

ANEXOS AL BALANCE
31/DICIEMBRE/2019

CUENTA		SALDOS	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
1010	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
101010301	Banco Pichincha	4,197.88	
101020502	Rousseau	1,000.00	
101020507	Varios	441.18	
101050201	Credito a favor de la empresa por IR	2,223.41	
TOTAL		7,862.47	
1020	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
102010501	Muebles y Enseres	446.43	
102010701	Equipo de Oficina	441.04	
102010801	Equipo de Computación y Software	2,142.00	
102011202	Depreciación acum. Muebles y Enseres		264.12
102011206	Depreciación acum. Equipo de Oficina/Comp.		1,091.57
TOTAL		1,673.78	
2010	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		
201070102	30% IVA por pagar		9.64
201070103	70% IVA por pagar		1.88
201070104	100% IVA por pagar		60.00
201070105	1% Retención Fuente por pagar		112.40
201070106	2% Retención Fuente por pagar		0.45
201070108	10% Retención Fuente por pagar		50.00
201070301	Aportes IESE por pagar		88.95
201070402	13er. Sueldo por pagar		33.61
201070403	14to. Sueldo por pagar		164.15
201070405	Desahucio		198.82
TOTAL			719.90
2020	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		
202010101	Cuentas por pagar Accionistas		6,411.07
TOTAL			6,411.07
3010	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		900.00
TOTAL			900.00
3040	RESERVA LEGAL		
3040101	Reserva Legal		79.87
TOTAL			79.87
3060	GANANCIAS ACUMULADAS		
3060101	Utilidades años anteriores no distribuidas		545.41
TOTAL			545.41
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		
410201	Ingresos por Servicios		115,847.85
TOTAL			115,847.85

ANEXOS AL BALANCE
31/DICIEMBRE/2019

CUENTA		SALDOS	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER

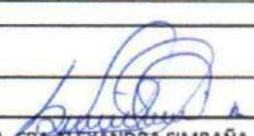
4104	OTROS INGRESOS		
410401	Ingresos Administracion		1,594.49
410402	Cuotas Mensuales		5,982.33
410403	Otros descuentos a Socios		894.00
410404	Comision SAP		480.00
410405	Comision Rousseau		400.00
410406	Otros ingresos C.Deportes		20.00
TOTAL			9,370.82

5101	COSTOS DIRECTOS		
51010101	Transporte	110,868.50	
TOTAL		110,868.50	

5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
52020101	Sueldos - Pago Gerente	1,805.68	
52020201	Aporte Patronal y Personal IESS -Gerente	800.35	
52020501	Honorarios Contables	2,240.04	
52020503	Honorarios Sistema SYCO	78.40	
52020504	Servicios Ocasionales-Secretaria	1,265.00	
52020601	Utiles de Oficina	296.29	
52020602	Imprenta	89.12	
52020603	Utiles de Aseo	65.97	
52020604	Cafeteria	4.60	
52020605	Refrigerios	286.05	
52020606	Movilizaciones	209.06	
52020608	Limpieza de Oficina	165.00	
52020609	Publicidad	89.60	
52020610	Movilizacion Presidencia	180.00	
52020611	Gastos Aniversario	450.00	
52020612	Gastos Programa Navidad	1,176.00	
52020901	Arriendo Local	1,460.00	
52021601	Atencion Accionistas	65.00	
52021603	Agasajos Clientes	10.00	
52021604	Gastos de Gestion	188.45	
52021801	Agua	41.00	
52021802	Luz	131.81	
52021803	Telefono e Internet	965.73	
52021901	Notarias y otros	100.00	
52022001	Patente	11.00	
52022002	Contribuciones Superintendencia	2.11	
52022003	Permiso de Operacion	209.00	
5202210103	Depreciación Maquinaria y Equipo	830.06	
52022201	Gastos Licitaciones	76.33	
5202301	Multas	0.50	
TOTAL		13,292.15	

5203	GASTOS FINANCIEROS		
52030201	Comisiones y costos bancarios	178.02	
TOTAL		178.02	

SUMAN			
--------------	--	--	--


DRA. CPA ALEXANDRA SIMBAÑA

CONTADORA GENERAL

MATR. 27425