

Banco Pichincha

Esta cuenta a diciembre del 2015 presento un saldo de \$22.156.25, quedando pendientes de cobro los siguientes cheques:

Fecha	Cheque	Proveedor	Valor
09/12/2015	3393	RUSSELL BEDFORD ECUADOR SA	1,023.00
09/12/2015	3386	PATRICIO JIMENEZ	106.91
09/12/2015	3388	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	25.00
15/12/2015	3426	PIECZYNSKI KARIE LYNN	1,620.00
15/12/2015	3422	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	660.76
15/12/2015	3423	INDUSKAR SA	392.15
15/12/2015	3425	TRAMACOEXPRESS CIA LTDA	160.40
29/12/2015	3434	CORY WRIGHT KATE AMANDA	3,010.50
29/12/2015	3433	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO	952.60
29/12/2015	3441	LUIS EDUARDO CHAVEZ	544.92
29/12/2015	3437	HIDALGO JUAN CARLOS	525.56
29/12/2015	3439	CRISTHIAN VASQUEZ V	148.00
29/12/2015	3440	DUTAZACA ALVARO IVETTE LUCIA	121.95
29/12/2015	3436	CRISTHIAN VASQUEZ V	84.56
29/12/2015	3438	JIMENEZ ANA	84.07
29/12/2015	3435	JULIE WATSON	18.79
Total			9,479.17

Cuentas y Documentos por Cobrar

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$144.473.57, siendo sus principales clientes los siguientes:

Cliente	Valor
ELT TRADING CV	86,850.46
LIBRERIA STUDIUM	179.23
MINISTERIO DE EDUCACION	54,428.62
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	3,015.26
Total	144,473.57

Prestamos Empleados

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$454.19, compuesto de la siguiente forma:

Empleados	Valor
Préstamo Luis Chavez	120.00
Préstamo Dutazaca Ivette	250.01
Préstamo Cristian Vázquez	84.18
Total	454.19

Inventarios

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$25.689.03, compuesta de la siguiente forma:

Producto	Valor
INVENTARIOS LIBROS	22,721.36
INVENTARIO LICENCIAS	2,967.67
Total	25,689.03

Seguros Prepagados

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$1.252.87, valor que terminara de ser amortizada en el mes de septiembre del 2016.

Cuentas y Documentos por Pagar

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$10.506.72, compuesto de la siguiente forma:

Provee dor	Valor
CONECCEL CONSORCIO ECUAT DE TELECOMUNICACI	33.21
CRISTHIAN VASQUEZ V	118.36
DUTAZACA ALVARO IVETTE LUCIA	40.00
ECUADORTELECOM SA	66.81
ELT TRADING SA DE CV	5,871.94
FERRARI MARCO LUIGI	107.24
HIDALGO JUAN CARLOS	384.26
INDUSEKAR SA	82.25
JIMENEZ ANA	30.00
LUIS EDUARDO CHAVEZ	232.87
TARJETA DE CREDITO	3,539.78
TOTAL	10,506.72

Obligaciones Tributarias

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$4.784.87, valores correspondientes al pago de impuestos del mes de diciembre y que serán liquidados en el mes de enero del 2016.

Obligaciones IESS

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$5.865.13, valores correspondientes a planillas del mes de diciembre y que serán liquidados en el mes de enero del 2016.

Beneficios a Empleados

Esta cuenta a diciembre presento un saldo de \$14.095.84, compuestos de la siguiente forma:

Beneficios Sociales	Provisión
DECIMO TERCERO POR PAGAR	1,772.75
DECIMO CUARTO POR PAGAR	1,520.57
PARA JUBILACION PATRONAL	7,859.63
PROVISION PARA DESAHUCIO	2,942.89
Total	14,095.84

Resultados del Ejercicio

El presente ejercicio económico genero una utilidad de \$88.721,38, en resumen el movimiento fue el siguiente:

Servicios / Productos	Valores
VENTAS LIBROS	25,022.64
VENTAS LICENCIAS	15,726.57
EXPORTACION DE SERVICIOS	581,681.46
OTROS INGRESOS (Capacitaciones)	53,571.43
Total	676,002.10

Gastos	Valores
COSTO DE VENTAS	(18,352.70)
GASTO ADMINISTRATIVO	(237,772.41)
GASTO DE VENTAS	(305,820.59)
OTROS GASTOS	(25,335.02)
Total	(587,280.72)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,721.38
-------------------------------	------------------