

COMPañIA DE TRANS, PESA. 9 DE SEPT. S.A

AV. GENERAL ENRIQUEZ 2-27 Y AV. PICHINCH

RUMIÑAHUI - ECUADOR

22341301

Libro Diario, desde 01/01/2012 hasta 31/01/2013

Asiento	Nro.	Nro. Cuenta	Cuenta	Debito US \$	Credito US \$	Comprobante
100000000	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	1.349,78	0,00	012
100000000	1010206		DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIE	600,00	0,00	012
100000000	1010503		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	135,84	0,00	012
100000000	2010702		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC	0,00	87,33	012
100000000	20209		PASIVO DIFERIDO	0,00	221,76	012
100000000	30101		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	0,00	1.500,00	012
100000000	30701		GANANCIA NETA DEL PERIODO	0,00	276,53	012
100000000	=====	01/12/2012.	ASIENTO DE APERTURA =====	2.085,62	2.085,62	
	0			0,00	0,00	
100000001	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00	014
100000001	4306		CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	300,00	014
100000001	=====	26/01/2012.	Pago de cuotas mensuales del S	300,00	300,00	
	0			0,00	0,00	
100000002	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00	013
100000002	4308		APORTE PARA INGRESO A LA COMPAÑIA NUE	0,00	300,00	013
100000002	=====	26/01/2012.	Ingreso del Sr. Codena Espin nu	300,00	300,00	
	0			0,00	0,00	
100000003	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	20,00	0,00	018
100000003	4306		CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	20,00	018
100000003	=====	01/02/2012.	Aportes mensuales pendiente d	20,00	20,00	
	0			0,00	0,00	
100000004	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	2,66	0,00	011
100000004	5201011		GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	0,00	2,66	011
100000004	=====	01/01/2012.	DESCUESNTOS POR SERVICIOS E	2,66	2,66	
	0			0,00	0,00	
100000005	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	20,00	0,00	018
100000005	4306		CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	20,00	018
100000005	=====	01/02/2012.	PAGO APORTES MENSUALES ==	20,00	20,00	
	0			0,00	0,00	
100000006	520105		SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00	012
100000006	520109		ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00	012
100000006	10105011		IVA Pagado 12%	23,48	0,00	012
100000006	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00	012
100000006	2010510		100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48	012
100000006	2010508		8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65	012
100000006	=====	09/02/2012.	PAGO POR SERVICIOS OCACION	219,13	219,13	
	0			0,00	0,00	
100000007	520210		GASTOS ADMINISTRATIVOS	134,18	0,00	013
100000007	10101		Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	134,18	013
100000007	=====	09/02/2012.	REPOSICION DE FONDOS AL SR.	134,18	134,18	

0		0,00	0,00
100000008	5201011 GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	2,66	0,00 014
100000008	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	2,66 014
100000008	===== 29/01/2012. PAGOS POR SERVICIOS BANCAR	2,66	2,66
0		0,00	0,00
100000009	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	20,00	0,00 019
100000009	4307 CUOTAS MENSUALES DE ACCIONISTAS NO FU	0,00	20,00 019
100000009	===== 01/03/2012. Pago de cuotas mensuales ==	20,00	20,00
0		0,00	0,00
100000010	520105 SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00 016
100000010	520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00 016
100000010	10105011 IVA Pagado 12%	23,48	0,00 016
100000010	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00 016
100000010	2010508 8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65 016
100000010	2010510 100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48 016
100000010	===== 01/03/2012. Pago por servicios y arriendo a l	219,13	219,13
0		0,00	0,00
100000011	520105 SERVICIOS OCACIONALES	217,39	0,00 018
100000011	10105011 IVA Pagado 12%	26,09	0,00 018
100000011	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	200,00 018
100000011	2010510 100% RF IVA por Pagar	0,00	26,09 018
100000011	2010508 8% Reten. Fuente IR	0,00	17,39 018
100000011	===== 22/03/2012. Pago por elaboracion de estado	243,48	243,48
0		0,00	0,00
100000012	520210 GASTOS ADMINISTRATIVOS	142,00	0,00 019
100000012	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	142,00 019
100000012	===== 26/03/2012. Reembolso de Dineros al Sr. Fa	142,00	142,00
0		0,00	0,00
100000013	5201011 GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	2,66	0,00 020
100000013	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	2,66 020
100000013	===== 30/03/2012. Pago por servicios bancarios ==	2,66	2,66
0		0,00	0,00
100000014	5201 SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00 022
100000014	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00 022
100000014	===== 02/04/2012. Pago R.B.U al Sr. Fausto Roman	292,00	292,00
0		0,00	0,00
100000015	520105 SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00 021
100000015	520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00 021
100000015	10105011 IVA Pagado 12%	23,48	0,00 021
100000015	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00 021
100000015	2010510 100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48 021
100000015	2010508 8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65 021
100000015	===== 02/04/2012. Pago por servicios y arriendo a l	219,13	219,13
0		0,00	0,00
100000016	520210 GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,00	0,00 023
100000016	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	70,00 023
100000016	===== 15/04/2012. Reembolso por Pago de Imp. a l	70,00	70,00
0		0,00	0,00
100000017	520210 GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,66	0,00 024
100000017	10101 Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	2,66 024

100000017	=====	30/04/2012. Debito bancario por servicios ba	2,66	2,66
0			0,00	0,00
100000018	520105	SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00 025
100000018	520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00 025
100000018	10105011	IVA Pagado 12%	23,48	0,00 025
100000018	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00 025
100000018	2010510	100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48 025
100000018	2010508	8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65 025
100000018	=====	02/05/2012. Pago por servicios profesionale	219,13	219,13
0			0,00	0,00
100000019	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	720,00	0,00 020
100000019	4307	CUOTAS MENSUALES DE ACCIONISTAS NO FU	0,00	720,00 020
100000019	=====	03/05/2012. PAGO aporte mensuales del Sr.	720,00	720,00
0			0,00	0,00
100000020	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00 022
100000020	4308	APORTE PARA INGRESO A LA COMPAÑIA NUE	0,00	300,00 022
100000020	=====	03/05/2012. Ingreso del Sr. Edison Guallasan	300,00	300,00
0			0,00	0,00
100000021	2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC	50,57	0,00 026
100000021	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	50,57 026
100000021	=====	09/05/2012. Debito Bancario por convenio c	50,57	50,57
0			0,00	0,00
100000022	2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC	16,16	0,00 027
100000022	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	16,16 027
100000022	=====	10/05/2012. Debito bancario =====	16,16	16,16
0			0,00	0,00
100000023	2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC	23,98	0,00 028
100000023	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	23,98 028
100000023	=====	10/05/2012. debito bancario =====	23,98	23,98
0			0,00	0,00
100000024	520210	GASTOS ADMINISTRATIVOS	170,00	0,00 029
100000024	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	170,00 029
100000024	=====	22/05/2012. Reemboso a la Srta. Alejandra p	170,00	170,00
0			0,00	0,00
100000025	5201	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00 030
100000025	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00 030
100000025	=====	22/05/2012. Pago S.B.U. al Sr. Fausto Roman	292,00	292,00
0			0,00	0,00
100000026	5201011	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,00	0,00 031
100000026	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	1,00 031
100000026	=====	31/05/2012. Pago al banco por servicios banc	1,00	1,00
0			0,00	0,00
100000027	520105	SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00 032
100000027	520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00 032
100000027	10105011	IVA Pagado 12%	23,48	0,00 032
100000027	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00 032
100000027	2010510	100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48 032
100000027	2010508	8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65 032
100000027	=====	08/06/2012. Pago por servicios prestados y a	219,13	219,13
0			0,00	0,00

100000028	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00	023
100000028	4308	APORTE PARA INGRESO A LA COMPAÑIA NUE	0,00	300,00	023
100000028	=====	13/06/2012. Compra de un paquete de accio	300,00	300,00	
	0		0,00	0,00	
100000029	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	270,00	0,00	024
100000029	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	270,00	024
100000029	=====	13/06/2012. Pago de aportes del Sr. Joselito	270,00	270,00	
	0		0,00	0,00	
100000030	5201	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00	033
100000030	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00	033
100000030	=====	13/06/2012. Pago por S.B.U al Sr. Fausto Ron	292,00	292,00	
	0		0,00	0,00	
100000031	5201011	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,00	0,00	034
100000031	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	1,00	034
100000031	=====	29/06/2012. Pago por servicios bancarios ==	1,00	1,00	
	0		0,00	0,00	
100000032	5201	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00	035
100000032	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00	035
100000032	=====	16/07/2012. Pago S.B.U al Sr. Fausto Roman	292,00	292,00	
	0		0,00	0,00	
100000033	520105	SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00	036
100000033	520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00	036
100000033	10105011	IVA Pagado 12%	23,48	0,00	036
100000033	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00	036
100000033	2010510	100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48	036
100000033	2010508	8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65	036
100000033	=====	16/07/2012. Pago a la Srta. Alejandra Roman	219,13	219,13	
	0		0,00	0,00	
100000034	5201011	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	10,14	0,00	037
100000034	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	10,14	037
100000034	=====	30/06/2012. Pago por debitos bancarios ===	10,14	10,14	
	0		0,00	0,00	
100000035	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	200,00	0,00	025
100000035	4308	APORTE PARA INGRESO A LA COMPAÑIA NUE	0,00	200,00	025
100000035	=====	14/08/2012. Ingreso nueva accionista Alejan	200,00	200,00	
	0		0,00	0,00	
100000036	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00	026
100000036	4308	APORTE PARA INGRESO A LA COMPAÑIA NUE	0,00	300,00	026
100000036	=====	14/08/2012. Ingreso nuevo accionistas Edgar	300,00	300,00	
	0		0,00	0,00	
100000037	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00	027
100000037	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	300,00	027
100000037	=====	14/08/2012. Pago de cuotas mensuales del S	300,00	300,00	
	0		0,00	0,00	
100000038	5201	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00	038
100000038	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00	038
100000038	=====	14/08/2012. Pago S.B.U al sr. Fausto Roman	292,00	292,00	
	0		0,00	0,00	
100000039	520210	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,00	0,00	039
100000039	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	300,00	039

100000039	=====	14/08/2012. Pago al Sr. Santiga Perez por tra	300,00	300,00
0			0,00	0,00
100000040	5201011	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	2,85	0,00
100000040	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	2,85
100000040	=====	30/08/2012. Pago por mantenimiento de cue	2,85	2,85
0			0,00	0,00
100000041	520105	SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00 041
100000041	520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00 041
100000041	10105011	IVA Pagado 12%	23,48	0,00 041
100000041	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00 041
100000041	2010510	100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48 041
100000041	2010508	8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65 041
100000041	=====	14/10/2012. Pago a la Srta. Alejandra por ser	219,13	219,13
0			0,00	0,00
100000042	5201011	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,00	0,00 042
100000042	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	1,00 042
100000042	=====	28/09/2012. Pago por servicios bancarios ==	1,00	1,00
0			0,00	0,00
100000043	520105	SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00 043
100000043	520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00 043
100000043	10105011	IVA Pagado 12%	23,48	0,00 043
100000043	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00 043
100000043	2010510	100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48 043
100000043	2010508	8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65 043
100000043	=====	03/10/2012. Pago por servicios prestados a /	219,13	219,13
0			0,00	0,00
100000044	5201011	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,00	0,00 044
100000044	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	1,00 044
100000044	=====	31/10/2012. Pago por servicios bancarios ==	1,00	1,00
0			0,00	0,00
100000045	5201	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00 045
100000045	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00 045
100000045	=====	05/11/2012. Pago al Sr. Fausto Roman S.B.U	292,00	292,00
0			0,00	0,00
100000046	520105	SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00 046
100000046	520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00 046
100000046	10105011	IVA Pagado 12%	23,48	0,00 046
100000046	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00 046
100000046	2010510	100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48 046
100000046	2010508	8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65 046
100000046	=====	05/11/2012. Pago a la Srta. Alejjandra Romar	219,13	219,13
0			0,00	0,00
100000047	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00 028
100000047	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	300,00 028
100000047	=====	05/11/2012. Pago de aportes mensuales Sr. f	300,00	300,00
0			0,00	0,00
100000048	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	240,00	0,00 029
100000048	4307	CUOTAS MENSUALES DE ACCIONISTAS NO FU	0,00	240,00 029
100000048	=====	20/11/2012. Aportes mensuales del Sr. Ferna	240,00	240,00
0			0,00	0,00

100000049	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	240,00	0,00	035
100000049	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	240,00	035
100000049	=====	20/11/2012. Pago aportes mensuales dell Sr	240,00	240,00	
	0		0,00	0,00	
100000050	5201011	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS	1,00	0,00	047
100000050	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	1,00	047
100000050	=====	30/11/2012. Pago servicios bancarios =====	1,00	1,00	
	0		0,00	0,00	
100000051	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	60,00	0,00	036
100000051	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	60,00	036
100000051	=====	04/12/2012. Pago aportes mensuales Sr. Fau	60,00	60,00	
	0		0,00	0,00	
100000052	5201	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00	048
100000052	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00	048
100000052	=====	09/12/2012. Pago al Sr. Fausto Roman S.B.U	292,00	292,00	
	0		0,00	0,00	
100000053	520105	SERVICIOS OCACIONALES	108,70	0,00	049
100000053	520109	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	86,95	0,00	049
100000053	10105011	IVA Pagado 12%	23,48	0,00	049
100000053	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	180,00	049
100000053	2010510	100% RF IVA por Pagar	0,00	23,48	049
100000053	2010508	8% Reten. Fuente IR	0,00	15,65	049
100000053	=====	09/12/2012. Pago por servicios ocacionales y	219,13	219,13	
	0		0,00	0,00	
100000054	5201	SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACION	292,00	0,00	035
100000054	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	292,00	035
100000054	=====	10/12/2012. Pago por S.B.U al Sr. Fausto Ron	292,00	292,00	
	0		0,00	0,00	
100000055	520210	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,00	0,00	051
100000055	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	0,00	600,00	051
100000055	=====	10/12/2012. Pago al Sr. Santiago Perez por el	600,00	600,00	
	0		0,00	0,00	
100000056	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	300,00	0,00	030
100000056	4308	APORTE PARA INGRESO A LA COMPAÑIA NUE	0,00	300,00	030
100000056	=====	11/12/2012. Ingreso de nuevos accionistas S	300,00	300,00	
	0		0,00	0,00	
100000057	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	400,00	0,00	031
100000057	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	400,00	031
100000057	=====	11/12/2012. Pagos mensuales del Sr. Santiag	400,00	400,00	
	0		0,00	0,00	
100000058	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	100,00	0,00	032
100000058	4308	APORTE PARA INGRESO A LA COMPAÑIA NUE	0,00	100,00	032
100000058	=====	11/12/2012. Pago de aportes de la Sra. Aleja	100,00	100,00	
	0		0,00	0,00	
100000059	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	140,00	0,00	033
100000059	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	140,00	033
100000059	=====	11/12/2012. Pago aporte mensuales sr. Silvio	140,00	140,00	
	0		0,00	0,00	
100000060	10101	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	60,00	0,00	034
100000060	4306	CUOTAS MENSUALES SOCIOS FUNDADORES	0,00	60,00	034

100000060	===== 11/12/2012. Aportes del Sr. Fausto Roman =	60,00	60,00
0		0,00	0,00