	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA ABRIL/14	56.64	24586.40
30-abr	N/D	3836	C.N.T.	PAGO TELEFONO 380829	29.53	24556.87
30-abr	N/D		BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 ABRIL/14	6.80	24550.07 OK
02-may	N/D	3837	CAMARA DE COMERCIO	AFILIACION MAYO Y JUNIO/14/14	30.50	24519.57
02-may	N/D	3837-1	TV CABLE	INTERNET	34.61	24484.96
02-may	TRANSF	3838	EDISON ECHEVERRIA Y EDUARDO MORA	SUELDOS-F.R. MES DE ABRIL/14	1325.49	23159.47
02-may	TRANSF	3839	TRANSPORTE SIEMPRE LISTO	TRANSPORTE 01-14-020	7000.00	15659.47
02-may	TRANSF	3840	EXPLOEN	DEVOLUCION POR ANTICIPO EN 01-14-031	455.11	15204.36
06-may	TRANSF	3841	VERA QUIJUE ANTONIO	TRANSPORTE EXPLOEN	2529.28	12684.08
07-may			EXPLOEN	ANTICIPO 01-14-0032	2500.00	15164.08
09-may	TRANSF	3845	NARCISA CEU	ANTICIPO 01-13-0033	1200.00	13964.08
09-may	TRANSF	3842	LCD. ZURITA	HONORARIOS ABRIL/14	216.00	13748.08
09-may	TRANSF	3843	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS ABRIL/14	90.00	13658.08
09-may	TRANSF	3844	SR. ALFONSO PADILLA	ARRIENDO MAYO/14	300.00	13358.08
12-may	TRANSF	3846	TRANSOCEANICA	GARANTIA DEL 01-14-0036	600.00	12758.08
12-may	N/D		BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 ABRIL/14	2.00	12756.08 OK
14-may	TRANSF	3847	ISS	APORTES Y F.R. MES DE ABRIL/14	300.33	12455.75
15-may			EXPLOEN	ANTICIPO 01-14-0036	1500.00	10955.75
16-may	TRANSF	3848	DANIEL TORO	ANTICIPO 01-14-0035	700.00	10255.75
16-may	TRANSF	3849	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENAS MAYO/14	200.00	10055.75
16-may	TRANSF	3850	TRANSPORTE SIEMPRE LISTO	PAGO TRANSPORTE 01-14-031	6600.00	9355.75
16-may	TRANSF	3851	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO Y TRANSP. 01-14-025-32 Y 033	1740.24	6715.51
19-may	N/D	3852	E.E.Q.	LUZ OFICINA	5.97	4364.55
20-may	N/D	3853	SRI	IMPUESTOS ABRIL-14	406.60	3957.95
21-may	TRANSF	3854	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA ABRIL-14	56.64	3901.31
21-may	TRANSF	3855	MARCO ROSERO SANCHEZ	PAG. GASTOS 01-14-0029	130.40	3770.91
22-may	TRANSF	3856	COLON GARCIA	ANTICIPO 01-14-0037 Y 38	300.00	3470.91
22-may	TRANSF	3857	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS	926.96	2543.95
22-may	TRANSF	3858	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS	147.86	2396.09
26-may	TRANSF	3859	NARCISA CEU	ANTICIPO 01-14-0034	1800.00	646.09
26-may			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0034	2500.00	3146.09 OK
02-jun	N/D	3859-1	TV CABLE	INTERNET JUNIO-14	34.61	3111.48
02-jun	N/D	3860	EMAAP	AGUA OFICINA	3.10	3108.38
02-jun	N/D	3861	C.N.T.	TELEFONOS OFICINA	45.77	3062.61
02-jun	TRANSF	3862	SR. ECHEVERRIA Y SR. MENDOZA	SUELDOS Y F.R. MES DE MAYO/14	1325.49	1737.12
09-jun	TRANSF	3863	ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRANSPORTE	910.00	846.12
20-jun	TRANSF	3865	LCD. ZURITA	HONORARIOS MAYO 2014	726.00	604.22
24-jun	N/D		BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 14 JUNIO/14	6.10	598.12 OK
17-jun	TRANSF	3867	TRANSOCEANICA	GARANTIA 01-14-0041 EXPLOEN	400.00	198.12
18-jun			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0041	1200.00	188.12
18-jun			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0042	2300.00	988.12
18-jun	(3869-1)		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE AHORROS A LA CT. CT.	1200.00	498.12
19-jun	N/D	3869	S.R.I	IMPUESTOS RET. MES DE MAYO/14	579.00	434.12
20-jun	TRANSF	3870	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS	354.76	399.36
20-jun	TRANSF	3871	COLON GARCIA	HONORARIOS REEMBOLSO Y TRANSP. 01-14-013-26-31-35-36-37-39	587.82	341.54
23-jun	TRANSF	1499	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO	300.00	3101.74
23-jun			EXPLOEN	PAGO FACTURAS EIS HONORARIOS Y REEMBOLSO, EXPORTACION	1396.97	4498.71
25-jun			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0044	2400.00	6898.71
25-jun			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0045	3400.00	10298.71
26-jun	N/D		BC DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 26 JUNIO/14	4.30	10294.41 OK
30-jun			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0045	2050.00	12344.41
30-jun			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0046	3000.00	15344.41
30-jun			EXPLOEN	ANTICIPO A 01-14-0047	5700.00	21044.41
30-jun			EXPLOEN	PAGO FACTURAS EIS 1551 Y REEMBOLSO	4944.59	26000.00
30-jun	N/D	3879	BC DEL PICHINCHA	TRANSFERENCIA DE CT. CT. A CT. CT.	4500.00	21500.00
30-jun	TRANSF	3872	JOSE E. MENDOZA	MULTA SUP. CAS. Y RETRO DE GUAR. AL 14-04-14	575.71	20924.29
30-jun	TRANSF	3874	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO Y TRANSP. 01-14-034	919.71	19604.58

11/2

6

30-jun	TRANSF	3873	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS MAYO/14	30,00	1940,50	
30-jun	TRANSF	3875	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-14-0046	1000,00	1810,50	
30-jun	TRANSF	3876	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA MAYO/14	56,54	1804,94	
30-jun	N/D	3877	EMAF	AGUA OPCIONA	5,08	1804,95	
30-jun	N/D	3878	C.N.T.	TELEFONOS OPCIONA	44,62	1799,23	
30-jun	TRANSF	3880	EMERGENCY 24	MONITOREO	45,07	1748,26	
30-jun	TRANSF	3881	EXPLOCE	DEVOLUCION DI-14-0041	45,00	1799,26	
30-jun	TRANSF	3882	ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRANSPORTE	510,00	1498,26	
30-jun	N/D		BO PICHINCHA	COSTO CHISQUERA	18,14	1697,12	OK
01-jul	N/D	3884	CAMARA DE COMERCIO	CUOTAS AFILIACION JULIO Y AGOSTO/14	38,50	1698,62	
01-jul	TRANSF	3886	JOSE E. MENDOZA-EDISON ECHEVERRIA	SUELDO Y F.R. MES DE JUNIO/14	1323,49	1861,13	
02-jul			TRANSOCEANIA	REINGRESO CHISQUERA DADO EN GARANTIA DEL DI-14-0035	600,00	1621,13	
03-jul	N/D	3888	TV CABLE	INTERNET	34,61	1617,52	
03-jul	TRANSF	3895	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-14-0047	1000,00	1317,52	
06-jul	TRANSF	3887	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-14-0042 - 43 - 44	1000,00	1178,52	
06-jul	TRANSF	3888	LCO. ZURITA	HONORARIOS JUNIO/14	128,00	798,52	
10-jul	TRANSF	3889	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO MES DE JULIO/14	300,00	768,52	
10-jul	TRANSF	3890	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS	90,00	759,52	
14-jul	TRANSF	3891	IES	APORTE Y F.R. MES DE JUNIO/14	880,32	718,19	
15-jul	N/D	3892	E.F.O.	LUZ OPCIONA	7,09	717,10	
17-jul	TRANSF	3893	EXPLOCE	PAGO ALMACENAJE DI-14-008	5090,40	4088,76	
18-jul	TRANSF	3894	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	111,87	3978,89	
18-jul	TRANSF	3895	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y ANTICIPO DI-14-005	579,86	8294,01	
18-jul	TRANSF	3897	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA MES DE JUNIO/14	56,54	3237,37	
18-jul	TRANSF	3898	COLON GARCIA	HONORARIOS-REEMBOLSO Y TRANSF. DI-14-000 Y 41	395,04	2841,33	
18-jul	TRANSF	3899	JOSE E. MENDOZA	QUINCENA	200,00	2441,33	
21-jul	N/D	3899	S.R.I.	IMPUESTOS MES DE JUNIO/14	382,32	2119,21	
22-jul			EXPLOCE	ANTICIPO A TRANSMITO-14-0048	4735,71	684,20	
25-jul	TRANSF	3900	NARCISA CELI	HONORARIOS-REEMBOLSO Y TRANSF. DI-14-016 Y 47	3163,43	266,49	
29-jul			EXPLOCE	ANTICIPO A TRANSMITO-14-0049	22000,00	2589,49	
30-jul			EXPLOCE	ANTICIPO A TRANSMITO-14-0050	1300,00	2999,49	OK
01-ago	N/D	3902	C.C.O.	AFILIACION CUOTA EXTRAORDINARIA	38,50	*2895,29	
05-ago	N/D	3901	TV CABLE	INTERNET	34,61	2891,68	
07-ago	N/D	3903	C.N.T.	TELEFONOS OPCIONA	61,05	2889,73	
07-ago	N/D	3904	E.F.O.	LUZ OPCIONA	6,81	2000,92	
07-ago	TRANSF	3905	EDISON ECHEVERRIA Y EDUARDO MEX	SUELDO Y F.R. MES DE JULIO/14	1323,49	2753,78	
07-ago	TRANSF	3906	EMERGENCY 24	SERVICIO DE MONITOREO	40,97	2788,26	
07-ago	TRANSF	3907	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-14-0051	2000,00	2458,26	
07-ago	TRANSF	3908	DANIEL TORO	ANTICIPO ARREGLADO CONTENEDOR SINIESTRADO	1500,00	2598,06	
07-ago	TRANSF	3909	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION DEVOLUCION DE VALORES PAGADOS A FAVOR DE ELO	13794,14	10180,92	
08-ago	TRANSF	3911	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE	1010,83	9169,09	
11-ago			EXPLOCE	ANTICIPO A TRANSMITO-14-0052	3900,00	12469,09	
12-ago	TRANSF	3912	LCO. ZURITA	HONORARIOS JULIO/14	128,00	12598,09	
12-ago	TRANSF	3913	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS JULIO/14	90,00	12168,09	
14-ago			EXPLOCE	ANTICIPO A TRANSMITO-14-0050	2000,00	14168,09	
17-ago	TRANSF	3914	IES	APORTES Y F. MES DE JULIO/14	880,32	13787,76	
17-ago	TRANSF	3915	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OPCIONA AGOSTO/14	300,00	13487,76	
17-ago	TRANSF	3916	MARCO ROSERO SANCHEZ	GASTOS TRAMITES DI-14-00148	190,40	13297,36	
17-ago	TRANSF	3917	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS TRAMITES	200,48	13096,88	
18-ago	TRANSF	3918	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-14-0052	1500,00	11596,88	
14-ago	TRANSF	3919	EDISON ECHEVERRIA	PAGA CAR ANTICIPO A ANTONIO VERA-TRANSPORTE	1250,00	10346,88	
15-ago	TRANSF	3920	EDISON ECHEVERRIA	DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO/13 A JULIO/14	146,00	10000,88	
15-ago	TRANSF	3921	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-14-0053 Y 54	2000,00	8000,88	
15-ago	N/D		BO PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 18 AGOSTO/14	14,25	6490,63	OK
19-ago	TRANSF	3922	PUERTECO	RENOVACION UDBRO ARANCEL	276,32	6214,31	
19-ago	N/D	3923	S.R.I.	IMPUESTOS MES DE JULIO/14	614,87	5599,44	
20-ago			EXPLOCE	ANTICIPO A DI-14-0054	5000,00	10599,44	
20-ago			EXPLOCE	ANTICIPO A DI-14-0054	1200,00	11799,44	
20-ago	TRANSF	3924	SEGUNDO MANUEL JARAMILLO	PAGO GRUA LEVANTAMIENTO DE CONTENEDOR-EXPLOCE	1400,00	12399,44	
21-ago	N/D	3925	BO PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 21 AGOSTO/14	2,40	12397,04	OK
25-ago			EXPLOCE	ANTICIPO A DI-14-0056	1150,00	11547,04	
25-ago	TRANSF	3926	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA AGOSTO/14	200,00	11347,04	
27-ago	TRANSF	3927	REINGRESO	REINGRESO CHISQUERA SEGUN E/1867	400,00	11747,04	
27-ago	TRANSF	3928	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRANSPORTE DI-14-0041-46 Y 56	1000,00	12747,04	
27-ago	TRANSF	3929	COLON GARCIA	ANTICIPO A TRANSMITO-14-0056	600,00	12147,04	
27-ago	N/D	3930	EMAF	AGUA OPCIONA	4,10	12142,94	
28-ago			TREFFIADOS DEL ECUADOR	ANTICIPO A DI-14-0058	2500,00	14642,94	
29-ago	TRANSF	3931	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION PAGOS Y GASTOS	909,58	15752,52	
29-ago	TRANSF	3932	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION PAGOS Y GASTOS	302,67	15450,29	
29-ago	TRANSF	3933	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA AGOSTO-14	56,54	13713,65	
29-ago	TRANSF	3934	DANIEL TORO	TRANSPORTE DI-14-41 - 45 Y 56	871,00	12502,65	
29-ago	TRANSF	3935	NARCISA CELI	HONORARIOS-REEMBOLSO Y TRANSF. DI-14-050-51-52-53 Y 54	1477,04	11025,61	
31-ago	N/D		BO PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 AGOSTO/14	1,75	11023,86	OK
01-sep	N/D	3936	TV CABLE	INTERNET	34,61	10989,25	
02-sep	N/D	3937	C.C.O.	AFILIACION SEP Y OCTUB/14	38,50	10950,75	
03-sep	TRANSF	3938	COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0058	2500,00	8450,75	
04-sep			EXPLOCE	ANTICIPO DI-14-0058	1500,00	9950,75	
04-sep	TRANSF	3939	EDISON ECHEVERRIA Y EDUARDO MEX	SUELDO Y F.R. MES DE AGOSTO/14	1323,49	8627,26	
05-sep			EXPLOCE	ANTICIPO DI-14-0060	24000,00	3267,26	
06-sep	TRANSF	3940	LCO. VICTOR H. ZURITA	HONORARIOS AGOSTO/14	225,00	3240,26	
06-sep	TRANSF	3941	EDUARDO MENDOZA	HONORARIOS AGOSTO/14	90,00	3231,26	
09-sep	TRANSF	3942	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OPCIONA	300,00	3201,26	
09-sep	TRANSF	3943	ANTONIO VERA QUIJUE	ANTICIPO A TRANSPORTE	910,00	3110,26	
10-sep	TRANSF	3944	NARCISA CELI	ANTICIPO CUSTODIOS DI-14-0060	2000,00	2810,26	
11-sep	TRANSF	3945	COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0060	3000,00	2510,26	
11-sep			EXPLOCE	ANTICIPO DI-14-0062	5700,00	3080,26	
12-sep	TRANSF	3946	ANTONIO VERA QUIJUE	CANCELACION PAGOS	2651,21	2815,05	
15-sep	TRANSF	3947	DANIEL TORO	ANTICIPO DI-14-0069 Y 68	9500,00	1066,05	
15-sep	N/D	3948	E.F.O.	LUZ	6,24	10649,89	
17-sep	TRANSF	3949	COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0069 Y 0060	800,00	17849,89	
19-sep	TRANSF	3950	COLON GARCIA	HONORARIOS-REEMBOLSO DI-14-0088,57,55,56,45 Y 46	1072,35	16772,54	
19-sep	N/D	3951	S.R.I.	IMPUESTOS RET. AGOSTO/14	792,30	15980,24	
19-sep	TRANSF	3952	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRANSPORTE	800,00	15180,24	
19-sep	TRANSF	3953	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA ANTICIPO	200,00	14980,24	
22-sep	TRANSF	3954	NARCISA CELI	ANTICIPO DI-14-0063	9500,00	11030,24	
24-sep	TRANSF	3955	EXPLOCE	DEVOLUCION DI-14-0069	63,20	11922,04	
24-sep			EXPLOCE	ANTICIPO A DI-14-0063	7200,00	19122,04	
25-sep	TRANSF	3956	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION-DEVOLUCION PAGOS	37,56	12034,46	
25-sep	TRANSF	3957	DANIEL TORO	PAGO TRANSPORTE F/1674	4894,70	14209,76	
25-sep	TRANSF	3958	COLON GARCIA	LIQUIDACION - HONORARIOS-REEMBOLSO Y TRANSF. DI-14-059 Y 40	212,89	13996,67	
25-sep	TRANSF	3959	EDUARDO MENDOZA-JENNY PATRICIA JUV	ELABORACION DE FACTURAS Y RETENCIONES	41,44	13955,23	
25-sep	TRANSF	3960	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA SEP/14	56,54	13898,69	
25-sep	TRANSF	3961	NARCISA CELI	HONORARIOS-REEMBOLSO -TRANSPORTE DI-14-0062	1500,71	12310,98	
30-sep	N/D	3962	C.N.T.	SERVICIO TELEFONOS	42,97	12267,11	

11/12

7

30-sep	N/D	3962	EMAAP	AGUA OFICINA	3.10	12264.05	
30-sep	TRANSF.	3963	NARCISA CEU	ANTICIPO A DI-14-0064	2000.00	10264.05	
30-sep	N/D		B.C. PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 SEP/14	6.70	10257.35	OK
30-sep			EXPLOCEN	REINGRESO CHEQUE ANULADO 1536	63.20	10200.51	
01-oct	N/D	3964	TV/CABLE	INTERNET H	34.61	10165.90	
02-oct			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0064	3200.00	10149.90	
03-oct	TRANSF.	3965	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO - TRANSPORTE DI-14-0062	1210.71	12272.19	
03-oct	TRANSF.	3966	EDISON ECHEVERRIA	SUELDO Y MOVILIZ. MES DE 1EP/14	807.07	11465.12	
03-oct	TRAM/INF	3967	TRANSFERENCIA A CUENTA DE AMORROS		8600.00	7865.13	
03-oct	1539	3969	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO MES DE OCT/14	300.00	7565.12	
03-oct	1539	3970	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS SEP/14	90.00	7475.12	
03-oct	1539	3971	LEDO. ZURITA	HONORARIOS SEP/14	235.00	7240.12	
06-oct	1539	3972	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE	3684.25	3555.87	
07-oct			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0066	10200.00	13755.87	
09-oct	TRANSF.	3973	COLON GARCIA	ANTICIPO A DI-14-0066	1900.00	12265.87	
14-oct	1533	3974	IES	APORTES Y PRESTAMOS SEP/14	661.57	11804.20	
14-oct	TRANSF.	3975	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS Y REVOLUCIONES	4822.37	6781.83	
14-oct	N/D	3976	E.E.O.	LUZ OFICINA	6.47	6774.86	
14-oct	TRANSF.	3977	NARCISA CEU	ANTICIPO A DI-14-0069	2000.00	4774.66	
14-oct			REFUGIADOS DEL ECUADOR	PAGO FACTURA EJS 15947 REEMBOLSO	752.99	5527.86	
16-oct			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0070	10200.00	15627.05	
16-oct			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0069	8800.00	16927.05	
16-oct			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0068	2050.00	15977.05	
17-oct	TRANSF.	3978	JOSE E. MENDOZA	QUINCENA OCTUB/14	700.00	15777.05	
17-oct	TRANSF.	3979	FMFR GENCY 24	SERVICIOS DE MONITORIO	48.97	15728.08	
20-oct			EXPLOCEN	PAGO FACTURAS EJS 1584 1588-1596-1597-1599-1540-1541-1542-15	7333.26	77062.34	
20-oct			EXPLOCEN	PAGO FACTURAS EJS 1529-1526-1527-1530-1533	3807.38	30009.52	
20-oct	TRANSF.	3980	NARCISA CEU	ANTICIPO A DI-14-0070	6500.00	23509.52	
21-oct	1534	3981	PHOXEXPORT	PAGO ALMACENAJE DI-14-0087	1179.24	22396.28	
22-oct	N/D	3982	S.R.L.	IMPUESTOS RET. SEP/14	862.48	22233.79	
22-oct	TRANSF.	3983	NARCISA CEU	ANTICIPO A DI-14-0071	3560.00	18673.79	
22-oct	TRANSF.	3984	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA SEP/14	56.64	18777.15	
22-oct	TRANSF.	3985	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	200.37	19576.78	
24-oct			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-00	6000.00	24576.78	
24-oct			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0067	2200.00	26776.78	
27-oct	TRANSF.	3986	DANIEL TORO	TRANSPORTE F4968 DI-14-0065 Y 66	2677.50	24099.28	
27-oct	N/D	3987	EMAAP	AGUA OFICINA	19.06	24080.22	
27-oct	TRANSF.	3988	COLON GARCIA	HONORARIOS REEMBOLSO - T DI-14-0065 Y 66	475.22	23605.00	
27-oct	TRANSF.	3989	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO - TRANSPORTE DI-14-0064 - SEP Y 70	2380.13	21224.87	
28-oct	1535	3990	ANTONIO VERA QUIJUE	ANTICIPO	2000.00	19224.87	
31-oct	N/D		B.C. PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 OCTUB/14	6.48	19217.39	OK
04-nov	1536	3996	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS OCT/14	90.00	19227.39	
04-nov	TRANSF.	3992	COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0072	3900.00	15727.39	
04-nov	TRANSF.	3993	NARCISA CEU	ANTICIPO DI-14-0073	1900.00	14227.39	
04-nov	TRANSF.	3994	JOSE E. MENDOZA	SUELDO Y F. R. MES DE OCTUBRE/14	1309.40	12917.99	
04-nov	1537	3994	IES	APORTES Y R. RESERVA OCTUB/14	300.30	12617.69	
04-nov	N/D	3995	TV/CABLE	INTERNET H	34.61	12483.08	
04-nov	N/D	3997	E.E.O.	AFILIACION MES DE NOV. Y DIC/14	38.50	12444.58	
04-nov			COLON GARCIA	TRANSF. REVERZADA REF. 1/9992	3900.00	15780.46	
06-nov	1538	3998	LEO. VICTOR H. ZURITA	HONORARIOS OCTUBRE/14	225.00	15725.46	
06-nov	1539	3999	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO	300.00	15425.46	
07-nov			EXPLOCEN	ANTICIPO DI-14-0075	8500.00	16925.46	
07-nov			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0073	25000.00	41925.46	
11-nov			EXPLOCEN	PAGO FACTURAS EJS 1579-1576-1574-1578-1571-1567	1442.05	40367.51	
11-nov			EXPLOCEN	PAGO FACTURAS EJS 1585-1587-1589-1561-1563-1564	2475.56	42843.07	
11-nov	1540	4001	COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-072	3500.00	44343.07	
11-nov	1541	4000	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE	2811.33	41782.04	
11-nov	TRANSF.	4002	DANIEL TORO	ANTICIPO TRANSPORTE DI-14-0072	3500.00	34292.04	
12-nov	1543	4003	COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-074	2600.00	31792.04	
14-nov	TRANSF.	4004	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO - TRANSPORTE DI-14-0072	1043.71	29948.33	
14-nov	TRANSF.	4005	COLON GARCIA	HONORARIOS REEMBOLSO - DI-14-0069	545.51	29402.82	
14-nov	N/D	4006	E.E.O.	LUZ OFICINA	6.64	29396.18	
14-nov	TRANSF.	4007	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	209.36	29186.82	
18-nov	1545	4008	MARCO RODRIGO SANCHEZ	GASTOS TRAMITES DI-14-0067	190.40	29173.82	
19-nov	1546	4009	MUNICIPIO QUITO	PAGO PATENTE Y 1.5 X MILLAÑO 2013 CON DATOS 2012	760.42	28413.20	
19-nov	TRANSF.	4010	JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA OCTUB/14	56.64	28356.56	
19-nov	1546	4011	EXPLOCEN	REPOSICION SALDO DI-14-0072	3546.82	24809.74	
19-nov	N/D	4012	S.R.L.	IMPUESTOS OCTUBRE 2014	764.38	24045.36	
21-nov	TRANSF.	4013	NARCISA CEU	HONORARIOS REEMBOLSO - TRANSPORTE DI-14-0073	746.71	23298.65	
21-nov	TRANSF.	4014	COLON GARCIA	HONORARIOS REEMBOLSO - DI-14-0072 Y 74	650.00	22648.65	
21-nov	TRANSF.	4015	J. EDUARDO MENDOZA	ANTICIPO A SUELDO QUINCENA	200.00	22448.65	
21-nov	TRANSF.	4016	DANIEL TORO	LIQUID-TRANSPORTE DI-14-68 Y 72	6320.40	16128.25	
21-nov	N/D	4017	EMAAP	AGUA OFICINA	8.09	16120.16	
26-nov	1549	4018	MARGLOBAL S.A.	GARANTIA EXPLOCEN	300.00	15820.16	
30-nov	N/D		B.C. PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 NOV/14	6.40	15813.76	OK
01-dic	N/D	4019	TV/CABLE	INTERNET H	34.61	15779.17	
02-dic	1550	4020	ANTONIO VERA QUIJUE	TRANSPORTE	4679.60	10899.57	
03-dic	TRANSF.	4021	JOSE E. MENDOZA	SUELDO Y MOVILIZ. MES DE NOV/14	1323.49	9576.08	
03-dic	TRANSF.	4022	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION Y PAGOS	257.25	9318.83	
04-dic	1551	4023	LA TABATA GROUP	REFRIGERIOS PERSONAL	48.10	9270.73	
04-dic	TRANSF.	4024	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS Y PAGOS	493.12	8877.61	
04-dic	TRANSF.	4025	SANTIAGO MERA CAMPO	PRESTAMO	1500.00	7377.61	
06-dic	1552	4026	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA	800.00	6577.61	
06-dic	1553	4027	LEO. ZURITA	HONORARIOS NOV/14	225.00	6352.61	
06-dic	1554	4028	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS NOV/14	90.00	6262.61	
06-dic	1555	4029	JOSE E. MENDOZA	PAGO DECIMO TERCER SUELDO DIC/13 A NOV/14	680.00	6042.61	
06-dic	1555	4030	EDISON ECHEVERRIA	PAGO DECIMO TERCER SUELDO DIC/13 A NOV/14	760.00	5282.61	
06-dic	1556	4031	MARGLOBAL S.A.	GARANTIA DI-14-0075	500.00	4782.61	C X C
09-dic	1557	4032	MARGLOBAL S.A.	GARANTIA DI-14-0077	300.00	4482.61	C X C
09-dic			EXPLOCEN	ANTICIPO DI-14-0079	3000.00	7482.61	
09-dic			EXPLOCEN	PAGO FACTURAS EJS 1599-1609-1606-1609-1611-1613	1420.57	8903.18	
09-dic			EXPLOCEN	PAGO FACT. EJS 1581-82-83-84-85-86-87-1600-1601-1607	706.00	9599.18	
11-dic	TRANSF.	4033	NARCISA CEU	ANTICIPO DI-14-0079	1500.00	8099.18	
12-dic	TRANSF.	4033-1	JOSE E. MENDOZA	IES APORTES MES DE NOV/14 Y PAGO PATENTE 2014	507.30	7591.88	
16-dic	TRANSF.	4034	COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0077 Y 0079	700.00	6891.88	
16-dic	TRANSF.	4035	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA DIC-14	300.00	6591.88	
16-dic	TRANSF.	4036	S.R.L.	PAGO TELEFONOS OFICINA	35.95	6555.93	
16-dic	N/D	4036-1	E.E.O.	LUZ OFICINA	6.77	6549.16	
16-dic			EXPLOCEN	ANTICIPO A DI-14-0080	11000.00	17649.16	
18-dic	1560			COMPRAS REGALOS CLIENTES	238.00	17421.66	
18-dic	1561	4037	MAERSK DEL ECUADOR	GARANTIA DI-14-0081	1000.00	16421.66	C X C
18-dic	TRANSF.	4038	COLON GARCIA	ANTICIPO A DI-14-0082	880.00	15541.66	
18-dic	TRANSF.	4039	DANIEL TORO	ANTICIPO DI-14-0077 Y 0079	1000.00	14541.66	
18-dic	TRANSF.	4040	NARCISA CEU	ANTICIPO DI-14-0080	6000.00	8541.66	

8

19-dic			999	TREFILEC	PAGO FACTURA SIS 1413 Y REEMBOLSOS	2979,42	11000,00
19-dic	N/D	4041		S.R.L.	IMPUESTOS RET. MES DE NOVI/14	576,62	11029,44
23-dic	TRANSF	4042		COLON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0081	800,00	10229,44
29-dic	TRANSF	4043		EMERG GENCY 74	MONITOREO	48,97	10278,41
29-dic	TRANSF	4044		JOSE E. MENDOZA	F. RESERVA DICIEMBRE 2014	56,64	10335,05
29-dic	TRANSF	4045		EDISON ECHEVERRIA	F. RESERVA DICIEMBRE 2014	64,97	10400,02
29-dic	N/D	4046		EMMAP	AGUA OFICINA	7,09	10407,11
29-dic	TRANSF	4047		NARCIZA CELU	HONORARIOS-REEMBOLSO-TRANSPORTE DI-14-0073	3308,42	6715,53
29-dic	TRANSF	4048		COLON GARCIA	HONORARIOS-REEMBOLSO DI-14-0075-76-77-78	1747,34	4968,19
29-dic			960	EXPLOCEM	ANTI DPO DI-14-0081	1700,00	6696,19
29-dic			961	EXPLOCEM	ANTI DPO DI-14-0078	1790,00	8486,19
31-dic	N/D			SC HOCHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 DICI 14	13,51	8499,70

CHEQUES Y TRANSFERENCIAS, PENDIENTES DE PAGO POR EL BANCO

FECHA	CHEQUE	EGRESO	INGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO		
15 nov	1548	4011		EXPLOCEM	DEVOLUCION SALDO DI-14-0072	3546,82	
09-dic	1584	4025		JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS NOV/14	90,00	
08-dic	1556	4029		JOSE E. MENDOZA	PAGO DECIMO TERCER TURNO DI Q/23 A NOV/14	690,00	
						4316,82	4 316,82
							12.746,64

[Handwritten signature]

LISC COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS S.A. S.A.

BANCO DEL PICHINCHA - CT AH. # 2288625366
DEL 01 DE ENERO 2014 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FECHA	CHUBA	EGRESO #	INGRESO #	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SAIDO
								30004,30
9-feb-14	RETIRO EFEC	3752		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CT.AH. A CT. CT		10000,00	20004,30
12-feb-14	RET EFECTIVO	3759		NARCISA CILU	ANTICIPO DI-14-007		4500,00	15504,30 OK
17-feb-14		3766		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE ACT. CT	4500,00		20004,30
5-mar-14	EFFECTIVO	3827		ANTONIO VERA	TRANSPORTE		9400,00	10604,30
11-jun-14	RETIRO EFEC	3886		CULON GARCIA	ANTICIPO DI-14-0040		4000,00	6604,30
13-jun-14	N/D				SERVICIOS BANCARIOS AL 11 JULIO/14		2,12	6602,18
19-jun-14	N/C				INTERESES	0,62		6601,56 OK
13-jun-14	RETIRO EFEC	3956-1		VARIOS	PAGO IESS-P.R. UIC SUP DIAS, PAGO SR. TORO-TRANSP		1302,08	5299,48
16-jun-14		3968	517-1	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE CT.AH. A CT. CT		1200,00	4099,48
30-jun-14		3999-1		JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCENA		200,00	3899,48 OK
30-jun-14			928	DC DEL PICHINCHA	TRANSFERENCIA DE CT. CT. A CT.AH.	4500,00		3449,48
								7899,48
18-sep-14	EFFECTIVO	3946		IESS	APORTES Y F.F., AGOSTO/14		288,33	7611,15
3-oct-14	TRANSF	3967		JOSE E. MENDOZA	PAGO SUELDO Y MOVILIZ.		616,42	6994,73
3-oct-14				IESS	TRANSFERENCIA DE CT. CT	3600,00		3394,73
31-dic-14								10394,73 OK

E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
PROVEEDORES

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA de cancelacion
29-dic-14	COLON GARCIA F/32673	HONORARIOS DI-14-0081	226,48	02-feb-15 E/4080
30-dic-14	SR. SEGUNDO D. TORO	TRANSPORTE	3290,00	23-ene-15 E/4075
30-dic-14	COLON GARCIA F/32691	HONORARIOS DI-14-0083	226,48	02-feb-15 E/4080
30-dic-14	VERA QUIJUE ANTONIO	TRANSPORTE	4198,69	04-feb-15 E/4081
31-dic-14	LCD. ZURITA	HONORARIOS DIC/14	280,00	06-ene-15 E/4056
31-dic-14	SR. EDUARDO MENDOZA	HONORARIOS DIC/14	112,00	21-ene-15 E/4056
			<u>8337,65</u>	8337,65

CUENTAS POR LIQUIDAR

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION
15-nov-14	EXPLOCEN	CH/1548	3546,82	REINGRESA CHEQ. 30 ENERO/15
			<u>3546,82</u>	3546,82

ANTICIPO CLIENTES

ANTICIPOS POR LIQUIDAR VARIOS	SR. DANIEL TORO	<u>10874,54</u>	10874,54 E/4111 DEL 13 DE MARZO/15
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------------

TOTAL 22559,01

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EMPLEADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA de cancelacion
31-dic-14	EMPLEADOS	SUELDO-F RESERVA-MOVILIZAC DIC/14	1460,00	5-ene-15 E/4049
31-dic-14	SR. EDUARDO MENDOZA	F RESERVA DE DIC/14	56,64	21-ene-15 E/4067
31-dic-14	SR. EDISON ECHEVERRIA	F RESERVA DE DIC/14	64,97	21-ene-15 E/4068
31-dic-14	SR. EDISON ECHEVERRIA	REPOSIC GASTOS A DIC/14	302,25	21-ene-15 E/4070
31-dic-14	SR. EDUARDO MENDOZA	REPOSIC GASTOS A DIC/14	214,51	21-ene-15 E/4071
31-dic-14	DECIMOS SUELDOS	PROPORCIONAL DE DIC/14	526,67	
			<u>2625,04</u>	


Lcto. Victor H. Zurita J.
Contador General

EJSC COMERCIO EXTERIOR YADUANASCA.LTDA.

RETENCIONES TRIBUTARIAS REALIZADAS POR LOS CLIENTES
DEL 1 RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FENÁ	AGENTE RETENCION	COMPROBANTE RETENCION	AFACTURA N°	BASE IMPOSIBLE	%	TOTAL	1%	2%	10%
08-ene	PROCELEC	852	1458	355,00	2%	7,10		7,10	
08-ene	PROCELEC	852	1458	355,00	1%	3,55	3,55		
08-ene	PROCELEC	12870	1462	335,00	2%	6,70		6,70	
08-ene	PROCELEC	12870	1462	10,00	2%	0,20	0,20		
14-ene-14	EXPLOCEB	10074	1463	4132,54	1%	41,33		41,33	
14-ene-14	EXPLOCEB	10021	1465	4103,09	2%	82,06	82,06		
21-ene-14	EXPLOCEB	10027	1467	600,00	2%	12,00		12,00	
29-ene-14	EXPLOCEB	10014	1469	1367,00	2%	27,34		27,34	
29-ene-14	EXPLOCEB	10058	1471	1174,00	2%	23,48		23,48	
29-ene-14	EXPLOCEB	10052	1473	225,00	2%	4,50		4,50	
29-ene-14	EXPLOCEB	10061	1475	6520,00	2%	130,40		130,40	
29-ene-14	EXPLOCEB	10060	1477	4311,40	2%	86,23		86,23	
29-ene-14	EXPLOCEB	10059	1479	1760,20	2%	35,20		35,20	
30-ene-14	EXPLOCEB		1481	2012,68	2%	40,25		40,25	
19-feb-14	EXPLOCEB	11448	1492	1442,42	2%	28,85		28,85	
19-feb-14	EXPLOCEB	11446	1485	705,00	2%	14,10		14,10	
19-feb-14	EXPLOCEB	11447	1487	400,00	2%	8,00		8,00	
19-feb-14	EXPLOCEB	11449	1489	910,00	2%	18,20		18,20	
14-feb-14	EXPLOCEB	11455	1491	2791,38	2%	55,83		55,83	
14-feb-14	EXPLOCEB	11456	1493	1074,38	2%	21,49		21,49	
	OL SPILL CONTROL PRODUCTS		1497						
			1497						
24-feb-14	EXPLOCEB	11457	1498	171,37	2%	3,43		3,43	
24-feb-14	SERVIMETAL	11456	1502	400,00	2%	8,00		8,00	
24-feb-14	SERVIMETAL	11455	1505	265,00	1%	2,65		2,65	
	EXPLOCEB		1507						
			1508						
20-feb-14	EXPLOCEB	11461	1508	450,00	2%	9,00		9,00	
20-feb-14	EXPLOCEB	11462	1509	1000,00	1%	10,00		10,00	
20-feb-14	EXPLOCEB	11466	1509	1611,05	2%	32,22		32,22	
20-feb-14	EXPLOCEB	11467	1511	2742,95	2%	54,86		54,86	
29-mar-14	EXPLOCEB	11519	1513	5950,00	2%	119,00		119,00	
28-mar-14	EXPLOCEB	11540	1515	600,00	2%	12,00		12,00	
31-mar-14	EXPLOCEB	11547	1517	550,00	2%	11,00		11,00	
31-mar-14	EXPLOCEB	11547	1517	600,00	2%	12,00		12,00	
31-mar-14	EXPLOCEB	11546	1520	250,00	2%	5,00		5,00	
21-abr-14	TRIPLEC	8490	1523	793,19	2%	15,86		15,86	
30-abr-14	EXPLOCEB	11610	1524	9263,38	2%	185,27		185,27	
30-abr-14	EXPLOCEB	11612	1526	476,00	2%	9,52		9,52	
30-abr-14	EXPLOCEB	11617	1530	8729,28	2%	174,59		174,59	
30-abr-14	EXPLOCEB	11619	1538	1005,46	2%	20,11		20,11	
30-abr-14	EXPLOCEB	11620	1532	2740,76	2%	54,81		54,81	
21-may-14	EXPLOCEB	11679	1534	2248,28	2%	44,97		44,97	
11-may-14	EXPLOCEB	11680	1536	100,00	2%	2,00		2,00	
30-may-14	EXPLOCEB	11692	1538	1707,90	2%	34,16		34,16	
30-may-14	EXPLOCEB	11685	1540	854,66	2%	17,09		17,09	
11-may-14	EXPLOCEB	11687	1542	450,00	2%	9,00		9,00	
31-may-14	EXPLOCEB	11689	1545	2729,71	2%	54,59		54,59	
5-jun-14	GEOSERVICIOS	8616	1547	25,00	1%	0,25		0,25	
5-jun-14	GEOSERVICIOS	8616	1547	450,00	2%	9,00		9,00	
8-jun-14	GEOSERVICIOS	4017	1549	25,00	1%	0,25		0,25	
8-jun-14	GEOSERVICIOS	4017	1549	400,00	2%	8,00		8,00	
7-jun-14	TRIPLEC	8548	1551	586,85	2%	11,74		11,74	
30-jun-14	EXPLOCEB	11753	1553	1000,00	2%	20,00		20,00	
28-jul-14	EXPLOCEB	11764	1554	1206,79	2%	24,14		24,14	
29-jul-14	EXPLOCEB	11765	1556	4104,40	2%	82,09		82,09	
29-jul-14	EXPLOCEB	11767	1558	1709,64	2%	34,19		34,19	
28-jul-14	EXPLOCEB	11768	1560	2767,32	2%	55,35		55,35	
29-jul-14	EXPLOCEB	11769	1562	1420,32	2%	28,41		28,41	
29-jul-14	EXPLOCEB	11790	1564	1300,00	2%	26,00		26,00	
31-jul-14	EXPLOCEB	11801	1566	2492,31	2%	49,85		49,85	
21-jul-14	EXPLOCEB	11805	1568	15770,63	2%	315,41		315,41	
30-ago-14	EXPLOCEB	12014	1570	2279,97	2%	45,60		45,60	
30-ago-14	EXPLOCEB	12044	1572	2450,00	2%	49,00		49,00	
30-ago-14	EXPLOCEB	12046	1574	400,00	2%	8,00		8,00	
30-ago-14	EXPLOCEB	12041	1575	1150,00	2%	23,00		23,00	
30-ago-14	EXPLOCEB	12043	1577	6253,26	2%	125,07		125,07	
30-ago-14	EXPLOCEB	12047	1580	1000,00	2%	20,00		20,00	
30-ago-14	EXPLOCEB	12058	1582	900,00	2%	18,00		18,00	
30-ago-14	EXPLOCEB	12052	1584	750,00	2%	15,00		15,00	
15-sep-14	EXPLOCEB	12008	1587	4307,79	2%	86,16		86,16	
15-sep-14	EXPLOCEB	12107	1589	12250,04	2%	245,00		245,00	
15-sep-14	EXPLOCEB	12112	1592	1148,16	2%	22,96		22,96	
15-sep-14	EXPLOCEB	8766	1594	551,63	2%	11,03		11,03	
30-sep-14	EXPLOCEB	12110	1595	5976,90	2%	119,54		119,54	
	EXPLOCEB		1597	0,00	2%	0,00		0,00	
18-oct-14	EXPLOCEB	12163	1598	2240,96	2%	44,82		44,82	
18-oct-14	EXPLOCEB	12164	1600	850,00	2%	17,00		17,00	
30-oct-14	EXPLOCEB	12176	1602	8224,40	2%	164,49		164,49	
30-oct-14	EXPLOCEB	12024	1604	1376,95	2%	27,54		27,54	
30-oct-14	EXPLOCEB	12027	1605	8245,32	2%	164,91		164,91	
30-oct-14	EXPLOCEB	12022	1608	875,00	2%	17,50		17,50	
31-oct-14	EXPLOCEB	12022	1610	4175,04	2%	83,50		83,50	
31-oct-14	EXPLOCEB	12034	1612	1000,00	2%	20,00		20,00	
26-nov-14	TRIPLEC	8892	1613	470,63	2%	9,41		9,41	
30-nov-14	EXPLOCEB	12063	1614	10104,94	2%	202,10		202,10	
30-nov-14	EXPLOCEB	12092	1616	2075,01	2%	41,50		41,50	
30-nov-14	EXPLOCEB	12099	1619	750,00	2%	15,00		15,00	
23-dic-14	EXPLOCEB	12139	1620	1000,00	2%	20,00		20,00	
23-dic-14	EXPLOCEB	12150	1623	1173,05	2%	23,46		23,46	
23-dic-14	EXPLOCEB	12162	1625	1242,89	2%	24,86		24,86	
23-dic-14	EXPLOCEB	12169	1627	200,00	2%	4,00		4,00	
23-dic-14	EXPLOCEB	12166	1629	8264,90	2%	165,30		165,30	
23-dic-14	EXPLOCEB	12167	1632	1227,26	2%	24,54		24,54	

EXPLOCEB 554,05
PROCELEC 17,33

571,38

571,38

SERVIMETAL 12,25
EXPLOCEB 370,73
OL SPILL 0,00

382,97

382,97

EXPLOCEB 163,00

161,00

161,00

EXPLOCEB 474,51
TRIPLEC 25,86

499,36

499,36

EXPLOCEB 161,02

161,42

161,42

EXPLOCEB 10,00
GEOSERVICIO 16,40
TRIPLEC 11,97

38,37

38,37

EXPLOCEB 641,19

641,19

641,19

EXPLOCEB 275,66

275,66

275,66

EXPLOCEB 475,84
TRIPLEC 11,24

487,08

487,08

EXPLOCEB 575,38

575,38

575,38

EXPLOCEB 443,03

443,03

443,03

EXPLOCEB 266,84

266,84

266,84

E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.

CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA :

FECHA	FACTURA	CLIENTE	CONCEPTO	VALOR	FECHA Cancelacion
14-sep-09	334	ASDRUBAL MARTINEZ	TRANSPORTE Y HONORARIOS	135,71	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
14-sep-09	335	ASDRUBAL MARTINEZ	REEMBOLSO	152,19	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
20-oct-09	349	ASDRUBAL MARTINEZ	TRANSPORTE Y HONORARIOS	264,69	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
20-oct-09	350	ASDRUBAL MARTINEZ	REEMBOLSO	153,66	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
26-nov-09	361	ASDRUBAL MARTINEZ	REEMBOLSO	153,66	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
30-nov-09	360	ASDRUBAL MARTINEZ	TRANSPORTE Y HONORARIOS	302,40	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
7-sep-10	512	ESCUELA POLITECNICA	SERVICIOS	204,11	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
31-ene-11	580	EXPLOCEN	REEMBOLSO	682,17	SE SOLICITA SE DE EL TRAMITE PARA SU COBRO
21-sep-12		RAUL GRANJA		5000,00	
24-sep-13	1403	PORCELEC OH-13-00101	REEMBOLSO	54,12	
18-nov-13	1430	PORCELEC OH-13-00120	REEMBOLSO	38,13	
19-nov-14	1617	EXPLOCEN	REEMBOLSO	445,02	02-feb-15 1/972
26-nov-14	1619	EXPLOCEN	TRANSPORTE Y HONORARIOS	774,00	02-feb-15 1/972
9-dic-14	1620	EXPLOCEN	TRANSPORTE Y HONORARIOS	1024	02-feb-15 1/972
9-dic-14	1621	EXPLOCEN	REEMBOLSO	252,27	02-feb-15 1/972
12-dic-14	1622	EXPLOCEN	REEMBOLSO	81,97	02-feb-15 1/972
17-dic-14	1624	EXPLOCEN	REEMBOLSO	225,16	02-feb-15 1/972
23-dic-14	1626	EXPLOCEN	REEMBOLSO	93,80	02-feb-15 1/972
23-dic-14	1627	EXPLOCEN	TRANSPORTE Y HONORARIOS	1024,00	02-feb-15 1/972
23-dic-14	1628	EXPLOCEN	REEMBOLSO	516,63	02-feb-15 1/972
29-dic-14	1630	EXPLOCEN	REEMBOLSO	1040,43	02-feb-15 1/972
29-dic-14	1632	EXPLOCEN	REEMBOLSO	424,45	02-feb-15 1/972
30-dic-14	1633	EXPLOCEN	TRANSPORTE Y HONORARIOS	448,20	02-feb-15 1/972
				13690,76	