

KIFAPROCESS C.L.

MATRIZ, QUITO, AV. GASPAR DE VILLAROEL E13-45 Y MANUEL GUZMAN EDF. TORINO LOCAL 2, Telf:

Ruc 1792495342001

Pag 1/1

Activos Fijos por Cuenta Contable

Código	Descripción	Grupo	Compra		Depreciación	
			Valor	Fecha	Mensual	Acumulada
102010101	VEHICULO		27,601.08			3,331.22
04-9003-000012	KIT PARABRISAS VESPA Marca: VESPA	VEHICULOS	226.07	2014-ago-14	3.77	18.85
04-9003-000011	AUTOMOVIL HYUNDAI STATION WAGON Marca: HYUNDAI Modelo: I 10 AX 1.1 5P 4X2 TM Serie no.: G4HGDM744493 Color: BLANCO Motor no.: G4HGDM744493 Chasis no.:	VEHICULOS	12,491.07	2014-jul-21	208.18	1,249.08
04-9003-000010	MOTO ROYAL NEGRA CLASSIC 500CC Marca: ROYAL Modelo: CLASSIC 500CC Serie no.: G01408684 Color: NEGRO Motor no.: U5S5F0EA49268 Chasis no.: MB3U5D5F0RA049568	VEHICULOS	5,080.36	2014-jun-25	84.67	592.69
04-9003-000005	MOTO ROYAL ENFI CLASSIC 500CC Marca: ROYAL Modelo: CLASSIC 50CC Serie no.: G01184389 Color: VINO Placas no.: HI 2845 Motor no.: U5S5F0CA018459 Chasis no.:	VEHICULOS	4,901.79	2014-abr-23	81.70	735.30
04-9003-000006	MOTO ROYAL CLASSIC 500CC Marca: ROYAL Modelo: CLASSIC 500CC Serie no.: G01217740 Color: VERDE Motor no.: U5S5F0CE025253 Chasis no.: ME3U5D5F0CE025253	VEHICULOS	4,901.79	2014-abr-23	81.70	735.30
102010201	MUEBLES Y ENSERES		401.25			30.06
00-0000-000007	ESCRITORIO Serie no.: 362123	MUEBLES Y ENSERES	235.64	2014-abr-20	1.96	17.64
01-9001-000009	ESCRITORIO VIDRIO NEGRO Serie no.: 7886878	MUEBLES Y ENSERES	62.49	2014-abr-20	0.52	4.68
01-9001-000008	MUEBLE CENTRO DE COMPUTO Serie no.: 527750	MUEBLES Y ENSERES	103.12	2014-abr-20	0.86	7.74

Cuadre Contable de Cuentas por Cobrar de 2014-Apr-16 a 2014-Dec-31

Pag 1/1

Documento	Fecha	Cuenta	Descripcion	Ref.Contable	Fecha	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Periodo	Saldo Fecha
179224041700· CORPORACION NOCION						\$0.00	\$10,596.65	(\$3,194.61)	\$7,402.04	\$7,402.04
VTA 0000015	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110006	2014-Nov-21		\$860.24	\$0.00		
VTA 0000017	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110008	2014-Nov-21		\$583.44	\$0.00		
VTA 0000019	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110010	2014-Nov-21		\$414.85	\$0.00		
CC 0000003 , 14	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110016	2014-Nov-21		\$0.00	(\$31.83)		
CC 0000005 Pgo. Doc/16	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110018	2014-Nov-21		\$0.00	(\$16.62)		
CC 0000007 Pgo. Doc/18	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110020	2014-Nov-21		\$0.00	(\$19.08)		
CC 0000009 Pgo. Doc/20	2014-Nov-25	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110022	2014-Nov-25		\$0.00	(\$0.72)		
CC 0000013 Pgo. Doc/20 , 17 , 19 , 15	2014-Dec-09	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14120008	2014-Dec-09		\$0.00	(\$578.23)		
CC 0000013 Pgo. Doc/20 , 17 , 19 , 15	2014-Dec-09	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14120008	2014-Dec-09		\$0.00	(\$30.63)		
VTA 0000014	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110005	2014-Nov-21		\$3,565.35	\$0.00		
VTA 0000016	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110007	2014-Nov-21		\$1,861.09	\$0.00		
VTA 0000018	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110009	2014-Nov-21		\$2,137.14	\$0.00		
VTA 0000020	2014-Nov-25	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110011	2014-Nov-25		\$80.71	\$0.00		
CC 0000002 Pgo. Doc/13	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110012	2014-Nov-21		\$0.00	(\$9.77)		
CC 0000004 Pgo. Doc/15	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110017	2014-Nov-21		\$0.00	(\$7.68)		
CC 0000006 Pgo. Doc/17	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110019	2014-Nov-21		\$0.00	(\$5.21)		
CC 0000008 Pgo. Doc/19	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110021	2014-Nov-21		\$0.00	(\$3.70)		
CC 0000013 Pgo. Doc/20 , 17 , 19 , 15	2014-Dec-09	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14120008	2014-Dec-09		\$0.00	(\$79.99)		
CC 0000013 Pgo. Doc/20 , 17 , 19 , 15	2014-Dec-09	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14120008	2014-Dec-09		\$0.00	(\$411.15)		
CC 0000010 Pgo. Doc/1 , 13 , 14 , 13 , 14	2014-Dec-12	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14120032	2014-Dec-12		\$0.00	(\$1,084.06)		
CC 0000010 Pgo. Doc/1 , 13 , 14 , 13 , 14	2014-Dec-12	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14120032	2014-Dec-12		\$0.00	(\$915.94)		
VTA 0000013	2014-Nov-21	1.01.02.01.01	CLIENTES	DIA 14110004	2014-Nov-21		\$1,093.83	\$0.00		
TOTAL FINAL						\$0.00	\$10,596.65	(\$3,194.61)	\$7,402.04	\$7,402.04

Resumen Cuadre Contable de Cuentas por Cobrar de 2014-Apr-16 a 2014-Dec-31

Pag 1/1

Id	Razon Social	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Periodo	Saldo Fecha
1792240417001	CORPORACION NOCION	\$0.00	\$10,596.65	(\$3,194.61)	\$7,402.04	\$7,402.04
TOTAL FINAL		\$0.00	\$10,596.65	(\$3,194.61)	\$7,402.04	\$7,402.04

KIFAPROCESS C.L.

MATRIZ, QUITO, AV. GASPAR DE VILLARROEL E13-45 Y MANUEL GUZMAN EDF. TORINO
LOCAL 2, Telf: 022924302

VALORES EN GARANTIA 2014-Jan-01 a 2014-Dec-31

			Ruc 1792495342001			Pag 1/1
			Movimientos Período			S A L D O
Chq/Dep	Referencia	Concepto	Débitos	Créditos	Saldo Mes	A la Fecha
10	MARTINEZ VELA WALTER			Saldo Anterior -----		0.00
	GARANTIA	PAGO DE GARANTIA POR DOS MESES DE ARRIENDO DE LOCAL DE GASPAR DE VILLARROEL EDIF TORINO	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00
		Total: CUENTA 101090101	2,360.00	0.00	2,360.00	2,360.00
10	JIMENEZ QUINTANILLA ROSA ELENA			Saldo Anterior -----		0.00
	GRANTIA	PAGO DE GARANTIA POR DOS MESES DE ARRIENDO DE LOCAL, GASPAR DE VILLARROEL EDIFICIO TORINO	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00
		Total: CUENTA 101090102	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00
		TOTAL FINAL 0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,660.00

KIFAPROCESS C.L.

MATRIZ, QUITO, AV. GASPAR DE VILLAROEL E13-45 Y MANUEL GUZMAN EDF. TORINO LOCAL 2, Telf: 022924302

Ruc 1792495342001

Resumen Cuadre Contable de Cuentas por Pagar de 2014-Apr-16 a 2014-Dec-31

Pag 1/1

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Periodo	Saldo Fecha
201030101	PROVEEDORES	\$0.00	\$64,219.71	(\$64,019.71)	\$200.00	\$200.00
TOTAL FINAL		\$0.00	\$64,219.71	(\$64,019.71)	\$200.00	\$200.00