

PROCESOS TMA 2019

RUC: 1792455693001

Notas a los estado financieros Hasta 31/12/2019

Nro. de Cuen	Descripcion de cuenta	Subtotal	notas
1010102	Produbanco ctra 02999932626	63.676,42	dinero en cuenta corriente produbanc
1010104	caja chica	7.088,19	dinero a saldar de caja chica
1010107	Banco de Austro	90.100,92	dinero en cuenta corriente austro
1010211	Poliza de acumulacion (Garantia p	2.822,50	garantia de cumplimiento
1010217	Auto Spa	56,72	saldo pendiente a ajuste
1010238	Casco Xavier	46,00	saldo pendiente a ajuste
1010254	Jaime Tipan	2.000,00	saldo pendiente a ajuste
1010262	Sixto Ruiz	700,30	saldo pendiente a ajuste
1010264	Acosta TApuy Nieves Margarita	800,00	saldo pendiente a ajuste
1010265	Consortio Hidrotena	119.705,82	cuenta pendiente de cobro
1010266	Salvador Alfaro Marco Antonio	60.950,00	cuenta pendiente de cobro
1010273	Obras Hidraulicas del Ecuador S.A	8.518,31	cuenta pendiente de cobro
1010274	Arq. Herrera	136,80	cuenta pendiente de cobro
1010275	Marco Salvador (por facturar)	67.278,75	cuenta pendiente de cobro
1010308	OBRAS EN CONSTRUCCION	15.394,71	avance de obra
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAV. EMF	1.729,94	credito tributario
1010505	Credito Renta ISD	5.966,06	credito tributario
1020104	INSTALACIONES	558,04	aire acondicionado
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.236,01	escritorios y mesas de trabajo
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	190,00	impresora
1020108	EQUIPO DE COMUTACIÓN	1.066,96	computador
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRNSP. Y	24.437,50	vehiculo de gerencia
1020114	programa de facturacion	680,00	programa
1020305	(-) DEPRECIACION ACUMULADA D	-18.085,95	depreciacion acumulada
20103031	Laboratorios AQLAB	6,13	cuenta por pagar
20103041	Fondo de reserva por pagar	998,21	pagos pendientes
20103042	Utilidades por pagar	632,91	pagos pendientes
20103043	Geovanny San Miguel	3.000,00	factura por pagar
20103047	Gobierno Puerto Napo (anticipo c	120.121,39	anticipo de obra
20103048	cuenta por pagar ajuste	9,00	pendiente cuadro
2010703	CON IESS	1.487,15	planilla a pagar enero
2010708	RETENCION EN LA FUENTE	513,07	a pagar enero
2010709	IVA RETENIDO	394,43	a pagar enero
2010718	CARDENAS JOSE	1.027,23	a pagar enero
2010724	Sueldos por Pagar	3.634,60	a pagar enero
2020401	Cuentas por pagar (a España)	266.725,31	prestamo de la principal
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	capital suscrito
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	91.674,05	utilida acumulada
30602	(-)PERDIDAS ACUMULADAS	-49.221,86	perdidas acumuladas
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO -- Util	13.487,91	utilidad del ejercicio



Lcda. CPA Lidia Carlota Viteri L.
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO
RUC: 1500688526001