



IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA.

**Notas Explicativas
AL 31 DE MARZO 2017**

NOTA N. 1 NORMA GENERAL DE REVELACIONES

a) ANTECEDENTES

Importadora Murgueytio Yépez Cía. Ltda., es una empresa constituida legalmente en septiembre de 1985 en el Cantón Quito, provincia de Pichincha. El objeto social de la compañía es la importación, compra y venta de repuestos de las marcas DEWALT y BLACK&DECKER.

b) DOMICILIO

La compañía se encuentra ubicada en la Av. 10 de Agosto N31-237 y Av. Mariana de Jesús.

NOTA N. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a) PRINCIPIOS CONTABLES

Los Estados Financieros de la empresa se han elaborada de acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Tomando en cuenta los siguientes principios.

➤ Sistema Contable

La Contabilidad y los Estados Financieros de la compañía se basan en las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptados, acogidos a la Ley y Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI), vigentes en el país; así como también a la Ley de Compañías. El movimiento diario de las empresas se alimenta la información a través de un sistema contable muy acorde a las necesidades y lineamientos tecnológicos, que permite llegar al resultado final para la toma de decisiones.

➤ Unidad Monetaria

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la empresa para las cuentas de balance está expresada en dólares de los Estados Unidos de América.



b) POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Incluye los activos financieros líquidos y depósitos que se pueden convertir rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios.

Propiedad Planta y Equipo

Son registras al costo menos la depreciación acumulada. El costo de propiedades planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo. El método de depreciación que se utiliza en la Importara es el de Línea Recta para todos los activos fijos.

Cuentas a Pagar a Corto y Largo Plazo

Son valores registrados que se espera liquidarlos en el transcurso del ciclo normal de operación, dentro de los doce meses siguientes y los valores a largo plazo después de un año.

Patrimonio Neto

Constituye la parte residual del Activo menos el Pasivo. El Patrimonio de esta empresa está integrado por el Capital Social, Reservas Legal/Capital, Utilidades no Distribuidas y la afectación de la cuenta <Adopción NIIF'S por primera vez>.

Ingresos de Actividades Ordinarias

Son los incrementos de los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos.

Gastos Operacionales

Son los decrementos de los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable.

IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ

CONTABILIDAD GENERAL - Balance de Comprobación [Diciembre/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERÍODO		SALDO A
		Diciembre/2015	DEBITOS	CREDITOS	Diciembre/2016
1	ACTIVOS	679,445.98	5,030,302.91	4,989,771.53	719,977.36
11	ACTIVO CORRIENTE	616,139.91	4,982,742.69	4,973,955.01	624,927.59
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,886.36	2,094,070.46	2,080,588.49	17,370.31
11101	CAJA	3,002.78	807,092.54	801,794.49	8,300.83
1110101	Caja Efectivo	310.09	215,279.44	212,505.14	3,084.39
1110102	Caja Chica	255.00	11,501.55	11,071.40	85.15
1110103	Cheques clientes	2,417.69	580,280.55	577,617.95	5,080.29
1110110	Caja Vuelos	20.00	31.00	0.00	51.00
11102	BANCOS	2,807.29	1,271,711.53	1,265,249.34	9,069.40
1110201	Bco Pichincha UIO 3077228104	0.00	1,201,130.89	1,201,130.89	0.00
1110202	Bco. Pichincha GYE 3025895304	2,329.80	65,716.57	61,588.34	6,457.83
1110203	Bco. Solidario (Cuotafacil)	277.09	4,864.07	2,530.11	2,611.65
11109	CHEQUES PROTESTADOS	-1,723.72	15,266.38	13,542.66	0.00
1110901	Cheques Protestados	-1,723.72	15,266.38	13,542.66	0.00
112	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11201	INVERSIONES A VALOR RAZONABLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1120101	Banco Pichincha	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
113	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELAC	119,883.80	1,522,610.32	1,525,817.83	116,676.29
11301	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	119,883.80	1,439,645.67	1,442,853.18	116,676.29
1130101	Cuentas por Cobrar Clientes no Relaciona	119,883.80	1,439,645.67	1,442,853.18	116,676.29
11302	ANTICIPO DE PROVEEDORES	0.00	82,964.65	82,964.65	0.00
1130202	Garantias Black & Decker	0.00	82,964.65	82,964.65	0.00
114	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACION	15,549.08	56,532.87	72,081.93	0.00
11401	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	15,130.97	17,263.57	32,394.54	0.00
1140102	Cuenta por Cobrar Ing. Jaime Yépez	15,130.97	14,263.57	29,394.54	0.00
1140103	Cuentas por Cobrar Christopher Yépez	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11402	ANTICIPOS DE CLIENTES RELACIONADOS	418.09	39,269.30	39,687.39	0.00
1140202	Cuenta Transitoria	1,829.49	37,857.90	39,687.39	0.00
1140203	Transitoria Pago Tarjeta IMY	-1,411.40	1,411.40	0.00	0.00
115	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL, ACCIONISTAS	-49.77	22,893.54	22,216.46	627.31
11502	ANTICIPOS A REMUNERACIONES	-49.77	22,893.54	22,216.46	627.31
1150201	Quincena Empleados	0.00	11,482.01	11,482.01	0.00
1150202	Anticipo Empleados	-49.77	3,088.02	3,038.85	0.00
1150203	Prestamo Empleados	0.00	7,234.22	7,234.22	0.00
1150204	Retenciones Canceladas por Empleados	0.00	483.38	483.38	0.00
1150205	Cuentas por Cobrar Ejecutivos y Empleados	0.00	627.31	0.00	627.31
116	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90,926.86	0.00	89,226.86	1,700.00
11602	RECLAMACIONES A TERCEROS	90,926.86	0.00	89,226.86	1,700.00
1160203	Garantia Arriendo Local	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1160206	Amortizaciones construccion y decoracion	89,226.86	0.00	89,226.86	0.00
119	INVENTARIOS	367,584.32	1,065,865.72	965,110.28	472,339.76
11902	MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS	359,208.08	923,513.02	825,409.70	457,311.40
1190201	Inventario de Mieriales	177,320.23	475,971.37	512,941.75	140,349.85
1190203	Inventario de Repuestos	182,576.02	415,606.27	281,220.74	316,961.55
1190206	Ajuste Inventario (+ o -)	-808.17	31,935.38	31,247.21	0.00
11909	IMPORTACIONES EN TRANSITO	8,376.24	146,352.70	139,700.58	15,028.36
1190901	Importacion en Transito	8,376.24	146,352.70	139,700.58	15,028.36
119	CREDITO FISCAL	18,369.29	211,769.79	218,915.16	11,213.92
11901	CREDITO FISCAL IVA	15,760.40	113,964.16	129,724.55	0.00
1190101	IVA por Compras Locales de Bienes y Servi	0	94,120.96	94,120.96	0.00
1190103	IVA por Importaciones	0.00	15,321.32	15,321.32	0.00
1190104	Credito Tributario mes anterior compras	15,760.40	4,162.23	19,922.63	0.00
1190105	Contribuciones solidarias	0.00	359.64	359.64	0.00
11902	ANTICIPO A CUENTA DE IVA	0.00	13,703.46	13,703.46	0.00
1190201	Retencion IVA	0.00	13,703.46	13,703.46	0.00
11903	RETENCIONES EN LA FUENTE I RENTA	0.00	8,603.67	0.00	8,603.67
1190302	Retenciones en la Fuente Ejercicio Actual	0.00	8,603.67	0.00	8,603.67
11904	ANTICIPOS IMPUESTO A LA RENTA	0.00	2,537.90	0.00	2,537.90
1190401	Anticipo Impuesto a la Renta	0.00	2,537.90	0.00	2,537.90
11905	TARJETAS DE CREDITO	2,598.08	72,960.61	75,487.15	72.35
1190501	Dinners Club	2,212.80	38,825.30	41,838.10	0.00
1190502	Visa Banco Pichincha	202.42	19,773.51	19,954.10	21.83
1190503	Mastercar Banco Pichincha	0.00	4,598.42	4,547.00	50.52
1190504	Visa Banco de Guayaquil	0.00	1,887.98	1,887.98	0.00
1190505	Pacificard	0.00	652.45	652.45	0.00
1190506	Cuotafacil	183.67	6,422.05	6,806.62	0.00
13	ACTIVO NO CORRIENTE	63,306.07	47,560.22	15,816.52	95,049.77
131	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,306.07	0.00	15,816.52	47,489.55

IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ

CONTABILIDAD GENERAL - Balance de Comprobacion [Diciembre/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO A
		Diciembre/2016	DEBITOS	CREDITOS	Diciembre/2016
13106	MUEBLES Y ENSERES	2,269.33	0.00	518.76	1,749.57
1310501	Costo de Adquisicion	11,324.59	0.00	0.00	11324.59
1310502	Depreciacion Acumulada	-9,055.26	0.00	518.76	-9575.02
13106	EQUIPOS DE COMPUTACION	8,998.47	0.00	3,905.52	5,092.95
1310601	Costo de Adquisicion	17,042.69	0.00	0.00	17,042.69
1310602	Depreciacion Acumulada	-8,044.22	0.00	3,905.52	-11,949.74
13107	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	46,727.87	0.00	10,483.24	36,244.63
1310701	Costo de Adquisicion	81,827.14	0.00	0.00	81,827.14
1310702	Depreciacion Acumulada	-35,099.27	0.00	10,483.24	-45,582.51
13108	MAQUINARIA	5,311.40	0.00	909.00	4,402.40
1310801	Costo de Adquisicion	9,088.41	0.00	0.00	9,088.41
1310802	Depreciacion Acumulada	-3,777.01	0.00	909.00	-4,686.01
137	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	47,560.22	0.00	47,560.22
13701	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	47,560.22	0.00	47,560.22
1370103	Adecuaciones y mejoras locales alquilados	0.00	47,560.22	0.00	47,560.22
TOTAL ACTIVOS		679,445.98	5,030,302.91	4,989,771.53	719,977.36
2	PASIVOS	-468,556.73	1,719,906.84	1,785,787.11	-532,437.00
21	PASIVO CORRIENTE	-468,556.73	1,719,906.84	1,689,980.96	-436,830.85
211	PASIVO A CORTO PLAZO	-35,252.62	35,252.62	52,296.66	-52,296.65
21101	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	0.00	2,449.73	-2,449.73
2110102	Depositos por identificar	0.00	0.00	2,449.73	-2,449.73
21103	SOBREGROS BANCARIOS	-35,252.62	35,252.62	49,846.92	-49,846.92
2110301	Sobregro Bancario	-35,252.62	35,252.62	49,846.92	-49,846.92
212	PROVEEDORES	-346,245.18	974,603.44	917,486.00	-289,127.74
21201	PROVEEDORES NACIONALES	-176,759.90	575,459.49	549,128.12	-150,428.53
2120101	Proveedores Nacionales	-176,759.90	575,459.49	549,128.12	-150,428.53
21202	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-169,485.28	399,143.95	368,357.88	-138,609.21
2120201	Proveedores del Exterior	-169,485.28	399,143.95	368,357.88	-138,609.21
2120202	Faltante de Importación	-2,409.42	42,907.24	40,497.82	0.00
213	CUENTAS POR PAGAR	-24,718.54	215,329.80	220,040.01	-29,420.75
21301	CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL	-13,219.40	182,011.54	183,029.73	-14,237.59
2130101	Sueldos por Pagar	-2,141.08	183,113.74	180,972.66	0.00
2130103	Faltas, atrasos y multas	0.00	35.40	35.40	0.00
2130104	Retenciones judiciales Empleados	0.00	3,168.00	3,168.00	0.00
2130109	15% Part. Trabajadores Utilidades	-11,881.88	11,881.70	14237.81	-14237.59
2130120	Ajuste Inventario	803.36	3,812.70	4,616.06	0.00
21302	TARJETAS DE CREDITO	0.00	24,614.75	25,135.63	-520.88
2130201	Diners Club Internacional	0.00	14,909.77	15,430.65	-520.88
2130202	VISA	0.00	9,704.98	9,704.98	0.00
21304	ANTICIPO DE CLIENTES	-11,497.14	8,703.51	11,874.85	-14,668.28
2130401	Anticipo Clientes	-10,335.98	6,900.25	2,409.03	-12,778.76
2130402	Faltantes y Sobrantes de Caja	0.00	0.03	0.03	0.00
2130499	Anticipo Clientes Notas de Crédito	7,082.62	2,382.97	9,465.59	0.00
2130499	Anticipo Clientes Ordenes de Trabajo	-2,243.78	354.28	0.00	-1,889.52
214	IMPUESTOS POR PAGAR	-83.33	179,749.73	179,666.40	0.00
21401	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	-83.33	8,310.52	8,227.19	0.00
2140102	302 En relacion de Dependencia	-83.33	83.33	0.00	0.00
2140103	303 Honorarios Profesionales	0.00	1,554.18	1,554.18	0.00
2140109	309 Servicios de Publicidad y Comunicaci	0.00	3.99	3.99	0.00
2140110	310 Transporte privado de pasajero	0.00	12.24	12.24	0.00
2140112	312 Transferencia de bienes muebles de n	0.00	3,533.00	3,533.00	0.00
2140120	320 Arrendamiento Bienes Inmuebles	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00
2140122	322 Por seguros y reaseguros	0.00	8.98	8.98	0.00
2140140	340 Otras retenciones aplicables el 1%	0.00	2.52	2.52	0.00
2140141	341 Otras retenciones aplicables el 2%	0.00	378.28	378.28	0.00
21402	IMPUESTOS IVA POR PAGAR	0.00	165,538.24	165,538.24	0.00
2140201	12% Iva Ventas	0.00	165,538.24	165,538.24	0.00
21403	RETENCIONES DEL IVA	0.00	5,900.97	5,900.97	0.00
2140301	Retencion IVA 30%	0.00	264.72	264.72	0.00
2140302	Retencion IVA 70%	0.00	1,828.18	1,828.18	0.00
2140303	Retencion IVA 100%	0.00	3,808.07	3,808.07	0.00
215	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-60,269.06	314,971.25	320,491.90	-65,779.71
21501	IESS POR PAGAR	-3,404.68	85,988.33	89,098.61	-6,424.96
2150101	Aporte Individual por pagar	-2,980.14	21,539.46	18,559.32	0.00
2150102	Aporte Patronal por pagar	-3,897.56	27,374.87	23,677.31	0.00
2150103	Prestamos Quirografarios e Hipotecarios	-541.29	11,705.30	11,164.01	0.00
2150104	IESS por pagar	3,814.31	25,368.70	35,607.97	-8,424.96
21502	BENEFICIOS SOCIALES	-17,740.33	24,082.16	30,023.21	-23,681.38
2150201	Decimo Tercer Sueldo	-2,744.08	15,142.77	14,108.70	-1,710.05

IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ

CONTABILIDAD GENERAL - Balance de Comprobacion [Diciembre/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO A
		Diciembre/2016	DEBITOS	CREDITOS	Diciembre/2016
2150202	Declino Cuarto Sueldo	-2,769.08	6,112.26	6,155.69	-2,812.50
2150203	Fondos de Reserva	-252.19	2,827.13	2,704.38	-129.44
2150204	Vacaciones	-11,975.00	0.00	7,054.39	-19,029.39
21503	PRESTAMOS DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	-25,078.96	69,148.07	44,069.11	0.00
2150301	Ing. Jaime Alfredo Yopez	-24,943.95	25,525.93	581.98	0.00
2150302	Giannina Murgueytio	-136.01	34,337.64	34,202.63	0.00
2150303	Giannina Yopez	0.00	284.50	284.50	0.00
2150304	Cristopher Yopez	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
21504	SRI POR PAGAR	-14,035.09	135,762.69	157,390.97	-35,673.37
2150401	Impuesto a la Renta x Pagar	-3,074.51	3,074.51	21472.20	-21472.20
2150402	Impuestos SRI por Pagar	-10,960.58	35,911.06	34,301.58	-8,350.30
2150404	Iva a crédito	0.00	96,786.32	101,617.19	-4,830.87
22	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	95,806.15	-95,806.15
221	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	95,806.15	-95,806.15
22102	PASIVO LARGO PLAZO	0.00	0.00	95,806.15	-95,806.15
2210201	Desahucio por pagar	0.00	0.00	22,638.96	-22,638.96
2210202	Jubilación por pagar	0.00	0.00	73,167.19	-73,167.19
TOTAL PASIVOS		-466,566.73	1,719,906.84	1,785,787.11	-632,437.00
3	PATRIMONIO	-212,889.25	0.00	0.00	-187,540.36
31	CAPITAL SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1000.00
311	CAPITAL DE ACCIONISTAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1000.00
31101	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-1,000.00	0.00	0.00	-1000.00
3110101	Ing. Jaime yopez	-700.00	0.00	0.00	-700.00
3110102	Sr. Christopher Yopez	-100.00	0.00	0.00	-100.00
3110103	Sra. Giannina Yopez	-100.00	0.00	0.00	-100.00
3110104	Sra. Blanca Yopez	-100.00	0.00	0.00	-100.00
32	RESERVAS	-15,754.70	0.00	0.00	-15754.70
321	RESERVA LEGAL Y ESTATUTARIA	-15,754.70	0.00	0.00	-15754.70
32101	RESERVA LEGAL ESTATUTARIA	-15,754.70	0.00	0.00	-15754.70
3210101	Reserva Legal	-3,249.21	0.00	0.00	-3249.21
3210103	Reserva de Capital	-12,505.49	0.00	0.00	-12505.49
34	RESULTADOS ACUMULADOS	-196,134.55	0.00	0.00	-170,785.66
341	RESULTADOS ACUMULADOS	-196,134.55	0.00	0.00	-170,785.66
34101	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-235,457.93	0.00	0.00	-210109.04
3410101	Utilidades de Ejercicios Anteriores 2011	-2,491.60	0.00	0.00	-2491.60
3410102	Utilidades de Ejercicios Anteriores 2012	-32,009.14	0.00	0.00	-32009.14
3410103	Utilidades de Ejercicios Anteriores 2013	-81,784.05	86004.34	0.00	-15779.71
3410104	Utilidades de Ejercicios Anteriores 2014	-65,183.63	18552.03	0.00	-46631.60
3410105	Utilidades de Ejercicios Anteriores 2015	-53,989.51	0.00	0.00	-53,989.51
3410109	Utilidades del Ejercicio	0.00	35,709.79	94,917.27	-59,207.48
34102	PERDIDAS ACUMULADAS	2,594.04	0.00	0.00	2594.04
3410201	Perdidas de Ejercicios Anteriores 2009	2,594.04	0.00	0.00	2594.04
34103	ADOPCION NIIF'S POR PRIMERA VEZ	36,729.34	0.00	0.00	36729.34
3410301	Adopción NIIF'S por primera vez	36,729.34	0.00	0.00	36729.34
TOTAL PATRIMONIO		-212,889.25	0.00	0.00	-187,540.36
		0.00	6,750,209.75	6,776,556.64	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO A
		Diciembre/2016	DEBITOS	CREDITOS	Diciembre/2016
4	INGRESOS	0.00	170,276.61	1,617,257.52	-1,446,980.91
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	170,276.61	1,617,257.52	-1,446,980.91
411	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	170,276.61	1,395,398.64	-1,225,152.68
41101	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	1,276,643.03	-1,276,643.03
4110101	Ventas Locales	0.00	0.00	1,276,643.03	-1,276,643.03
41102	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	544.34	89,432.85	-88,888.51
4110201	Ventas prestacion de servicios	0.00	390.30	77,889.64	-77,473.34
4110202	Ventas por servicio Transporte	0.00	4.50	1,939.70	-1,935.20
4110203	Ventas por servicios MR	0.00	143.54	7,450.90	-7,307.36
4110204	Ventas por máquinas de remate	0.00	0.00	2,172.61	-2,172.61
41109	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	0.00	169,701.62	29,322.76	140,378.86
4110901	Descuento en Ventas	0.00	100,939.58	1,386.41	100,553.17
4110902	Devoluciones en Ventas	0.00	31,825.69	0.00	31,825.69
4110903	Descuento en compras pronto pago	0.00	27,936.35	27,836.35	0.00
419	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	30.65	221,850.88	-221,820.23
41901	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	30.65	221,850.88	-221,820.23
4190104	Otros Ingresos Garantías B&D	0.00	0.00	219,666.94	-219,666.94
4190105	Otros Ingresos.	0.00	30.65	2,191.94	-2,161.29
TOTAL INGRESOS		0.00	170,276.61	1,617,257.52	-1,446,980.91
5	COSTOS	0.00	671,651.52	41,312.75	630,338.77
51	COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	0.00	671,651.52	41,312.75	630,338.77
511	COSTO DE VENTAS	0.00	671,651.52	41,312.75	630,338.77

IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ

CONTABILIDAD GENERAL - Balance de Comprobacion [Diciembre/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO A
		Diciembre/2015	DEBITOS	CREDITOS	Diciembre/2016
51101	COSTO DE VENTAS	0.00	643,637.76	41,312.75	602,325.01
5110101	Costo de Ventas	0.00	643,637.76	16,232.41	627,405.35
5110102	Descuento por pronto pago	0.00	0.00	25043.72	-25043.72
51102	MDO COSTO DE VENTAS	0.00	28,013.76	38.62	27,975.14
5110201	Sueldos	0.00	19,100.16	36.62	19,136.78
5110203	Decimo Tercer Sueldo	0.00	1,750.07	0.00	1,750.07
5110204	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	1,173.12	0.00	1,173.12
5110205	Vacaciones	0.00	875.02	0.00	875.02
5110206	Fondos de Reserva	0.00	158.34	0.00	158.34
5110207	Aporte Patronal	0.00	2,551.83	0.00	2,551.83
5110208	Comisiones	0.00	2,309.42	0.00	2,309.42
TOTAL COSTOS		0.00	671,651.52	16,397.57	655,253.95
6	GASTOS	0.00	732,780.76	11,065.89	721,714.87
61	GASTOS	0.00	712,395.92	11,065.89	701,330.03
611	GASTOS DE VENTAS	0.00	445,608.01	1,082.94	444,525.07
61101	GASTOS DE PERSONAL	0.00	188,670.59	987.92	187,682.67
6110101	Sueldos	0.00	92,008.95	0.00	92,008.95
6110102	Horas Extras	0.00	7,141.65	0.00	7,141.65
6110103	Decimo Tercer Sueldo	0.00	9,290.06	656.43	8,633.63
6110104	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	4,889.77	331.49	4,558.28
6110105	Vacaciones	0.00	5,048.74	0.00	5,048.74
6110106	Fondos de Reserva	0.00	10,499.60	0.00	10,499.60
6110107	Aporte Patronal	0.00	15,761.31	0.00	15,761.31
6110109	Comisiones	0.00	29,445.98	0.00	29,445.98
6110110	Viaticos	0.00	2,648.89	0.00	2,648.89
6110111	Otros gastos	0.00	905.86	0.00	905.86
6110112	Gasto Desahucio	0.00	4,086.93	0.00	4,086.93
6110113	Gasto Jubilación	0.00	7,182.85	0.00	7,182.85
61102	GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS	0.00	235,269.62	95.02	235,174.60
6110201	Arriendos	0.00	850.00	0.00	850.00
6110202	Gastos Bancarios	0.00	163.47	5.83	157.64
6110205	Movilizaciones	0.00	26.40	0.00	26.40
6110207	Cafeteria y Refrigerios	0.00	138.37	0.00	138.37
6110211	Material de Aseo y Limpieza	0.00	314.17	0.00	314.17
6110212	Honorarios Profesionales	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
6110215	Atenciones	0.00	179.16	0.00	179.16
6110216	Publicidad	0.00	4,234.90	0.00	4,234.90
6110217	Peajes y Perqueaderos	0.00	42.92	0.00	42.92
6110218	Correo Flotas y Guías	0.00	229.84	0.00	229.84
6110219	Seguros	0.00	5,509.87	0.00	5,509.87
6110220	Combustibles y Lubricantes	0.00	702.46	0.00	702.46
6110222	Agasajos al Personal	0.00	7.10	0.00	7.10
6110225	Medicamentos y Atenciones Medicas	0.00	10.92	0.00	10.92
6110227	Herramien. e Implemen. de Trabajo	0.00	1,374.82	88.39	1,286.43
6110232	Gasto Seguro Proveedores	0.00	2.00	0.00	2.00
6110233	Garantias AUTOCONSUMO	0.00	217,590.26	0.00	217,590.26
6110240	Atención a Gerencia	0.00	2,686.94	0.00	2,686.94
61103	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,522.97	0.00	1,522.97
6110301	Energia Electrica	0.00	54.98	0.00	54.98
6110302	Consumo de Agua	0.00	170.44	0.00	170.44
6110303	Consumo Telefonico	0.00	55.15	0.00	55.15
6110305	Consumo Celular	0.00	1,242.40	0.00	1,242.40
61104	DEPRECIACIONES	0.00	12,402.21	0.00	12,402.21
6110401	Edificios	0.00	1,009.97	0.00	1,009.97
6110405	Vehiculos	0.00	10,483.24	0.00	10,483.24
6110406	Maquinaria y Equipo	0.00	909.00	0.00	909.00
61105	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	4,637.06	0.00	4,637.06
6110503	Impuesto 1.5 x 1000 Activos Fijos	0.00	4,607.95	0.00	4,607.95
6110506	Matriculación Vehiculos	0.00	29.11	0.00	29.11
61106	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	1,240.91	0.00	1,240.91
6110601	Edificios	0.00	92.60	0.00	92.60
6110605	Vehiculos	0.00	1,148.31	0.00	1,148.31
61107	GASTOS DE VIAJES	0.00	7.80	0.00	7.80
6110702	Movilización y Peajes	0.00	7.80	0.00	7.80
61110	GASTOS DE TALLER Y SERVICIOS OCASIONALES	0.00	1,856.85	0.00	1,856.85
6111001	Servicios Ocasionalmente	0.00	1,856.85	0.00	1,856.85
612	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	255,159.88	9,972.95	245,186.93
61201	GASTOS DE PERSONAL	0.00	71,050.05	9,873.56	61,176.49
6120101	Sueldos	0.00	42,173.11	0.00	42,173.11

IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ

CONTABILIDAD GENERAL - Balance de Comprobacion [Diciembre/2016]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO A	MOVIMIENTOS DEL PERIODO		SALDO A
		Diciembre/2015	DEBITOS	CREDITOS	Diciembre/2016
6120102	Comisiones	0.00	1,359.37	2.79	1,356.58
6120103	Horas Extras	0.00	2,899.39	0.00	2,899.39
6120104	Decimo Tercer Sueldo	0.00	3,565.75	0.00	3,565.75
6120105	Decimo Cuarto Sueldo	0.00	1,332.52	0.00	1,332.52
6120106	Vacaciones	0.00	1,782.81	0.00	1,782.81
6120107	Fondos de Reserva	0.00	2,901.97	0.00	2,901.97
6120108	Aporte Patronal	0.00	5,384.38	0.00	5,384.38
6120110	Gastos miscelaneos	0.00	9,670.77	9,670.77	0.00
61202	GASTOS GENERALES	0.00	105,855.41	222.75	105,632.66
6120201	Arrendos	0.00	33,350.00	0.00	33,350.00
6120202	Gastos Bancarios	0.00	5,405.95	34.30	5,371.65
6120203	Anuncios y Publicaciones	0.00	338.36	0.00	338.36
6120204	Entrenamiento y Capacitacion	0.00	3,526.32	0.00	3,526.32
6120205	Suministros y materiales	0.00	8,201.21	30.00	8,271.21
6120207	Cafeteria y Refrigerios	0.00	903.84	0.00	903.84
6120211	Material de Aseo y Limpieza	0.00	724.03	0.00	724.03
6120212	Honorarios Profesionales	0.00	15,028.57	0.00	15,028.57
6120213	Seguridad y Guardia	0.00	1,908.81	0.00	1,908.81
6120214	Copias	0.00	151.48	0.00	151.48
6120215	Atenciones	0.00	6,272.04	0.00	6,272.04
6120216	Publicidad	0.00	890.00	0.00	890.00
6120217	Peajes y Parqueaderos	0.00	262.03	0.00	262.03
6120218	Correo Flotas y Guías	0.00	3,640.17	123.05	3,517.12
6120219	Seguros	0.00	16,981.28	0.00	16,981.28
6120220	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,859.52	0.00	2,859.52
6120222	Agasajos al Personal	0.00	105.93	35.40	70.53
6120224	Gastos por reestructuracion	0.00	240.00	0.00	240.00
6120225	Atenciones medicas	0.00	1,595.42	0.00	1,595.42
6120227	Herramientas e Implementos de trabajo	0.00	3,371.05	0.00	3,371.05
6120228	IVA que se carga al gasto	0.00	1.40	0.00	1.40
61203	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,259.34	70.64	12,182.70
6120301	Energia Electrica	0.00	1,880.95	0.00	1,880.95
6120302	Consumo de Agua	0.00	806.99	0.00	806.99
6120303	Consumo Telefonico	0.00	4,089.14	70.64	4,012.50
6120304	Servicios de Internet	0.00	1,194.68	0.00	1,194.68
6120306	Celular	0.00	4,287.58	0.00	4,287.58
61204	DEPRECIACIONES	0.00	4,424.28	0.00	4,424.28
6120403	Muebles y Enseres	0.00	518.76	0.00	518.76
6120404	Equipo de Computacion	0.00	3,905.52	0.00	3,905.52
61205	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	3,335.42	0.00	3,335.42
6120502	Superintendencia de Companias	0.00	516.38	0.00	516.38
6120506	Matriculacion Vehiculos	0.00	2,819.04	0.00	2,819.04
61206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,963.04	0.00	53,963.04
6120601	Edificios	0.00	43,115.19	0.00	43,115.19
6120602	Muebles y Enseres	0.00	192.80	0.00	192.80
6120603	Equipo de Oficina	0.00	2,453.41	0.00	2,453.41
6120604	Equipo de Computacion	0.00	1,947.86	0.00	1,947.86
6120605	Vehiculos	0.00	6,253.78	0.00	6,253.78
61207	GASTOS DE VIAJE	0.00	4,043.94	0.00	4,043.94
6120701	Hospedaje y Alimentacion	0.00	1,543.05	0.00	1,543.05
6120702	Movilizacion y Peajes	0.00	131.75	0.00	131.75
6120703	Combustibles y Lubricantes	0.00	99.63	0.00	99.63
6120704	Pasajes Aereos	0.00	2,269.51	0.00	2,269.51
61211	GASTOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.40	0.00	228.40
6121101	Reembolso de Gastos Nacionales	0.00	228.40	0.00	228.40
613	GASTOS FINANCIEROS	0.00	11,628.03	0.00	11,628.03
61301	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	11,628.03	0.00	11,628.03
6130103	Impuesto a la Salida de Divisas	0.00	6,895.11	0.00	6,895.11
6130109	Tarjetas de Credito	0.00	4,732.92	0.00	4,732.92
62	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	20,384.84	0.00	20,384.84
622	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	20,384.84	0.00	20,384.84
62201	GASTOS NO DEDUCIBLES	0.00	20,384.84	0.00	20,384.84
6220101	Intereses de Mora	0.00	164.04	0.00	164.04
6220102	Multas	0.00	23.48	0.00	23.48
6220103	Donaciones	0.00	100.00	0.00	100.00
6220104	Retenciones Asumidas	0.00	76.20	0.00	76.20
6220105	Sanamiento de cuentas por cobrar clientes	0.00	39.28	0.00	39.28
6220109	Otros Gastos No Deducibles	0.00	19,981.84	0.00	19,981.84