

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

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
BANCOS:			PROVEEDORES Y OTROS	15020,29	18664,63
AHORROS	28737,21	29745,60	SOCIOS-EMPLEADOS	<u>3644,34</u>	
CT. CORRIENTE	<u>1008,39</u>		15% UTILIDAD EMPLEADOS		2950,61
CUENTAS X COBRAR:		8498,00	RETENCIONES TRIBUT.X PAGAR		150,97
CLIENTES	6748,00		I.V.A.	0,00	
SOCIOS-EMPLEADOS	<u>1750,00</u>		RETENCIONES I.V.A.	34,05	
GARANTIAS:		500,00	RET. IMPUESTO RENTA	<u>126,92</u>	
SR.ALFONSO PADILLA	<u>500,00</u>		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		3678,42
CREDITOS TRIBUTARIO		19950,74	EJERCICIO 2015		
SALIDA DIVISAS	4759,04		IESS X PAGAR		652,31
IMP RENT RETENIDOS /2015	3982,47		APORTE	540,00	
IMP RENT AL 2014	10035,30		PRESTAMOS EMPLEADOS	<u>208,18</u>	
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	<u>1173,93</u>		FONDOS DE RESERVA	<u>104,13</u>	
INVENTARIOS		0,00	PASIVO LARGO PLAZO		0,00
ACTIVO FIJO		55,21	PATRIMONIO		32442,61
EQUIPOS DE OFICINA	4719,21		CAPITAL		600,00
MUEBLES Y ENSERES	385,00		SR. EDISON ECHEVERRIA	250,00	
DEP. ACTIVO FIJO	<u>-5049,00</u>		SR. JOSE MENDOZA	250,00	
ACTIVO DIFERIDO		0,00	SR. SANTIAGO MEJIA	<u>100,00</u>	
			FUTURA CAPITALIZACION		1050,01
			SR. EDISON ECHEVERRIA	389,59	
			SR. JOSE MENDOZA	270,83	
			SR. SANTIAGO MEJIA	<u>389,59</u>	
			RESERVA LEGAL		2541,08
			UTILIDAD/PERDIDA		28251,52
			UTILIDAD- EJERC-2010	1801,88	
			UTILIDAD- EJERC-2011	19613,36	
			UTILIDAD- EJERC-2012	10837,23	
			PERDIDA 2013	-10836,22	
			PERDIDA 2014	-5555,32	
			UTILIDAD 2015	<u>12389,59</u>	
TOTAL...ACTIVOS.....		58749,55	TOTAL...PASIVO Y PATRIMONIO		58749,55

JOSE EDUARDO MENDOZA ANDRADE
GERENTE GENERAL

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

Quito 31 de Diciembre del 2015



ESTADO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS

WILEY-INTERSCIENCE, 605 THIRD AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10016

PAIS/PAISES	MONEDAS	RELACION PRESTADO CREDITADO	MONEDA	MONEDA	MONEDA
ARGENTINA	ARGENTINOS	100.00	100.00	100.00	100.00
BRAZIL	REALS	1.00	1.00	1.00	1.00
CHINA	YUANES	1.00	1.00	1.00	1.00
COLOMBIA	PESOS	1.00	1.00	1.00	1.00
EUROPA	EUROS	1.00	1.00	1.00	1.00
ESTADOS UNIDOS	DOLARES	1.00	1.00	1.00	1.00
JAPON	YENES	1.00	1.00	1.00	1.00
MEXICO	PESOS	1.00	1.00	1.00	1.00
PERU	SOLES	1.00	1.00	1.00	1.00
RUSSIA	RUBLES	1.00	1.00	1.00	1.00
UKRAINE	GRIVNAS	1.00	1.00	1.00	1.00
USA	DOLLARS	1.00	1.00	1.00	1.00
VENEZUELA	BOLIVARES	1.00	1.00	1.00	1.00

www.elsevier.com

1000000

[Signature]
JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ, JR.
ASSISTANT GENERAL

LOS VOTOS JUNTA 7
COMISION GENERAL
CPN 21152



EGRESOS - GASTOS DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
GASTOS - EGRESOS													
ARRENDOS	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	3840.00
CORREO	14.92	8.15	8.22	13.20	14.80	14.80	14.80	1.26	15.00	2.10	4.00	4.00	86.60
HONORARIOS-COMISIONES-SERVICIOS	1580.74	1346.11	1346.11	1533.31	1380.97	1321.94	1380.23	1210.51	1427.91	675.89	293.00	250.00	13393.20
TELEFONO-INTERNET	73.00	30.00	33.57	65.44	69.09	63.04	66.25	70.00	30.00	104.13	61.41	66.33	744.08
LUZ-AGUA	12.96	14.01	13.29	11.31	14.84	8.86	24.38	15.04	12.09	12.06	4.10	33.59	191.25
UTILES OFICINA-FACILITADORES-PAG. WWW				64.33	59.70		12.49	120.00	23.25				249.77
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO	3100.00	8178.42	2623.00	4790.00	24434.34	11790.00	8052.42	3680.00	16430.40	6783.13	8918.28	10366.30	136694.29
TRANSPORTE CARGA	31.76	44.66	230.20		66.96	140.48	4.50	80.00			638.43	1115.55	1811.48
MONTAJE -MANTENIMIENTO-REFRIGERIO					745.13	45.20	38.50	193.00	38.50	200.48	872.43	208.2	2983.10
VARIOS-MONITOREO-PATENTES-CONTRIBUCIONES	55.46	48.20	36.50	171.70	745.13	45.20	250.00	2542.12	64552.36		2988.40		11728.40
IMPORTACIONES-COMP. MERCADERIA	5144.87	15972.59	5317.86	30381.54	23384.35	13365.14	10113.09	32011.06	63130.33	8107.46	15428.02	11694.04	307885.27
REMOBILIZACIONES													
	3195.00	5195.00	1070.00	2260.00	1300.00	3560.00	8524.00	3246.00	3211.00	0.00	0.00	0.00	28711.00
TOTAL	8394.87	18150.29	6387.86	32841.54	24684.35	17296.14	18137.09	33687.06	84141.33	8107.46	13403.62	11694.04	276606.17

TOTAL

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OTROS GASTOS FIJOS													
APORTES ESSF. RESERVA	290.96	512.08	512.08	512.08	512.08	512.08	512.08	512.08	512.08	512.08	512.08	512.08	5811.96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	63.40	760.80
SUELDOS	1480.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	29900.00
DECIJOS	180.67	297.33	297.33	297.33	297.33	297.33	297.33	297.33	297.33	297.33	297.33	297.33	3527.33
TOTAL	2001.12	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	3342.80	38774.88

TOTAL

TOTAL

	TOTAL EGRESOS	TOTAL	%
APORTES ESSF. RESERVA	5931.96	2.97	
ARRENDOS	3840.00	1.29	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760.80	0.27	
SUELDOS	29900.00	10.11	
DECIJOS	3527.33	1.09	
CORREO	86.60	0.03	
HONORARIOS-COMISIONES	13393.20	4.67	
TELEFONO-INTERNET	744.09	0.26	
LUZ-AGUA	150.55	0.05	
UTILES OFICINA	1421.25	0.50	
UTILES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO	36.08	0.01	
TRANSPORTE CARGA	1811.48	0.64	
MONTAJE -MANTENIMIENTO-REFRIGERIO	1135.55	0.40	
EQUIPO DE OFICINA	151.46	0.05	
VARIOS	2983.10	0.93	
IMPORTACIONES-COMP. MERCADERIA	11728.40	4.03	
TOTAL	296606.17	100.00	



[Handwritten signature]

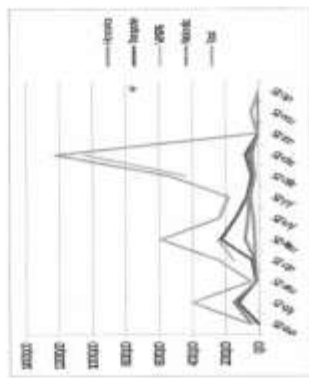
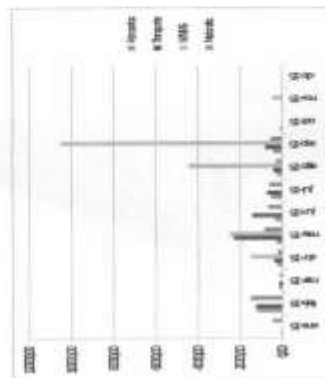
E.L.B. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS S.A. LTDA.
Comercio Exterior y Aduanas S.A. Ltda.
Dist. Sucre 054-81 y Manuel Saravia
Teléfono: 331 1422

INGRESOS AÑO 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS													
HONORARIOS - SERVICIOS PRESTADOS	843.43	1238.22	1703.55	2442.31	2867.72	3403.38	3715.20	2815.83	4261.74	5021.62			38055.97
TRANSPORTE	360.00	1250.00	1793.00	4020.00	2200.00	4400.00	7200.00	4200.00	700.00				7520.00
VENTA PRODUCTO IMPORTADO				1814.00	2480.00			4442.00	12518.00		4500.00		18426.00
POR PAGOS DIRECTOS EN MONEDA	4139.00	15112.15	1443.31	2353.13	8538.72	6607.24	5397.46	3772.31	5478.64				5262.42
	3571.60	4765.30	4853.96	2359.44	3557.44	3472.00	1845.70	5475.00	12259.36	100.00	4500.00	0.00	38887.46
DEVOLUCIONES REMOLQUES NACIONALES	4035.50	15112.15	1443.31	2353.13	8538.72	6607.24	5397.46	3772.31	5478.64				5262.42
	1231.42	35048.22	3452.65	21559.31	53837.72	17325.26	15480.30	51287.65	117597.74	1020.00	4500.00	0.00	385725.57

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EXPENSAS													
VALORES PAGAR Y A.	1891.41	1472.96	1422.38	1864.11	2317.07	1223.34	1678.51	2023.08	2319.80	833.12	1148.34	1218.42	19926.12
VALORES NO PAGOS Y A.	8033.46	14878.43	4865.28	8394.31	20718.96	16075.80	14459.19	24564.08	64510.31	1777.36	10403.82	14336.94	115645.91
REPORTACIONES COMPARECIDA	22962.42												
	8324.87	16142.39	6287.66	10243.54	30736.83	17390.14	16103.66	24657.56	83823.15	8107.48	13428.62	11934.34	386322.87

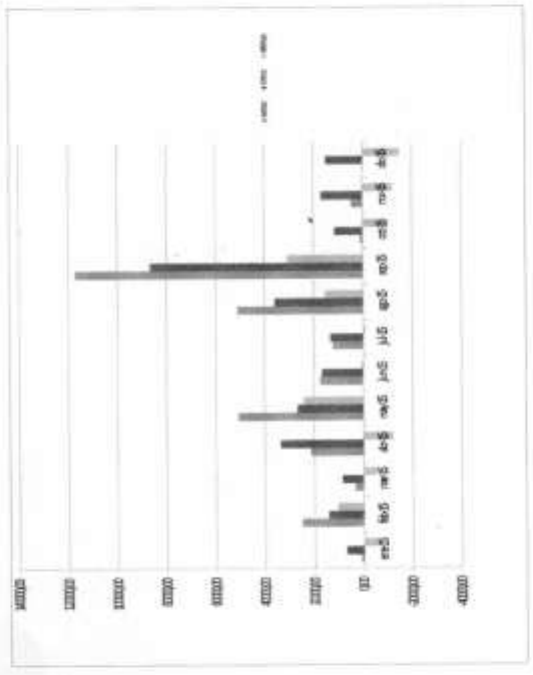
	Moneda	Transporte	VENTAS	Nacional	Total
ene-15	843.42	360.00	1238.22	4020.00	1511.02
feb-15	1238.22	1250.00	1793.00	1512.13	4163.35
mar-15	1703.55	1793.00	2442.31	1443.31	4883.06
abr-15	2442.31	4020.00	1514.00	2303.13	23065.44
may-15	2867.72	2200.00	2480.00	638.72	5374.44
jun-15	3403.38	4400.00	1400.00	6607.24	24712.68
jul-15	3715.20	7200.00	4442.00	5861.45	36451.78
ago-15	2815.83	4200.00	3772.31	5478.64	5478.64
sep-15	4261.74	1750.00	12518.00	5418.04	12259.36
oct-15	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
nov-15	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00
dic-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38055.97	7520.00	14324.00	52591.43	38887.46



Manila



[Handwritten signature]



	INGRESOS	EGRESOS	DIFFERENCIA
ene-15	13,331.42	7,147.90	-3,944.57
feb-15	25,548.22	14,312.21	10,733.01
mar-15	34,150.05	8,860.48	-2,056.80
abr-15	21,558.31	33,774.36	-12,166.05
may-15	5,837.72	26,727.17	24,110.55
jun-15	17,905.36	10,741.96	703.40
jul-15	12,460.30	13,496.51	-496.21
ago-15	51,287.05	35,953.88	15,333.77
sep-15	117,166.74	86,473.15	30,726.59
oct-15	10,020.00	11,480.30	-1,460.30
nov-15	4,590.00	10,771.44	-5,221.44
dic-15	0.00	1,538.86	-1,538.86
Total	326,520.87	284,454.27	184,763.70

E. J. S.
Comercio Exterior y Aduanas Cia.Ltda.
Shuaras OE4-85 y Manuel Serrano
Telefax: 330 1422 - 330 1828
QUITO-ECUADOR

DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO	19670,70
(-) 15 % PARTICIPACION EMPLEADOS	-2950,61
UTILIDAD GRAVABLE	<u>16720,10</u>
22 % IMPUESTO RENTA	-3678,42
UTILIDAD BRUTA	<u>13041,67</u>
RESERVA LEGAL 5 %	-652,08
	<u>12389,59</u>

IMPUESTO RENTA AÑO 2015	3678,42
(-) RETENC. TRIBUTARIAS REALIZADAS	-3982,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO SALIDA DE DIVISAS	-4758,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-10035,30
IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR	<u>-15098,40</u>

CALCULO UTILIDADES	<u>2950,61</u>	15%	
TRABAJADORES	1967,07	10%	2 EMPLEADOS 983,54 983,54
HIJOS	983,54	5%	2 CARGAS FAMILIARES 491,77 1 (SR. ECHEVERRIA) 491,77 1 (SR. MENDOZA)
	<u>2950,61</u>		


JOSE EDUARDO MENDOZA ANDRADE
GERENTE GENERAL




LCDO. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL

DOI: 10.1002/for



21-ago	N/D		BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 JULIO/15	7,05	10092,41	CH	7,06
23-ago	N/D	4224	TV CABLE	INTERNET	34,62	10017,00		34,61
04-ago	TRANSF	4225	NARCIZA CELI	HONORARIOS-TRANSP. Y REMBOLSO DE 01-15-34 Y 35	1088,43	8469,38		1598,42
09-ago	1457	4125-2	ALFONSO PADILLA	ARRENDADO ORIGINA AGOSTO/15	300,00	8159,38		300,00
07-ago	TRANSF	4227	JOSÉ E. MENDOZA Y E. SCHERRERIA	SUELDO Y DEC. MES DE JULIO/15	1050,07	4181,31		1050,07
07-ago			EDISON ECHEVERRIA	PRESTAMO A ES	10000,00	21301,31	15000,00	
13-ago	TRANSF	4228	EDC	TRANSFERENCIA A CT. AH.	15000,00	6701,31		15000,00
13-ago	TRANSF	4229	EDC	TRANSFERENCIA A CT. AH.	3000,00	3701,31		3000,00
10-ago	1610	4121	JOSÉ ROBERTO	PAGA PAGO PULCERARIO IMPORTACION ES-2015-001	282,24	3351,05		150,28
10-ago	1622	4123	LCD. ZURITA	PAGO HONORARIO JULIO/15 - DEC. PRESTAM. Y REPOSICION	104,50	3046,55		104,50
10-ago	1620	4123	IBB	PAGO APOSTE. F. R. Y PRESTAMOS DE JULIO/15	333,49	3400,04		562,49
	1623				102,88	3393,87		301,28
10-ago	N/D	4234	3RI	IMPUESTO MES DE JULIO/15	439,85	1643,13		439,85
10-ago	N/D	4235	E.E.O.	LUZ ORIGINA	8,40	2034,52		5,00
10-ago	N/D	4236	C.N.T.	TELEFONO OFICINA	76,34	2040,77		25,19
21-ago			SR. RAUL GRANDA	PAGO PARCIAL DE PRESTAMO	1000,00	2360,33	1000,00	
24-ago	1622	4227	SENAR	PAGO IMPUESTO IMPORTACION ES-2015-001	1000,00	2360,33		2367,91
25-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-041	2400,00	2772,43	2400,00	
25-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-040	5000,00	7671,43	5000,00	
26-ago	TRANSF	4228	NARCIZA CELI	ANTICIPO INV. MES-2015-001	750,00	7621,43		350,00
26-ago			SERVIMETAL	PAGO P.17311 Y 1711 DECE	488,34	4333,76	488,34	
26-ago	TRANSF	4238	MANUEL RAMOS	PAGO HONORARIOS TRANSITO (SERVIMETAL)	225,00	1079,76		225,00
26-ago	TRANSF	4240	DANIEL TORO	TRANSPORTE 01-15-033 Y 35	871,20	2704,96		871,20
26-ago	TRANSF	4243	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-004R Y 42	8000,00	2394,54		5000,00
26-ago	1424	4243	MARCO LOPEZ RAMON	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	91,20	2125,74		91,20
26-ago	1425	4243	ANDRÉS JULIANO PIEDRA	PAGINA WEB EDC Y ANEXA-PAGO CREACION PAGINA	418,80	1709,94		418,80
21-ago	N/D		BC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 AGOSTO/15	5,45	1688,39	CH	5,45
03-ago	N/D	4244	E.E.O.	CUOTA EXTRAORDINARIA SEP-DECE/15	30,50	1641,45		30,50
03-ago	N/D	4245	TV CABLE	PAGO INTERNET	24,82	2426,04		34,61
03-ago			SINCHONRO CORPORATION	PAGO R/1739 DECE	4007,81	4824,75	4007,81	
03-ago	N/D	4246	ENAPAF	AGUA ORIGINA	4,05	4828,80		6,09
04-ago	TRANSF	4248	JOSÉ E. MENDOZA Y EDISON ECHEVERRIA	SUELDO MES DE AGOSTO/15	1050,07	6778,87		2050,07
04-ago	TRANSF	4250	JOSÉ E. MENDOZA Y EDISON ECHEVERRIA	PAGO 1470 SUELDO	700,00	4888,87		700,00
04-ago	TRANSF	4251	GARCIA E. GARCIA	PAGO HONORARIOS Y REMBOLSO VARIAS TRANSITE	1394,63	4047,37		1390,62
04-ago	TRANSF	4248	ENAP GENCI 24	MONITORIO ORIGINA	40,27	4047,37		40,27
04-ago	1477	4157	ANTONIO VERA QUINDE	TRANSPORTE R/1318	2101,34	4324,70		2182,36
04-ago	1434	4157	ANTONIO VERA QUINDE	ANTICIPO A/1713	1000,00	3951,70		3880,00
04-ago			TRERLADRO	PAGO FACTURA 1724	272,76	3007,46	272,76	
04-ago	TRANSF	4254	NARCIZA CELI	HONORARIOS-TRANSP. Y REMBOLSO 01-15-36-37-38 Y 39-40-41-42	3816,31	3886,33		3836,92
07-ago	1438	4155	JOSÉ ROBERTO	PULCERARIO IMPORTACION DE 1100000. EP CON ES	320,26	3566,47		318,08
10-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-004R	3000,00	4266,47	3000,00	
10-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-004R	1100,00	4306,47	1100,00	
10-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-004R	2701,00	4616,47	2701,00	
10-ago	1638	4156	LCD. VICTOR H. ZURITA	HONORARIOS AGOSTO/15	108,00	4800,47		100,00
10-ago	1638	4157	COLON GARCIA	ANTICIPO EDC-2015-004 IMPORTACION	1500,00	4450,47		1500,00
11-ago	1671	4258	ALFONSO PADILLA	ARRENDADO OFICINA	300,00	4450,47		300,00
11-ago	N/D		BC PICHINCHA	COSTO CHEQUERA	14,30	4425,17		16,26
14-ago	1473	4259	SENAR	IMPUESTO IMPORTACION ES-2015-004	6940,84	27291,47		6960,84
14-ago	1473	4260	IBB	APORTE-PRSTAMO F. R. MES DE AGOSTO/15	914,13	26477,13		854,11
14-ago	1494	4261	COLON GARCIA	ANTICIPO 01-15-004R Y 004R	2000,00	24477,13		2000,00
14-ago	TRANSF	4262	EDICION EXTERIOR	TRANSFERENCIA A LA CT. AH.	20000,00	6477,13		20000,00
14-ago	1473	4262	GARCIA E. GARCIA	ANTICIPO 01-15-004R	700,00	7277,13		700,00
16-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-004R	2000,00	10277,33	2000,00	
16-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-004R	2000,00	13377,33	2000,00	
16-ago			EXPLOCEM	ANTICIPO 01-15-004R	882,31	13730,52	882,31	
16-ago	TRANSF	4264	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-004R	1500,00	15230,52		1500,00
16-ago	TRANSF	4265	DANIEL TORO	ANTICIPO 01-15-004R	2000,00	6930,52		2000,00
17-ago	TRANSF	4268	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-004R	2500,00	6430,52		2500,00
23-ago	N/D	4270	3RI	PAGO IMPUESTO RETENIDO AGOSTO/15	1277,30	5157,82		1277,30
24-ago	N/D	4271	EDC	TRANSFERENCIA D/LA CT. AH.	5170,00	16333,32	5170,00	
24-ago	1477	4271	SENAR	LICITACION COMPLETA AG-2015-004	8010,40	17124,54		3012,68
03-ago	N/D	4272	BANCO DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 SEP/15	8,59	10035,95	CH	8,59
03-ago	N/D	4273	TV CABLE	INTERNET OCT/15	34,61	969,34		34,61
03-ago	N/D	4274	ENAPAF	TELEFONO OFICINA	72,44	976,90		32,44
03-ago	N/D	4274	ENAPAF	AGUA ALMACEN	4,05	920,81		6,09
03-ago	TRANSF	4275	SINCHONRO CORPORATION	PAGO FACTURA ES 1743 Y 1744	11280,65	12282,46	11280,65	
03-ago	TRANSF	4276	DANIEL TORO	TRANSPORTE 01-15-42 Y 1447 Y DEC 2015-004	1088,42	11132,46		1088,42
03-ago	TRANSF	4276	NARCIZA CELI	HONORARIOS-TRANSP. REMBOLSO 01-15-45, 46, 44	1007,07	10949,79		2088,07
03-ago	TRANSF	4277	JOSÉ E. MENDOZA Y E. SCHERRERIA	SUELDO Y DEC. MES DE SEP/15	2058,07	10786,77		2058,07
03-ago	TRANSF	4278	JUAN CARLOS COBO	PAGO PRESTAMO A ES	20000,00	8786,77	20000,00	
03-ago	TRANSF	4277	EDISON ECHEVERRIA	PAGO PRESTAMO A ES	15000,00	7286,77	15000,00	
03-ago	TRANSF	4280	ENAP GENCI 24	MONITORIO ORIGINA	40,27	7327,04		40,27
03-ago	1438	4281	GARCIA GARCIA	ANTICIPO 01-15-004R	820,00	7212,75		820,00
03-ago	1479	4282	LCD. ZURITA	HONORARIOS SEP/15 Y DEC. PRESTAMO (M 4)	100,00	7012,75		100,00
03-ago	1440	4283	ALFONSO PADILLA	ARRENDADO OFICINA (SUELDO 5 34,00)	300,00	7112,75		300,00
03-ago	1441	4284	JOSÉ E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA SEP/15	104,50	7140,60		104,50
03-ago	TRANSF	4285	EDISON ECHEVERRIA	REPOSICION GASTOS ORIGINA	466,47	7694,11		466,47
03-ago	TRANSF	4287	ANTONIO VERA QUINDE	PAGO TRANSPORTE A/1715	8952,00	41892,11		8952,00
03-ago	TRANSF	4288	GARCIA GARCIA	TRANSFERENCIA A LA CT. AH.	50000,00	11992,11		50000,00
17-ago	1443	4288-2	GARCIA GARCIA	HONORARIOS. REMBOLSO VARIAS TRANSITE	444,58	11940,58		444,58
14-ago	TRANSF	4289	GARCIA GARCIA	ANTICIPO 01-15-004R	4714,31	4034,28	1400,00	6714,31
14-ago	N/D	4290	E.E.O.	ANTICIPO 01-15-004R	1600,00	4734,28		1600,00
14-ago	N/D	4291	IBB	LUZ ORIGINA	5,88	4720,43		5,88
17-ago			EXPLOCEM	APORTE-FR-PRSTAMOS MES DE SEP/15	857,88	3074,44		857,88
17-ago	TRANSF	4292	JOSÉ E. MENDOZA	PAGO FACTURAS ES (VARIAS 25 FACT/VER INGRESO)	7088,83	11442,42	7088,83	
20-ago	N/D	4294	S.R.I	REPOSICION GASTOS	330,48	11843,90		330,48
20-ago	1445	4295	JOSÉ E. MENDOZA	IMPUESTO MES DE SEP/15	3240,66	4601,32		3240,66
20-ago	1446	4296	MUNICIPIO DE QUITO	P RESERVA OCTUBRE/15	104,57	7647,35		104,57
27-ago			SERVIMETAL	PATRONO MUNICIPAL AÑO 2015	146,15	7793,04		146,15
27-ago			SERVIMETAL	PAGO FACTURA ES 1740 01-15-004R	1382,55	9074,58	1382,55	
04-ago	N/D	4297	BANCO DEL PICHINCHA	PAGO FACTURA ES 1744 01-15-004R	684,30	9658,78	684,30	
04-ago	N/D	4298	ENAPAF	SERVICIOS BANCARIOS AL 31-OCTUBRE/15	7,30	9630,49	CH	7,30
04-ago	N/D	4299	C.C.T.	AGUA ORIGINA	7,09	9624,40		7,09
04-ago	N/D	4300	TV CABLE	CUOTA NOV-DIC/15	30,10	9595,50		30,10
05-ago	TRANSF	4301	INTERNET	INTERNET NOV-DIC/15	34,61	9554,39		34,61
05-ago	TRANSF	4302	C.N.T.	TELEFONO OFICINA	40,80	9513,51		40,80
05-ago	TRANSF	4303	JOSÉ E. MENDOZA Y E. SCHERRERIA	SUELDO Y DEC. MES DE OCTUBRE/15	2058,07	7443,54		2058,07
05-ago	1447	4304	ALFONSO PADILLA	ARRENDADO OFICINA NOV/15 Y PAGO SUELDO DE OCT/15	240,00	7883,54		240,00
05-ago	1448	4305	ANGELICA BORJA	ANTICIPO COMPRA CORTINAS	200,00	6883,54		200,00
11-ago	1449	4306	REAFECTIVA TODAR	COMPRA MERCADERIA PARA VENTA-CINCA TELUN	832,80	6051,04		832,80
11-ago	TRANSF	4307	GONZALEZ JULIANO SERRIN	COMPRA MERCADERIA PARA VENTA-HAMBONO AL METAL	2472,30	3575,74		2472,30
23-ago	1451	4307	GARCIA GUANNA ANGELICA	COMPRA CORTINAS ROLLO PARA OFICINA	101,58	3794,38		101,58
23-ago	1452	4308	IBB	APORTE F. RESERVA Y PRESTAMOS OCT/15	894,11	2548,07		894,11
23-ago	1453	4309	MARCELO EL BODQUE	COMPRA SODA 2 PUESTOS	544,10	1995,97		544,10
23-ago			TRERLADRO	PAGO FACTURA ES 1746 01-15-004R	400,56	2404,53	400,56	
23-ago	N/D	4310	3RI	IMPUESTO RETENIDO EN OCTUBRE/15	172,01	2422,72		172,01
24-ago	1453	4311	LCD. ZURITA	HONORARIOS OCTUBRE/15 Y DEC. PRESTAMO (M 1)	100,00	2322,72		100,00
24-ago	N/D		BANCO DEL PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 NOV/15	3,45	2320,67	CH	3,45
01-dic	N/D	4312	JOSÉ E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA NOV/15	104,53	2224,54		104,53
04-dic	TRANSF	4313	TV CABLE	INTERNET DIC/15	32,70	2189,82		32,70
02-dic	1455	4317	JOSÉ E. MENDOZA Y EDISON ECHEVERRIA	SUELDO MES DE NOVIEMBRE/15	2058,07	332,76		2058,07
04-dic	N/D	4320	SANOS Y AGCAGADO	CURSO SEMINARIO COMPRAS PUBLICAS	175,20	-46,46		179,20
04-dic	N/D	4321	C.N.T.	TELEFONO OFICINA	36,85	-87,10		36,85
04-dic	N/D	4322	E.E.O.	LUZ ORIGINA	11,10	-95,30		12,10
04-dic			EDC	TRANSFERENCIA DE CT. AH.	2500,00	3400,80	2500,00	
04-dic	1454	4323	EXPLOCEM	DEVOLUCION POR ANTICIPO 01-15-0024	3800,00	400,80		3800,00
31-dic			SINCHONRO	PAGO FACTURA ES #1749	2040,80	2442,40	2040,80	

03-mar	N/D		SC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 MARZO/15	4,42	19579,19	OK	8,40
03-abr	N/D	4135	TV CABLE	INTERNET	34,61	20663,56		34,61
03-abr	TRANSF	4136	JOSE E. MENDOZA Y E. SCHENBERIA	BUENOS AIRES DE FERRERO/15	2086,25	17577,73		2086,25
04-abr	TRANSF	4137	NARCIZA CELI	HONORARIOS-TRANSPORTE Y REMBOLSO 01-15-014	522,71	17054,61		522,71
04-abr	TRANSF	4138	GARCIA GARCIA	HONORARIOS-TRANSPORTE 01-15-013 - 12 11 15	1274,04	15880,58		1274,04
07-abr	100 F	4139	JOSE E. MENDOZA	UNIDAD DE IMPUTACION ANILLO EP 005 GE	1182,39	14677,55		1182,39
09-abr	1000	4140	LOS VICTOR H. ZURITA	HONORARIOS MARZO/15	225,00	14452,55		225,00
09-abr	2000	4141	ALFONSO PADILLA	HONORARIOS MARZO/15	380,00	14072,55		380,00
12-abr	TRANSF	4142	DANIEL TORO	ARRIENDO OFICINA	0,00	14072,55		0,00
14-abr	TRANSF	4143	NARCIZA CELI	TRANSPORTE FERRERO	1078,21	12994,30		1078,21
14-abr	TRANSF	4144	EDMUNDO SCHENBERIA	HONORARIOS-TRANSPORTE Y REMBOLSO 100-05-2015002	1268,59	11725,71		1268,59
14-abr	TRANSF	4145	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS Y DEVOLUCIONES POR PAGOS	46,13	11679,58		46,13
14-abr	TRANSF	4146	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION POR PAGOS	444,13	11235,45		444,13
15-abr	TRANSF	4147	IBI	AFORTES MES DE MARZO/15	1202,00	10033,45		1202,00
15-abr	N/D	4148	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-0023	6,43	10027,02		6,43
15-abr	N/D	4149	E.E.G.	LUZ OFICINA	1600,00	8427,02	1000,00	38,05
15-abr	N/D	4150	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0023	20,00	8407,02		20,00
17-abr	TRANSF	4151	C.C.O.	CUOTA EXTRAORDINARIA	10500,00	1107,02		10500,00
17-abr	TRANSF	4152	TRANSFERENCIA DE ACT. CT	TRANSFERENCIA DE ACT. CT	1107,76	20,26	233,76	
17-abr	TRANSF	4153	EXPLOREN	PAGO FACTURA SS 2473-JA73-1470-2477-1478	1697,76	1677,26	1697,76	
17-abr	TRANSF	4154	TRIFILADE	PAGO FACTURA SS 2474	1697,76	1677,26	1697,76	
20-abr	TRANSF	4155	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-0023	2000,00	2077,26		2000,00
20-abr	TRANSF	4156	JOSE E. MENDOZA	Pago tramite de seguro 100-05-2015003	85,39	2092,65		85,39
20-abr	TRANSF	4157	JOSE E. MENDOZA	IMPUESTOS MES DE MARZO/15	142,70	1950,00		142,70
20-abr	TRANSF	4158	IBI	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0023	3300,00	1607,30	3700,00	
20-abr	TRANSF	4159	AGENCIA MAXIMIN GLOBA	GASTOS LOCALES MARZO/01-15-0017	1086,00	4921,30		1086,00
20-abr	TRANSF	4160	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0017	1588,00	3333,30	3000,00	
20-abr	TRANSF	4161	EDMUNDO SCHENBERIA	MONITOREO MES DE MARZO/15	46,97	3286,33		46,97
20-abr	TRANSF	4162	JOSE E. MENDOZA	PAGO ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0017	300,00	3286,33	200,00	
20-abr	TRANSF	4163	EDMUNDO SCHENBERIA	PAGO FACTURA SS 1400	1623,34	3286,33	1623,34	
20-abr	TRANSF	4164	EXPLOREN	PAGO ALMACENAJE 01-15-0017	442,21	2194,12		442,21
20-abr	TRANSF	4165	JOSE E. MENDOZA	PRESTAMO QUE REALIZA LA EMPRESA	2000,00	2194,12		2000,00
20-abr	TRANSF	4166	EDMUNDO SCHENBERIA	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0017	4100,00	2504,12		4100,00
20-abr	TRANSF	4167	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA MARZO/15	104,12	2608,24		104,12
20-abr	TRANSF	4168	JOSE E. MENDOZA	PAGO UNIDAD IMP 05-2015004 Y TRAMITE BOMBEROS 01-15-0017	3779,83	2230,41		3779,83
20-abr	TRANSF	4169	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0017	3000,00	2230,41	3000,00	
20-abr	TRANSF	4170	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0017	12346,00	320,41	12346,00	
20-abr	TRANSF	4171	NARCIZA CELI	ANTICIPO A TRAMITE 100-05-2015002	1000,00	320,41		1000,00
20-abr	TRANSF	4172	EDMUNDO SCHENBERIA	PAGO PRESTAMO A E.I.	3000,00	320,41		3000,00
20-abr	TRANSF	4173	JOSE E. MENDOZA	PAGO PRESTAMO A E.I.	10000,00	320,41		10000,00
20-abr	TRANSF	4174	ANTONIO VERA QUIROS	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0017	3000,00	2687,74		3000,00
20-abr	TRANSF	4175	HAMBURG TUD SQUADRE	PAGO THE 01-15-0024	1240,00	1047,74		1240,00
20-abr	TRANSF	4176	HAMBURG TUD SQUADRE	GARANTIA 01-15-0024	3000,00	2687,74		3000,00
20-abr	TRANSF	4177	SC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 ABRIL/15	11,00	1886,74	OK	11,00
20-abr	TRANSF	4178	C.C.O.	CUOTA MAYO Y JUNIO-15	30,10	1876,64		30,10
20-abr	TRANSF	4179	TV CABLE	INTERNET MAYO/15	34,61	1842,03		34,61
20-abr	TRANSF	4180	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0024	4100,00	1217,43		4100,00
20-abr	TRANSF	4181	JOSE E. MENDOZA Y E. SCHENBERIA	BUENOS AIRES DE FERRERO/15	2566,25	101,18		2566,25
20-abr	TRANSF	4182	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA MAYO/15	300,00	167,18		300,00
20-abr	TRANSF	4183	VICTOR H. ZURITA	HONORARIOS MES DE MARZO/15	325,00	167,18		325,00
20-abr	TRANSF	4184	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0024	2100,00	1277,70		2100,00
20-abr	TRANSF	4185	EDMUNDO SCHENBERIA	REEMBOLSO PAGOS REALIZADOS	2015,20	2015,20		2015,20
20-abr	TRANSF	4186	EDMUNDO SCHENBERIA	COMPRA UNTER WIRELESS	75,00	1800,20		75,00
20-abr	TRANSF	4187	JOSE E. MENDOZA	REEMBOLSO PAGOS REALIZADOS	1167,74	1684,46		1167,74
20-abr	TRANSF	4188	JOSE E. MENDOZA	REPOSICION PAGO TELEFONICO	67,33	1617,13		67,33
20-abr	TRANSF	4189	NARCIZA CELI	HONORARIOS-TRANSPORTE Y REMBOLSO 01-15-0023	2906,35	1580,78		2906,35
20-abr	TRANSF	4190	JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0023	200,00	1380,78		200,00
20-abr	TRANSF	4191	E.E.G.	LUZ OFICINA	8,75	1372,03		8,75
20-abr	TRANSF	4192	EXPLOREN	PAGO FACTURA SS 1497	2723,46	1368,27		2723,46
20-abr	TRANSF	4193	ANTONIO VERA QUIROS	TRANSPORTE CANCELACION P/ES	3084,00	1064,27		3084,00
20-abr	TRANSF	4194	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0023	1400,00	1010,27		1400,00
20-abr	TRANSF	4195	DANIEL TORO	TRANSPORTE 01-15-0023-25-26 Y 023	1394,20	866,07		1394,20
20-abr	TRANSF	4196	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA MARZO/15	204,13	661,94		204,13
20-abr	TRANSF	4197	GARCIA GARCIA	HONORARIOS-TRANSPORTE Y REMBOLSO 01-15-0023-015-025-025-025	1126,71	545,23		1126,71
20-abr	TRANSF	4198	S.E.I.	IMPUESTOS MES DE ABRIL/15	359,01	186,22		359,01
20-abr	TRANSF	4199	VICTOR H. ZURITA	PRESTAMO QUE REALIZA LA EMPRESA	500,00	136,22		500,00
20-abr	TRANSF	4200	DANIEL TORO	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0024	3100,00	136,22		3100,00
20-abr	TRANSF	4201	SE CONFERENCIA EXTERIOR	TRANSFERENCIA ACT. APORTES	2000,00	136,22		2000,00
20-abr	TRANSF	4202	IBI	PAGO PLANILLAS APORTES MES DE ABRIL/15	646,77	70,00		646,77
20-abr	TRANSF	4203	GARCIA GARCIA	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0025	150,00	17,00		150,00
20-abr	TRANSF	4204	SC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 MAYO/15	11,10	220,00	OK	11,10
20-abr	TRANSF	4205	SWAF	AGUA OFICINA	0,00	218,90		0,00
20-abr	TRANSF	4206	C.B.T.	TELEFONOS OFICINA	42,70	218,90		42,70
20-abr	TRANSF	4207	TV CABLE	INTERNET	34,61	218,90		34,61
20-abr	TRANSF	4208	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-0027	1000,00	218,90		1000,00
20-abr	TRANSF	4209	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0027	5500,00	200,00		5500,00
20-abr	TRANSF	4210	SC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 31 JUNIO/15	1,00	100,00	OK	1,00
20-abr	TRANSF	4211	ALFONSO PADILLA	ARRIENDO OFICINA	200,00	774,00		200,00
20-abr	TRANSF	4212	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-0027	600,00	174,00		600,00
20-abr	TRANSF	4213	E.E.G.	LUZ OFICINA	3,59	170,41		3,59
20-abr	TRANSF	4214	IBI	PAGO PLANILLAS APORTES MES DE MAYO/15	856,77	166,82		856,77
20-abr	TRANSF	4215	NARCIZA CELI	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0028	1500,00	17,00		1500,00
20-abr	TRANSF	4216	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0028	4000,00	774,00		4000,00
20-abr	TRANSF	4217	EXPLOREN	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0029	1500,00	774,00		1500,00
20-abr	TRANSF	4218	DANIEL TORO	TRANSPORTE FERRERO Y ANTICIPO 01-15-0029	1400,00	222,00		1400,00
20-abr	TRANSF	4219	EDMUNDO SCHENBERIA	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0029	3000,00	222,00		3000,00
20-abr	TRANSF	4220	COLON SANCIA	ANTICIPO AGENCIA FURCUTARIA CAMINO IMAGEN ****	825,04	1140,57		825,04
20-abr	TRANSF	4221	NARCIZA CELI	HONORARIOS-TRANSPORTE Y REMBOLSO 01-15-0027	1000,00	1040,57		1000,00
20-abr	TRANSF	4222	S.E.I.	IMPUESTOS MES DE MAYO/15	2816,10	880,77		2816,10
20-abr	TRANSF	4223	VICTOR H. ZURITA	HONORARIOS MES DE MAYO/15	321,00	559,77		321,00
20-abr	TRANSF	4224	JENNY JUNIO PINTO	PAGO A 1000 F 1444 BLOQUE DE FACTURAS Y RETENCIONES	14,63	545,14		14,63
20-abr	TRANSF	4225	EDMUNDO SCHENBERIA	FERRERO MES DE MAYO/15	1122,23	430,91		1122,23
20-abr	TRANSF	4226	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCEN A (ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0029)	200,00	886,91		200,00
20-abr	TRANSF	4227	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA JUNIO/15	124,13	762,78		124,13
20-abr	TRANSF	4228	SC PICHINCHA	SERVICIOS BANCARIOS AL 30 JUNIO/15	9,95	752,83	OK	9,95
20-abr	TRANSF	4229	C.C.O.	CUOTA JULIO-AGOSTO/15	20,10	732,73		20,10
20-abr	TRANSF	4230	TV CABLE	INTERNET	34,61	698,12		34,61
20-abr	TRANSF	4231	DANIEL TORO	TELEFONOS OFICINA	70,22	627,90		70,22
20-abr	TRANSF	4232	NARCIZA CELI	CANCELACION TRANSPORTE FERRERO	454,10	223,80		454,10
20-abr	TRANSF	4233	EDMUNDO SCHENBERIA	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0030	1000,00	122,80		1000,00
20-abr	TRANSF	4234	IBI	ANULACION CHG/2006-004 5/4103	3000,00	422,80		3000,00
20-abr	TRANSF	4235	MONITOREO MES DE MAYO Y JUNIO/15	MONITOREO MES DE MAYO Y JUNIO/15	40,93	4174,73		40,93
20-abr	TRANSF	4236	ALFONSO PADILLA	HONORARIOS Y ADICIONALES SERVICIO	845,30	4134,43		845,30
20-abr	TRANSF	4237	EXPLOREN	ARRENDADO	300,00	4004,43		300,00
20-abr	TRANSF	4238	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-0034	1200,00	3804,43		1200,00
20-abr	TRANSF	4239	EXPLOREN	ANTICIPO 01-15-0034	3000,00	3504,43		3000,00
20-abr	TRANSF	4240	E.E.G.	LUZ OFICINA	11,20	3493,23		11,20
20-abr	TRANSF	4241	IBI	AFORTES-PR-PRESTAMOS MES DE JUNIO/15	812,23	2681,00		812,23
20-abr	TRANSF	4242	ANTONIO VERA	ANTICIPO A TRAMITE 01-15-0035	800,00	1881,00		800,00
20-abr	TRANSF	4243	EXPLOREN	ANTICIPO 01-15-0035	3200,00	1681,00		3200,00
20-abr	TRANSF	4244	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-0035	1000,00	681,00		1000,00
20-abr	TRANSF	4245	EDMUNDO SCHENBERIA	HONORARIOS JUNIO/15	100,00	581,00		100,00
20-abr	TRANSF	4246	JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS-TRANSPORTE Y REMBOLSO 01-15-0036	907,71	491,29		907,71
20-abr	TRANSF	4247	JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA	104,13	387,16		104,13
20-abr	TRANSF	4248	NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-0037 Y 38	7000,00	31,00		7000,00
20-abr	TRANSF	4249	S.E.I.	IMPUESTOS MES DE JUNIO/15	422,52	26,48		422,52
20-abr	TRANSF	4250	EXPLOREN	ANTICIPO 01-15-0036 - 37 Y 38	7150,00	774,00		7150,00
20-abr	TRANSF	4251	TRIFILADE	ANTICIPO 01-15-0036	2500,00	1029,44		2500,00
20-abr	TRANSF	4252	JOSE E. MENDOZA	PAGO QUINCEN JULIO/15	200,00	1829,44		200,00

70

REGISTRO MOVIMIENTO BANCARIO AÑO 2015

CUENTA CORRIENTE # 33657321-04 B.C. DEL PICHINCHA

FECHA	CHEQUE	EGRESO	INGRESO	DEBETARIO	CONCEPTO	INGRESO	EGRESO	SALDO	INGRESOS	EGRESOS
SALDO INICIAL								8629.02	8629.02	
01-ene	N/D	4051		TV/CABLE	INTERNET ENERGOS	34.61	8395.41			34.61
05-ene	3342	4050		SENAE	LIQUIDACIÓN IMPUESTOS 01-14-052 (REF. 32887731)	1340.01	7055.40			1340.01
05-ene	TRANSF	4048		JOSE E. MENDOZA	SUELDO Y MONUA: AÑO DE DICIEMBRE/14	1323.49	5731.91			1323.49
05-ene	3343	4053		MARCELO	GARANTIA CONTINUIDAD 01-15-001	800.00	4931.91			800.00
05-ene			992	LUXA MERA	ANTICIPO 01-14-002	2120.00	2811.91	2120.00		
07-ene	3344	4054		MARCELO	GASTOS LOCALES 01-15-001		4396.19			4396.19
07-ene			993	EXPLOCON	ANTICIPO 01-15-003	3400.00	9796.19	3400.00		
07-ene	3347	4057		ALFONSO PADILLA	ARRIBANDO FONDA ENERO/15	300.00	9496.19			300.00
08-ene	3346	4056		LCD. VICTOR H. ZURITA	HONORARIOS DICIEMBRE/14	225.00	9271.19			225.00
08-ene	3348	4055		COLON GARCIA	ANTICIPO 01-15-001 Y 03	2800.00	6471.19			2800.00
08-ene	N/D	4052		C.C.G.	APLICACION ENERO Y FEBRERO/15	38.50	6432.69			38.50
08-ene			994	TREPLADOS	ANTICIPO 01-15-002	1500.00	4932.69	1500.00		
09-ene	TRANSF	4050		COLON GARCIA	ANTICIPO 01-15-002	1210.00	3722.69			1020.00
12-ene	3348	4059		SENAE	LIQUIDACIÓN IMPUESTOS 01-14-052 (REF. 32886454)	2407.36	1315.33			2407.36
13-ene	3349	4060		COLON GARCIA	ANTICIPO 01-15-001	1800.00	1315.33			1000.00
13-ene	TRANSF	4061		DANIEL TORO	ANTICIPO 01-15-001	800.00	535.33			800.00
14-ene	3370	4062		ISEE	APORTE AÑO DE DICIEMBRE/14	256.77	283.56			256.77
15-ene	N/D	4063		S.E.G.	LUZ OFICINA	8.87	274.69			8.87
15-ene			995	LUXA MERA	ANTICIPO 01-14-003	2425.01	31.68	2425.01		
15-ene	N/D			OC PICHINCHA	SERVICIO BANCARIO AL 30 DE ENERO-15	6.80	4794.81			6.80
20-ene	N/D	REG/AJUSTE		JRI	IMPUESTO AÑO DE DICIEMBRE/14	255.88	4538.93			255.88
21-ene		4064		JRI	IMPUESTO AÑO DE DICIEMBRE/15	271.90	4266.93			321.28
22-ene		4064		JRI	IMPUESTO AÑO DE DICIEMBRE/16	253.24	3913.69			355.59
22-ene			996	EXPLOCON	ANTICIPO 01-15-005	3300.00	5913.69	3300.00		
22-ene			997	EXPLOCON	ANTICIPO 01-15-006	8900.00	13913.69	8900.00		
22-ene			998	EXPLOCON	ANTICIPO 01-15-006	4300.00	10113.69	4300.00		
22-ene	TRANSF	4065		NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-005 Y 006	3000.00	13113.69			3000.00
22-ene	TRANSF	4066		JOSE E. MENDOZA	HONORARIOS DICIEMBRE/14	10.00	12613.69			10.00
23-ene	TRANSF	4067		JOSE E. MENDOZA	FONDOS DE RESERVA ENERO/15	56.64	12557.05			56.64
23-ene	TRANSF	4068		EDDION ECHIVERRIA	FONDOS DE RESERVA ENERO/15	94.97	12462.08			84.97
23-ene	TRANSF	4069		JOSE E. MENDOZA	ANTICIPO SUELDO-QUINCENA	810.00	11652.08			200.00
23-ene	TRANSF	4070		EDDION ECHIVERRIA	REPOSICION GASTOS	352.80	11300.28			352.80
23-ene	TRANSF	4071		JOSE E. MENDOZA	REPOSICION GASTOS	245.75	11054.53			245.75
23-ene	TRANSF	4072		NARCIZA CELI	ANTICIPO 01-15-005 Y 006	7000.00	4054.53			3500.00
23-ene	TRANSF	4073		ISEE	TRANSFERENCIA A CT. AHORROS	791.46	3263.07			791.46
23-ene	TRANSF	4074		DANIEL TORO	CANCELACIÓN - TRANSPORTE F/NOV	1257.10	1965.97			1257.10
24-ene	3371	4076		ENVA	PAGO ALMACEN 01-15-004	3350.70	1635.27			3350.70
24-ene	3372	4077		ANTONIO VERA	ANTICIPO A F/13	1120.00	485.27			1120.00
25-ene			999	EXPLOCON	REINICIO 01-15-00	2546.83	740.10	2546.83		
31-ene	N/D			OC PICHINCHA	SERVICIO BANCARIO AL 31 DE ENERO-15	8.88	731.98			8.88
01-feb	N/D			OC PICHINCHA	CONTRATACIÓN OC AL 31 ENERO/15 COTIZACIÓN CHEQUERA	10.14	721.84			10.14
02-feb			971	WIKIN DEL ECUADOR	REINICIO CHEQUE EN GARANTIA CH/2561	1000.00	621.84	1000.00		
02-feb			972	EXPLOCON	FACTURAS DE 1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-32					

CUENTA POR PAGAR:

SR. SANTIAGO MEJIA C.

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
18-oct-12	E/3157	PRESTAMO	500,00		500,00
3-ene-13	E/3277	PRESTAMO	190,00		690,00
3-ene-13	V744	PAGO PRESTAMO		190,00	500,00
15-ene-13	E/3288	PRESTAMO	200,00		700,00
16-ene-13	V751	PAGO PRESTAMO		200,00	500,00
1-feb-13	E/3316	PRESTAMO	190,00		690,00
1-feb-13	V756	PAGO PRESTAMO		190,00	500,00
15-feb-13	E/3340	PRESTAMO	200,00		700,00
25-feb-13	V761	ABONO A PRESTAMO E/3340		80,00	620,00
4-mar-13	E/3352	PRESTAMO	190,00		810,00
4-mar-13	V765	PAGO PRESTAMO		190,00	620,00
15-mar-13	E/3374	PRESTAMO	200,00		820,00
15-mar-13	V774	PAGO PRESTAMO		200,00	620,00
4-abr-13	E/3382	PRESTAMO	190,00		810,00
5-abr-13	V781	PAGO PRESTAMO E/3382 Y ABONO E/3340		200,00	610,00
17-abr-13	E/3416	CANCELA PREST CON UTILIDA RECIB. 2009 Y PARTE 2010		610,00	0,00
15-may-13	E/3467	PRESTAMO	100,00		100,00
5-jun-13	E/3502	PRESTAMO	200,00		300,00
27-jun-13	E/3536	PAGO PRESTAMOS - CON LIQUIDACION		300,00	0,00
13-abr-13	E/3418	PRESTAMO	4000,00		4000,00
4-jul-13	V822	PAGO PARCIAL PRESTAMO REF. E/3418		2000,00	2000,00
5-jul-13	V823	PAGO FINAL PRESTAMO REF. E/3418		2000,00	0,00
4-dic-14	E/4025	PRESTAMO	1500,00		1500,00

CUENTA POR COBRAR:

SR. RAUL GRANDA

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011					25000,00
19-abr-12	V595	PAGO PRESTAMO E/2680		5000,00	20000,00
23-may-12	V620	PAGO FINAL PRESTAMO E/2680		5000,00	15000,00
17-ago-12	V661	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2683		5000,00	10000,00
19-sep-12	V677	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2683		2000,00	8000,00
21-sep-12	V679	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2683		3000,00	5000,00
21-ago-15	V1012	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2683		1800,00	3200,00

CUENTA POR COBRAR:

LCDO. VICTOR H. ZURITA JIMENEZ

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
19-may-15	E/4175	PRESTAMO	500,00		0,00
29-may-15	E/4181	PRESTAMO	500,00		500,00
18-jul-15	E/4217-1	DESC. PRESTAMO		125,00	1000,00
18-ago-15	E/4232	DESC. PRESTAMO		125,00	875,00
10-sep-15	E/4266	DESC. PRESTAMO		125,00	750,00
8-oct-15	E/4282	DESC. PRESTAMO		125,00	625,00
24-nov-15	E/4314	DESC. PRESTAMO		125,00	500,00
15-dic-15	E/4325	DESC. PRESTAMO		125,00	375,00
7-ene-16		DESC. PRESTAMO		125,00	250,00
					125,00

15

FECHA	CURSOS	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
25-mar	4137	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION E182015-001	347,80
01-abr	4135-E	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION E182015-001	17,85
17-abr	4141	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION E182015-002	607,40
11-may	4210	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION E192015-003 Y 004	2350,00
18-may	4246	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION E182015-004	900,00
12-jun	4299	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION E182015-004	536,00
				<u>4259,05</u>



EISC COMERCIO EXTERIOR YADUANASCIA.LTDA.

RETENCIONES TRIBUTARIAS REALIZADAS POR LOS CUENTAS
DEL 3RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FECHA	AGENTE RETENCION	COMPROBANTE RETENCION RP	A FACTURA RP	CASE IMPONIBLE	%	TOTAL	2%	2%	10%
25-mar	TREPLEC	40	1637	503,67	2%	10,07			10,07
06-feb	EXPLOCEN	50	1651	400,00	2%	8,00			8,00
06-feb	EXPLOCEN	51	1653	2000,00	2%	40,00			40,00
06-feb	EXPLOCEN	52	1655	5109,57	2%	102,19			102,19
06-feb	EXPLOCEN	53	1657	2271,85	2%	45,44			45,44
06-feb	EXPLOCEN	54	1659	1614,00	2%	32,28			32,28
24-feb	EXPLOCEN	61	1661	2331,15	2%	46,62			46,62
27-feb	EXPLOCEN	97	1665	2098,82	2%	41,98			41,98
27-feb	TREPLEC	91	1665	507,21	2%	10,14			10,14
27-feb	EXPLOCEN	93	1666	3316,46	2%	66,33			66,33
04-mar	EXPLOCEN	115	1668	1238,16	2%	24,76			24,76
04-mar	EXPLOCEN	116	1670	1000,00	2%	20,00			20,00
13-mar	EXPLOCEN	116	1672	200,00	2%	4,00			4,00
11-mar	TREPLEC	119	1674	500,41	2%	10,01			10,01
11-mar	EXPLOCEN	182	1675	1450,14	2%	29,00			29,00
11-mar	EXPLOCEN	181	1677	110,00	2%	2,20			2,20
21-mar-15	TREPLEC	129	1674	500,41	2%	10,01			10,01
9-abr-15	SINOHIDRO	3559	1680	15114,00	1%	151,14	151,14		
30-abr-15	EXPLOCEN	256	1681	1700,00	2%	34,00			34,00
30-abr-15	EXPLOCEN	257	1683	700,00	2%	14,00			14,00
30-abr-15	EXPLOCEN	239	1685	550,00	2%	11,00			11,00
25-abr-15	EXPLOCEN	235	1687	450,00	2%	9,00			9,00
1-may-15	EXPLOCEN	262	1689	2792,31	2%	55,85			55,85
5-may-15	EXPLOCEN	264	1691	750,00	2%	15,00			15,00
5-may-15	SINOHIDRO	4177	1695	24999,00	1%	249,99	249,99		
5-may-15	SINOHIDRO	4177	1695	280,00	1%	2,80	2,80		
21-may-15	EXPLOCEN	295	1694	2187,17	2%	43,74			43,74
21-may-15	EXPLOCEN	296	1696	12948,46	2%	258,97			258,97
21-may-15	EXPLOCEN	297	1698	9174,80	2%	183,50			183,50
25-may-15	EXPLOCEN	324	1700	1257,09	2%	25,14			25,14
25-jun-15	EXPLOCEN	348	1702	4311,50	2%	86,23			86,23
25-jun-15	EXPLOCEN	349	1704	2409,86	2%	48,20			48,20
30-jun-15	EXPLOCEN	393	1706	10984,00	2%	200,68			200,68
30-jun-15	EXPLOCEN	395	1708	750,00	2%	15,00			15,00
3-jul-15	SERVIMETAL	1257	1710	475,00	2%	9,50			9,50
29-jul-15	EXPLOCEN	439	1712	1000,00	2%	20,00			20,00
29-jul-15	EXPLOCEN	440	1714	4099,20	2%	80,78			80,78
29-jul-15	EXPLOCEN	441	1716	1171,85	2%	23,44			23,44
			1718						
			1720						
			1722						
25-ago-15	TREPLEC	306	1724	500,54	2%	10,01			10,01
27-ago-15	SINOHIDRO	8155	1726	280,00	1%	2,80	2,80		
27-ago-15	SINOHIDRO	8155	1726	44442,00	1%	444,42	444,42		
2-sep-15	EXPLOCEN	488	1727	500,00	2%	10,00			10,00
2-sep-15	EXPLOCEN	482	1729	1594,62	2%	30,73			30,73
2-sep-15	EXPLOCEN	482	1731	4028,49	2%	80,57			80,57
22-sep-15	EXPLOCEN	528	1733	1506,29	2%	30,13			30,13
28-sep-15	EXPLOCEN	537	1735	5516,80	2%	110,34			110,34
30-sep-15	EXPLOCEN	548	1737	1000,00	2%	20,00			20,00
30-sep-15	EXPLOCEN	519	1739	1545,55	2%	31,71			31,71
30-sep-15	EXPLOCEN	540	1741	2083,10	2%	41,66			41,66
30-sep-15	SINOHIDRO	9133	1743	1500,00	1%	15,00	15,00		
28-sep-15	SINOHIDRO	9134	1744	109498,00	1%	1094,98	1094,98		
28-sep-15	SINOHIDRO	9134	1744	450,00	1%	4,50	4,50		
27-oct-15	SERVIMETAL	1814	1746	575,00	2%	11,50			11,50
			1748						
12-nov-15	SINOHIDRO	10608	1748	1500,00	1%	15,00			15,00
13-nov-15	SINOHIDRO	10746	1750	1660,00	1%	16,60	16,60		
TOTALS						3962,47	1551,14	2049,33	0,00

YADUANASCIA

17

Relacionados / Locales	541	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta única	817	
Relacionados / Del exterior	542	(-) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Locales	543	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta única	818	
No relacionados / Del exterior	544	UTILIDAD GRAVABLE	819	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820	5,555.13
Locales	545	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	
Del exterior	546	Saldo utilidad gravable	832	
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	
Otras cuantías y documentos por pagar no corrientes		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	841	
Relacionados / Locales	549	(-) Trásladese el campo 839 de la declaración del período anterior		
Relacionados / Del exterior	550	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	
		(-) Crédito Tributario generado por anticipo		
No relacionados / Locales	551	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 + 841 menor a 0	
No relacionados / Del exterior	552	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (perción no corriente)		(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	845	4,001.15
Retenciones casa matriz y sucursales	553	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	
Crédito a matriz	554	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	
Obligaciones emisoras no corrientes	555	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	
Anticipos de clientes	556	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	5,474.15
Provisiones para jubilación patronal	557	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	
Provisiones para desahucio	558	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	
Otras provisiones	559	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 841 - 844 - 845 - 847 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	855	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	560	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 - 843 - 846 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	10,635.81
Pasivos diferidos	579	(+) Impuesto a la Renta único	857	
Otros pasivos	599	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	858	
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+599)	599	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,635.81
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	
PATRIMONIO NETO		ANTICIPO DE TERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	
Capital suscrito y/o asignado	601	Primera cuota	871	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	611	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	
Reserva legal	621			
Reserva facultativa	629			
Otros resultados integrales (632+633+634+635) (-)	631			
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633			
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634			
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635			
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	641			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652			
Reserva de capital	653			
Reserva por donaciones	654			
Reserva por valuación	655			

Formulario 104 J. Dic. 2015

18

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO		1.1	1.1	1.1
CRÉDITO TRIBUTARIO ADICIONAL EN ESTE PERÍODO DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A LA CONTABILIDAD		1.1	1.1	1.1
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
IMPUESTO CALCULO DE DIFERENCIA IMPORTE IVA + IVA EL IMPORTE QUE CORRE		1.1	1.1	1.1
CRÉDITO TRIBUTARIO ADICIONAL EN ESTE PERÍODO DE DIFERENCIA IMPORTE IVA + IVA EL IMPORTE QUE CORRE		1.1	1.1	1.1
C-1 SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES PAGADAS EN EL PERÍODO DEL PERÍODO ANTERIOR	1.1	1.1	1.1
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE SE HAN SIDO CREDITADAS EN EL PERÍODO DEL PERÍODO ANTERIOR	1.1	1.1	1.1
C-2 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE SE HAN SIDO CREDITADAS EN ESTE PERÍODO		1.1	1.1	1.1
C-3 IMPORTE POR IVA DEDUCTO E IVA RECAUDADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA		1.1	1.1	1.1
C-4 IMPORTE POR IVA DEDUCTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES		1.1	1.1	1.1
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES	POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES	1.1	1.1	1.1
	POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE SE HAN SIDO CREDITADAS	1.1	1.1	1.1
SUBTOTAL A PAGAR		1.1	1.1	1.1
IVA ADICIONAL RESULTANTE DE LA DEDUCCIÓN DE IVA RECAUDADO + OTROS DEDUCTOS DE IVA IMPUTABLES CREDITADOS ANTERIORMENTE AL MES		1.1	1.1	1.1
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN		1.1	1.1	1.1
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				
RETENCIÓN DEL 10%		1.1	1.1	1.1
RETENCIÓN DEL 20%		1.1	1.1	1.1
RETENCIÓN DEL 30%		1.1	1.1	1.1
RETENCIÓN DEL 40%		1.1	1.1	1.1
RETENCIÓN DEL 50%		1.1	1.1	1.1
TOTAL IMPUESTO RETENIDO		1.1	1.1	1.1
DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES CREDITADAS		1.1	1.1	1.1
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN		1.1	1.1	1.1
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		1.1	1.1	1.1
IMPORTE DE IVA RECAUDADO		1.1	1.1	1.1
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)				
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPORTE DE IVA RECAUDADO		1.1	1.1	1.1
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.1	1.1	1.1
IMPORTE POR MOROS		1.1	1.1	1.1
MOROS		1.1	1.1	1.1
TOTAL PAGADO		1.1	1.1	1.1
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO		1.1	1.1	1.1
MEDIANTE COMPENSACIONES		1.1	1.1	1.1
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		1.1	1.1	1.1



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC1016025366990

871195894579

14/01/2016

2

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

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
VARIOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA de cancelacion
3-dic-15	C.N.T.	TELEFONO OFICINA	45,81	04-ene-16 E/4330
31-dic-15	LCD. ZURITA VICTOR	HONORARIOS DE DICIEMBRE/15	225,00	07-ene-16 E/4335
31-dic-15	EMERGENCY 24	MONITOREO MES DE DIC/15	45,97	28-ene-16 E/4346
31-dic-15	E.E.O	LUZ OFICINA	6,51	04-feb-16 E/4351
31-dic-15	EMAAP	AGUA OFICINA	3,10	28-ene-16 E/4347
21-dic-15	ANTONIO QUIJUE	TRANSPORTE	10105,90	
			10430,29	10430,29

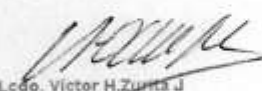
CUENTAS POR LIQUIDAR

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
	EXPLOCEN	CI-14-0049	3000,00	
	EXPLOCEN	CI-15-0017	1590,00	
			4590,00	4590,00
TOTAL.....			15020,29	

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE LIQUIDACION
31-dic-15	IESS	APORTES -PRESTAM.-F.RESERVA DIC/15	852,31	13-ene-16 E/4340
31-dic-15	S.R.L.	IMPUESTOS RET. A DIC/15	160,97	18-ene-16 E/4343
			1013,28	

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
EMPLEADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA de cancelacion
31-dic-15	EMPLEADOS	SUELDO -F. RESERVA-MOVILIZAC.DIC/15	2058,07	11-ene-16 E/4338
31-dic-15	SR. EDUARDO MENDOZA	F.RESERVA DE DIC/15	104,13	11-ene-16 E/4339
31-dic-15	SR. EDISON ECHEVERRIA/SR. E REPOSIC.	GASTOS A DIC/15	770,47	
31-dic-15	DECIMOS SUELDOS		711,67	
TOTAL.....			3644,34	


Lcdo. Victor H. Zurita J.
Contador General