

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
110101 CAJA - BANCOS			
110101.04	Banco Guayaquil Cta Cte No	10,271.11	
T O T A L		10,271.11	
110205 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
110205.01	Cuentas por Cobrar Clientes	49,987.45	
T O T A L		49,987.45	
110502 CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA			
110502.02	Retención Fuente Años Ant.	6,066.43	
T O T A L		6,066.43	
120103 MUEBLES Y ENSERES			
120103.01	Muebles y Enseres	1,808.88	
T O T A L		1,808.88	
120105 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			
120105.01	Equipo de Computación y Software	1,846.00	
T O T A L		1,846.00	
120106 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			
120106.01	Vehiculo	17,491.25	
T O T A L		17,491.25	
120107 OTROS ACTIVOS FIJOS			
120107.01	Otros Activos Fijos	9,693.29	
T O T A L		9,693.29	
210301 CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
210301.01	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		321.43
T O T A L			321.43
210701 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION			
210701.01	IVA Cobrado en Ventas		1,505.27
210701.90	Impuestos por Pagar		6,190.85
T O T A L			7,696.12
210702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
210702.01	Impuesto a la Renta por Pagar		884.68
T O T A L			884.68
210703 OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.			
210703.01	Seguro Social por Pagar		5,781.93
T O T A L			5,781.93
210704 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			
210704.01	Nómina por Pagar		36,035.24
T O T A L			36,035.24

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
210705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR			
210705.01	15% Participaciøn Trabajadores		553.29
T O T A L			553.29
210801 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CORRIENTE			
210801.01	Guaman Wilmer		39,530.01
T O T A L			39,530.01
211201 PROVISIONES			
211201.04	Provision Vacaciones		1,382.47
T O T A L			1,382.47
310101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
310101.01	Capital Social		10,000.00
T O T A L			10,000.00
360101 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS			
360101.01	Utilidades no Distribuidas		14,044.75
T O T A L			14,044.75
360201 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			
360201.01	(-) P,rdida Acumulada	20,824.40	
T O T A L		20,824.40	
370101 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
370101.01	Utilidad del Ejercicio	1,929.72	
T O T A L		1,929.72	
410201 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA			
410201.01	Ventas Gravadas con IVA Tarifa 0%		390,730.47
T O T A L			390,730.47
510201 MANO DE OBRA DIRECTA			
510201.01	Sueldos Inspectores	199,459.66	
510201.08	D,cimo Tercer Sueldo Inspectores	16,621.66	
510201.09	D,cimo Cuarto Sueldo Inspectores	16,418.85	
510201.10	Vacaciones Inspectores	8,310.82	
510201.11	Aporte Patronal Inspectores	22,291.03	
510201.12	Fondo de Reserva Inspectores	16,621.66	
510201.13	Servicios Ocacionales De Seguridad	5,864.00	
510201.14	Otros Beneficios Empleados	20,831.87	
T O T A L		306,419.55	
520101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS			
520101.01	Sueldos Administraciøn	33,179.17	
T O T A L		33,179.17	
520102 BENEF.SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS			
520102.01	D,cimo Tercer Sueldo Adm.	2,764.98	
520102.02	D,cimo Cuarto Sueldo Adm.	2,135.22	
520102.03	Vacaciones Adm.	1,382.47	

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
T O T A L		6,282.67	
520103 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE)			
520103.01	Aporte Patronal Adm.	3,805.74	
520103.02	Fondo de Reserva Adm.	2,764.98	
T O T A L		6,570.72	
520104 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
520104.02	Honorarios Servicios de Contabilidad	1,249.99	
T O T A L		1,249.99	
520107 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
520107.01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Enseres	6.25	
520107.02	Mantenimiento y Rep. Equipos de Oficina	180.96	
520107.03	Mantenimiento y Rep. Equipos Computación	49.10	
520107.04	Mantenimiento y Rep. Oficinas	2,671.54	
520107.05	Mantenimiento y Rep. Vehiculos	2,411.39	
520107.06	ANTENIMIENTO MOTO GND	115.00	
520107.07	Mantenimiento Oficina GND	33.15	
T O T A L		5,467.39	
520108 COMBUSTIBLES			
520108.01	Combustibles y Lubricantes	3,051.30	
520108.02	ADITIVOS Y ACEITES	22.32	
T O T A L		3,073.62	
520110 SUMINISTROS Y MATERIALES			
520110.01	Suministros de Oficina	2,207.05	
520110.02	Suministros de Aseo y Limpieza	62.13	
520110.04	UNIFORMES	2,221.94	
520110.05	FACTURAS	45.09	
520110.06	SUMINISTROS OPERATIVOS	6.70	
520110.07	SUMINISTROS Y MATERIALES GND	166.60	
520110.08	Impresiones	12.75	
520110.09	IMPRENTA	201.78	
520110.10	Suministros y Materiales	739.76	
T O T A L		5,663.80	
520111 TRANSPORTE			
520111.01	Fletes y Encomiendas	343.64	
520111.02	Peajes y Parquaderos	121.17	
520111.03	PASAJE INTERPROVINCIAL	205.22	
520111.04	SERVICIO DE TRANSPORTE	59.85	
520111.05	TASA TORNQUETE	0.70	
520111.06	Parquadero GND	0.30	
T O T A L		730.88	
520127 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
520127.04	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	715.90	
520127.05	SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES	1,756.43	
520127.06	SEGURO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	284.84	
520127.07	Prima Neta	150.70	
T O T A L		2,907.87	

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
520129 GASTOS DE GESTION			
520129.01	Atención a Clientes y Otros	326.52	
T O T A L		326.52	
520130 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
520130.02	Impuestos Fiscales y Municipales	56.00	
520130.04	Contribución Sup. Compañías	32.29	
520130.05	Cuotas y Suscripciones	355.00	
T O T A L		443.29	
520131 GASTOS DE VIAJE			
520131.01	Pasajes A, reos P/Administraci�n	38.85	
520131.02	Gastos de Alojamiento y Alimentación	328.61	
520131.03	GASTOS DE VIAJE	4.60	
T O T A L		372.06	
520136 SERVICIOS PUBLICOS			
520136.01	Agua Potable	724.34	
520136.02	Luz El,ctr�ca	574.16	
520136.03	Tel,fono y Telecomunicaciones	275.85	
520136.05	Servicio de Celular	1,331.80	
T O T A L		2,906.15	
520137 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
520137.02	Intereses y Multas Fiscales	394.00	
520137.05	Cursos y Seminarios	1,350.00	
520137.10	Alimentacion	2,399.95	
520137.11	ATENCION EMPLEADOS	2,100.99	
520137.12	PEAJE	160.23	
520137.14	SEGURIDAD	2,264.16	
520137.15	NOTARIA	182.12	
520137.23	PERRO GUARDIAN	146.08	
520137.24	SERVICIOS TURISTICOS	3.53	
520137.25	REEMBOLSO DE GASTOS	50.05	
520137.26	FIRMA ELECTRONICA	27.00	
520137.27	Eamen Psicosenso metrico	17.86	
520137.28	Alimentacion GND	27.40	
T O T A L		9,123.37	
520138 PAGOS POR OTROS BIENES			
520138.01	EQUIPOS DE COMUNICACION	500.07	
520138.03	EXTINTORES	53.22	
520138.05	EQUIPOS DE OFICINA	80.36	
520138.06	ARMAS Y MUNICIONES	20.00	
520138.07	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,115.26	
520138.08	VARIOS	6.92	
520138.09	HERRAMIENTAS	14.64	
T O T A L		1,790.47	
520139 GASTOS FINANCIEROS			
520139.01	Gastos Bancarios	534.33	
T O T A L		534.33	