



BALANCE GENERAL
Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

163.059,65



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y
COMERCIALIZACION CIA. LTDA.
RUC 2191730561001
Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3 . Telef. 062 366056/366063
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-ECUADOR
e-mail: franco@seriecof.com

BALANCE GENERAL

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		
IVA en ventas x pagar		4.147,55
Reten. Imp. Renta x pagar		75,25
Reten. IVA x pagar		15,41
Dividendos x pagar		5.643,10
PROVEEDORES POR PAGAR		
Cuentas por Pagar Proveedores		51.597,04
Franco Bargas - STEMMA		3.415,31
TOTAL PASIVO		64.893,66
PATRIMONIO		
Capital Social		800,00
utilidad/Pérdidas Anteriores		18.667,82
Utilidad/Pérdida Actual		31.977,57
Aporte Accionistas Recap.		46.720,60
TOTAL PATRIMONIO		98.165,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		163.059,65

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOF CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
Lago Agrio Sucumbios Ecuador

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y
COMERCIALIZACION CIA. LTDA.
RUC 2191730561001
Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3 . Telef. 062 366056/366063
LAGO AGRIO-SUCUMBIOJOS-ECUADOR
e-mail: franco@seriecofb.com

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

VENTAS NETAS

Ventas 12% IVA

TOTAL VENTAS NETAS

230.363,12

Mas: OTROS INGRESOS

Otros ingresos

TOTAL OTROS INGRESOS

106,86

106,86

SUBTOTAL

230.469,98

MENOS: GASTOS

OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

192.849,31

Gastos Operacionales Directos
Sueldos Salarios y Beneficios Sociales
Otros Gastos Administrativos
Depreciaciones
Servicios Básicos
Otros Gastos

65.447,23
103.103,57
16.440,37
7.858,14

TOTAL GASTOS

192.849,31

PERDIDA / UTILIDAD ANTES PARTICIP. TRABAJ.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PRESENTE EJERCICIO 2017

37.620,67
5.643,10

31.977,57

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
RUC 2191730561001

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y
COMERCIALIZACION CIA. LTDA.
RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3. Telef. 062 366056/366063
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-ECUADOR
e-mail: franco_stema@andinanet.net

DESGLCE DE GASTOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

GASTOS

POR OPERACIONES

OPERACIONALES

Repuestos vehículos	-
Combustible	197,70
Mantenimiento Vehículos	6.310,61
Matrícula Vehículos	845,49
Transporte Maquinaria y Equipo	3.230,00
Mantenimiento Maquinaria	1.136,35
Materiales y Suministros Talleres	3.929,75
Mantenimiento Instalaciones	1.969,32
Transporte Proyectos	544,50
Alimentación Proyectos	1.707,10
Hospedaje Proyectos	7,50
Materiales fungibles	1.268,02
Equipo Protección Personal	64,47
Combustible Proyecto	57,21
Material Construcción	1.603,14
Pólizas de Seguros	1.521,04
Mano de Obra	3.972,24
END por Ultrasonido	550,00
END por Tintas	1.075,00
Vestimenta de Trabajo	127,05
Alquiler Equipos (STEMA)	30.000,00
Servicios Profesionales Proyecto	750,00
Suministros Oficina Proyecto	9,56
Automotriz Proyectos	751,46
Rectificado Proyectos	4,07
Suelda Proyectos	671,81
Torno Proyectos	201,70
Maquinado Proyectos	264,23
Insumos Facturación Proyectos	2.677,91

TOTAL GATOS OPERACIONALES DIRECTOS

65.447,23

GASTOS

REMUNERACIONES Y BENEFIC.



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3 . Telef. 062 366056/366063

LAGO AGRIOS-SUCUMBRIOS-ECUADOR

e-mail: franco_serna@andinanet.net

DESGLUCE DE GASTOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Sueldos y Salarios	37.885,47
Bono Empresarial	33.677,02
Bono por Eficiencia	226,08
Bono por Responsabilidad	630,04
Horas Extras Supl. 50%	3.528,33
Horas Extras Extraord. 100%	3.510,70
Fondos de Reserva	159,64
Viáticos	2.227,96
Décimo Tercer Sueldo	1.211,03
Décimo Cuarto Sueldo	8.485,03
Vacaciones	509,47
Aporte Patronal	8.846,30
CCC 1%	824,59
Mano de Obra	1.381,91

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS

103.103,57

OTROS ADMINISTRATIVOS

Suministros Oficina	2.359,95
Alimentación Personal Ofc.	489,85
Multas Impuestos SRI	648,40
Mora Impuestos SRI	16,75
Gastos IVA Compras	2.745,32
Impuestos a la Renta	4.477,99
Servicios Bancarios	124,34
Patentes y Permisos	148,88
Impuestos Adicionales	7,00
Comunicación y Encomienda	92,85
Vestuario y Seguridad	1.758,00
Notarías y Legales	418,90
Impuesto sobre Activos Fijos	98,78
Interés Bancario	567,29
Tasas Municipales	3,58
Servicios Informático	991,78
Servicios Contables	1.100,00
Multa MRL	50,00
Asistencia Medica Empleados	248,00



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3 . Telef. 062 366056/366063

LAGO AGRIOS-SUCUMBIOS-ECUADOR

e-mail: franco_stema@andianet.net

DESGLCE DE GASTOS

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Material de Aseo 92,71

TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

16.440,37

DEPRECIACIONES

Depreciación Muebles y Enseres
Deprec. Eq. Cómputo y Accesorios
Deprec. Equipo Oficina
Deprec. Herramientas y Acc.

TOTAL DEPRECIACIONES

187,50
57,14
7.613,50

7.858,14

TOTAL GASTOS

192.849,31

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
LAGO AGRIOS-SUCUMBIOS-ECUADOR

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166

0

SERIECOFB CIA LTDA
FECHA: 31-Diciembre-2017

OPON30P
BALANCE DE COMPROBACION
INFORME GENERAL, AL 31/12/17.

PAGINA: 1

=====					=====				
CODIGO					NOMBRE DE LA CUENTA				
=====					=====				
					SALDO ANTERIOR				
					DEBE				
					HABER				
					SALDO ACTUAL				
=====					=====				
1.	ACTIVO								
1.1.	ACTIVO CORRIENTE								
1.1.1.	DISPONIBLE								
1.1.1.01.	CAJA								
1.1.1.01.01	Caja	0.00			72,184.23	72,184.23			0.00
1.1.1.02.	BANCOS								
1.1.1.02.01	Bc.Pich.ct.Cte.2100081830	0.00			320,540.27	318,634.57			1,905.70
1.1.1.02.03	Bc.Pich.ct.Cte.2100007260	0.00			88.59	88.59			0.00
1.1.1.02.05	Bc.Pich.ct.Cte.3179754304	0.00			793.38	793.38			0.00
1.1.1.02.08	Bc.Produb.ct.Ah.120403216	0.00			1,640.00	1,626.12			13.88
TOTAL =	BANCOS	0.00	323,062.24		321,142.66	393,326.89			1,919.58
1.1.2.	EXIGIBLE								
1.1.2.03.	CUENTAS POR COBRAR								
1.1.2.03.01	Cuentas por Cobrar Client	0.00			278,472.38	260,301.86			18,170.52
1.1.2.03.02	(-)Provision Cuentas Incob	0.00			64.41	246.12			-181.71
TOTAL =	CUENTAS POR COBRAR	0.00	278,536.79		260,547.98	260,547.98			17,988.81
1.1.2.05.	IMPUESTOS FISCALES								
1.1.2.05.01	IVA en Compras por Cobrar	0.00			16,313.11	15,658.54			654.57
1.1.2.05.02	Retenc.Impues.Rta. por Co	0.00			4,599.99	0.00			4,599.99
1.1.2.05.03	Retenciones de IVA por Co	0.00			20,630.80	17,727.52			2,903.28
TOTAL =	IMPUESTOS FISCALES	0.00	41,543.90		33,386.06	8,157.84			
1.1.2.06.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA								
1.1.2.06.02	Credito Tributario en Ren	0.00			10,362.88	0.00			10,362.88
1.1.2.06.03	Credito Tributario de IVA	0.00			29,389.95	29,389.95			0.00
1.1.2.06.04	Credito Tribut.Retencion	0.00			24,891.18	8,063.64			16,827.54
TOTAL =	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	0.00	64,644.01		37,453.59	27,190.42			
1.1.2.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR								
1.1.2.07.01	Anticipos Empleados SERIE	0.00			5,400.00	5,400.00			0.00
1.1.2.07.03	Cts.por Cobrar STEMA-F.Ba	0.00			113,159.47	113,159.47			0.00
1.1.2.07.06	Franco Bargas x Cobrar Am	0.00			30,631.07	15,254.84			15,376.23
TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	149,190.54		133,814.31	15,376.23			
TOTAL =	EXIGIBLE	0.00	533,915.24		465,201.94	68,713.30			
1.2.	ACTIVO FIJO								
1.2.1.	DEPRECIABLES								
1.2.1.01.	VEHICULOS								
1.2.1.01.01	VEHICULOS	0.00			31,714.29	0.00			31,714.29
TOTAL =	VEHICULOS	0.00	31,714.29		0.00	31,714.29			
1.2.1.03.	EQUIPOS DE OFICINA								
1.2.1.03.01	Equipo de Oficina	0.00			1,982.14	0.00			1,982.14
1.2.1.03.02	(-) Depre. Acum. Equipo d	0.00			0.00	57.14			-57.14
TOTAL =	EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,982.14		57.14	1,925.00			
1.2.1.04.	EQUIPO COMPUTO Y SOFTWARE								
1.2.1.04.01	Equipo Computo y Software	0.00			937.50	0.00			937.50
1.2.1.04.02	(-)Depre.Acumul.Equip.Comp	0.00			0.00	375.00			-375.00
TOTAL =	EQUIPO COMPUTO Y SOFTWARE	0.00	937.50		375.00	562.50			
Página 1									

[illegible]

[illegible]

5.1.1.04.02	Mantenimiento Instalacion	0.00	1,969.32	0.00	1,969.32
5.1.1.04.03	Transporte Maquinaria y o	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00
5.1.1.04.04	Combustible	0.00	197.70	0.00	197.70
5.1.1.04.06	Mantenimiento Maquinarias	0.00	1,136.35	0.00	1,136.35
5.1.1.04.09	Impuesto sobre Activos To	0.00	98.78	0.00	98.78
5.1.1.04.10	Tasas Municipales	0.00	3.58	0.00	3.58
OTROS GASTOS OPERACIONAL		0.00	7,481.22	0.00	7,481.22
= TOTAL =			11,425.32	14.35	11,410.97
MANO DE OBRA		0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
= TOTAL =			1,025.00	0.00	1,025.00
MANO DE OBRA DIRECTA		0.00	1,025.00	0.00	1,025.00
= TOTAL =			1,025.00	0.00	1,025.00
MANO DE OBRA INDIRECTA		0.00	316.91	0.00	316.91
= TOTAL =			316.91	0.00	316.91
MANO DE OBRA INDIRECTA		0.00	316.91	0.00	316.91
= TOTAL =			316.91	0.00	316.91
MANO DE OBRA		0.00	1,341.91	0.00	1,341.91
= TOTAL =			1,341.91	0.00	1,341.91
POR OPERACIONALES		0.00	19,077.84	1,356.26	17,721.58
= TOTAL =			19,077.84	1,356.26	17,721.58
GASTOS ADMINISTRATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
= TOTAL =			0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	37,885.47	0.00	37,885.47
= TOTAL =			37,885.47	0.00	37,885.47
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS		0.00	33,677.02	0.00	33,677.02
= TOTAL =			33,677.02	0.00	33,677.02
Sueldos y Salarios		0.00	226.08	0.00	226.08
= TOTAL =			226.08	0.00	226.08
Bono por Responsabilidad		0.00	630.04	0.00	630.04
= TOTAL =			630.04	0.00	630.04
Bono por Eficiencia		0.00	3,528.33	0.00	3,528.33
= TOTAL =			3,528.33	0.00	3,528.33
Horas Extras Suplementar.		0.00	3,510.70	0.00	3,510.70
= TOTAL =			3,510.70	0.00	3,510.70
Horas Extras Extraordinar		0.00	159.64	0.00	159.64
= TOTAL =			159.64	0.00	159.64
Fondos de Reserva		0.00	2,227.96	0.00	2,227.96
= TOTAL =			2,227.96	0.00	2,227.96
Viáticos		0.00	1,211.03	0.00	1,211.03
= TOTAL =			1,211.03	0.00	1,211.03
D,ctimo Tercer Sueldo		0.00	8,485.03	0.00	8,485.03
= TOTAL =			8,485.03	0.00	8,485.03
Vacaciones		0.00	509.47	0.00	509.47
= TOTAL =			509.47	0.00	509.47
Aporte Patronal		0.00	8,846.30	0.00	8,846.30
= TOTAL =			8,846.30	0.00	8,846.30
CCC 1%		0.00	824.59	0.00	824.59
= TOTAL =			824.59	0.00	824.59
Multas MRL		0.00	50.00	0.00	50.00
= TOTAL =			50.00	0.00	50.00
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS		0.00	101,771.66	0.00	101,771.66
= TOTAL =			101,771.66	0.00	101,771.66
GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,359.95	0.00	2,359.95
= TOTAL =			2,359.95	0.00	2,359.95
Suministros Oficina		0.00	489.85	0.00	489.85
= TOTAL =			489.85	0.00	489.85
Alimentación Personal Offi		0.00	648.40	0.00	648.40
= TOTAL =			648.40	0.00	648.40
Multa Impuestos SRI		0.00	16.75	0.00	16.75
= TOTAL =			16.75	0.00	16.75
Gastos IVA Compras		0.00	2,745.32	0.00	2,745.32
= TOTAL =			2,745.32	0.00	2,745.32
Impuesto a la Renta		0.00	4,477.99	0.00	4,477.99
= TOTAL =			4,477.99	0.00	4,477.99
Servicios Bancarios		0.00	124.34	0.00	124.34
= TOTAL =			124.34	0.00	124.34
Patentes y Permisos		0.00	148.88	0.00	148.88
= TOTAL =			148.88	0.00	148.88
Impuestos Adicionales		0.00	7.00	0.00	7.00
= TOTAL =			7.00	0.00	7.00
Comunicaciones y Encomien		0.00	92.85	0.00	92.85
= TOTAL =			92.85	0.00	92.85
Vestuario y Seguridad		0.00	1,758.00	0.00	1,758.00
= TOTAL =			1,758.00	0.00	1,758.00
Notarías y Legales		0.00	418.90	0.00	418.90
= TOTAL =			418.90	0.00	418.90
Interes Bancario Prestamo		0.00	567.29	0.00	567.29
= TOTAL =			567.29	0.00	567.29
Servicio Informatico		0.00	991.78	0.00	991.78
= TOTAL =			991.78	0.00	991.78
Servicios Contables		0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
= TOTAL =			1,100.00	0.00	1,100.00
Material Aseo y Limpieza		0.00	92.71	0.00	92.71
= TOTAL =			92.71	0.00	92.71
Asistencia Médica Emplead		0.00	248.00	0.00	248.00
= TOTAL =			248.00	0.00	248.00
Mano de Obra		0.00	1,381.91	0.00	1,381.91
= TOTAL =			1,381.91	0.00	1,381.91
OTROS GASTOS ADMINISTRAT		0.00	17,669.92	0.00	17,669.92
= TOTAL =			17,669.92	0.00	17,669.92
DEPRECIACIONES		0.00	187.50	0.00	187.50
= TOTAL =			187.50	0.00	187.50
Depreciación Equipo Ofici		0.00	57.14	0.00	57.14
= TOTAL =			57.14	0.00	57.14
Depreciación Maquinaria y		0.00	7,613.50	0.00	7,613.50
= TOTAL =			7,613.50	0.00	7,613.50

= TOTAL =		DEPRECIACIONES ACTIVOS F		OPON030P		7,858.14	
= TOTAL =		DEPRECIACIONES		0.00		7,858.14	
= TOTAL =		GASTOS ADMINISTRATIVO		0.00		127,299.72	
5.5.		PROYECTOS SERIECOFB					
5.5.1.		PROYECTOS SERIECOFB					
5.5.1.01.		PROYECTOS SERIECOFB					
5.5.1.01.01		Transporte Proyectos		0.00		544.50	
5.5.1.01.02		Alimentación Proyectos		0.00		1,707.10	
5.5.1.01.03		Hospedaje Proyectos		0.00		7.50	
5.5.1.01.04		Materiales fungible		0.00		1,268.02	
5.5.1.01.05		Equipo Protección Persona		0.00		64.47	
5.5.1.01.06		Combustible Proyectos		0.00		57.21	
5.5.1.01.07		Material Construcción		0.00		31,603.14	
5.5.1.01.08		Pólizas de Seguro		0.00		1,521.04	
5.5.1.01.09		Mano de Obra		0.00		3,972.24	
5.5.1.01.10		END por Ultrasonido		0.00		550.00	
5.5.1.01.12		END por Tintas		0.00		1,075.00	
5.5.1.01.13		Vestimenta y Seguridad		0.00		127.05	
5.5.1.01.18		Suministros Oficina Proye		0.00		9.56	
5.5.1.01.19		Automotriz Proyectos		0.00		751.46	
5.5.1.01.20		Rectificado Proyectos		0.00		4.07	
5.5.1.01.21		Soldadura Proyectos		0.00		671.81	
5.5.1.01.22		Maquinado Proyectos		0.00		264.23	
5.5.1.01.24		Torno Proyectos		0.00		201.70	
5.5.1.01.25		Insumos Facturación Proye		0.00		2,677.91	
5.5.1.01.26		Servicios Profesionales P		0.00		750.00	
= TOTAL =		PROYECTOS SERIECOFB		0.00		47,828.01	
= TOTAL =		PROYECTOS SERIECOFB		0.00		47,828.01	
= TOTAL =		PROYECTOS SERIECOFB		0.00		47,828.01	
= TOTAL =		PROYECTOS SERIECOFB		0.00		47,828.01	
= TOTAL =		GASTOS		0.00		194,205.57	
TOTAL FINAL				0.00		1,509,899.48	

SALDOS POR DOCUMENTO

NUMERO	TP	EMISION	VENCE	DIAS	VALOR	ABONOS	SALDO	TELEFONO
00000002		GUTIERREZ INRIAGO SONIA MARLENE			0.00	0.00	-23.94	
00003902	FC	12/01/17	12/01/17	362	-23.94	0.00	-23.94	
00003903	FC	12/01/17	12/01/17	362	-76.16	0.00	-76.16	
00003966	FC	07/03/17	07/10/17	94	-221.95	0.00	-221.95	
00004007	FC	25/04/17	25/07/17	168	-13.06	0.00	-13.06	
00004089	FC	23/06/17	23/11/17	47	-18.47	0.00	-18.47	
00004220	FC	20/09/17	20/12/17	20	-132.08	0.00	-132.08	
00000022	FC	10/12/15	10/12/15	761	-3,783.37	0.00	-3,783.37	
00000210	FC	10/12/15	10/12/15	761	-3,783.37	0.00	-3,783.37	
00000036	FC	07/09/17	07/12/17	33	-182.72	0.00	-182.72	
00010784	FC	07/09/17	07/12/17	33	-182.72	0.00	-182.72	
00000040	FC	08/03/17	08/03/17	307	-174.75	0.00	-174.75	
00000045	FC	08/03/17	08/03/17	307	-174.75	0.00	-174.75	
00000065	FC	16/06/16	16/06/16	572	-1,460.64	0.00	-1,460.64	
00008242	FC	25/01/16	25/01/16	715	-203.95	0.00	-203.95	
00008622	FC	16/06/16	16/06/16	572	-1,664.59	0.00	-1,664.59	
00000071	FC	07/03/17	07/03/17	308	-274.03	0.00	-274.03	
00041319	FC	02/10/17	02/12/17	38	-36.65	0.00	-36.65	
00041380	FC	13/10/17	13/12/17	27	-30.72	0.00	-30.72	
00000080	FC	28/02/17	28/02/17	315	-630.00	0.00	-630.00	
00003249	FC	21/03/17	21/03/17	294	-180.00	0.00	-180.00	
00000093	FC	11/01/17	11/01/17	363	-1,780.52	0.00	-1,780.52	
00011709	FC	31/03/17	31/03/17	284	-67.34	0.00	-67.34	
00000030	FC	03/03/17	03/03/17	312	-107.10	0.00	-107.10	
00000425	FC	06/03/17	06/03/17	309	-136.00	0.00	-136.00	
00004499	FC	23/08/17	23/01/17	***	-537.00	0.00	-537.00	
00000144	FC	31/10/15	26/12/15	745	-44,000.00	0.00	-44,000.00	
00000328	FC	26/12/15	26/12/15	745	-44,000.00	0.00	-44,000.00	
00009518	FC	04/05/16	04/05/16	615	-108.85	0.00	-108.85	
00000161	FC	23/11/15	23/11/15	778	-7,015.20	0.00	-7,015.20	
0000427	FC	23/11/15	23/11/15	778	-82.50	0.00	-82.50	
0000430	FC	23/11/15	23/11/15	778	-5,724.27	0.00	-5,724.27	
0000431	FC	23/11/15	23/11/15	778	-1,528.47	0.00	-1,528.47	
0000434	FC	24/11/15	24/11/15	777	-404.25	0.00	-404.25	
0000483	FC	07/12/15	07/12/15	764	-572.00	0.00	-572.00	
0000510	FC	14/12/15	14/12/15	757	-818.62	0.00	-818.62	
0000733	FC	20/01/16	20/01/16	720	-492.84	0.00	-492.84	
0000476	FC	07/12/15	07/12/15	764	-16,638.15	0.00	-16,638.15	
0000192	FC	12/01/16	12/01/16	728	-3,080.00	0.00	-3,080.00	
00000200	FC	11/01/16	11/01/16	729	-355.60	0.00	-355.60	
00000018	FC	11/01/16	11/01/16	729	-355.60	0.00	-355.60	
00000327	FC	08/11/16	08/11/16	427	-385.28	0.00	-385.28	
0000007	FC	08/11/16	08/11/16	427	-385.28	0.00	-385.28	
00000354	FC	12/06/17	12/11/17	58	-2,301.58	0.00	-2,301.58	
00025086	FC	12/06/17	12/11/17	58	-2,301.58	0.00	-2,301.58	
0000356	FC	24/02/17	24/02/17	319	-2,890.80	0.00	-2,890.80	
00000260	FC	24/02/17	24/02/17	319	-2,890.80	0.00	-2,890.80	
00000366	FC	17/07/17	17/07/17	176	-330.00	0.00	-330.00	
00000375	FC	16/10/17	16/12/17	24	-1,268.56	0.00	-1,268.56	
00003637	FC	16/10/17	16/12/17	24	-1,268.56	0.00	-1,268.56	
00000387	FC	15/11/17	15/11/17	55	-983.24	0.00	-983.24	
00137009	FC	15/11/17	15/11/17	55	-983.24	0.00	-983.24	
00000391	FC	31/08/17	31/12/18	***	-35,202.86	0.00	-35,202.86	
00001037	FC	31/08/17	31/12/18	***	-35,202.86	0.00	-35,202.86	
00000394	FC	13/09/17	13/06/18	***	-1,013.29	0.00	-1,013.29	
04621559	FC	13/09/17	13/06/18	***	-1,013.29	0.00	-1,013.29	
00000000					78,366.41	0.00	78,366.41	
00000000					-51,597.04	0.00	-51,597.04	

SALDOS POR DOCUMENTO

NUMERO	TP	EMISION	VENCE	DIAS	VALOR	ABONOS	SALDO	TELEFONO
00000001					0.00	0.00	0.00	
00000002					0.00	0.00	0.00	
00000003					0.00	0.00	0.00	
00000004					0.00	0.00	0.00	
00000005					0.00	0.00	0.00	
00000284	FC	28/02/17	28/02/17	405	17,100.00	-300.00	16,800.00	
00000007					0.00	0.00	0.00	
00000011					0.00	0.00	0.00	
00000012					0.00	0.00	0.00	
00000463	FC	23/11/17	22/01/18	-13	1,390.98	-20.16	1,370.82	
					18,490.98	-320.16	18,170.82	

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIZACION CIA.
LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3 . Telef. 062 366056/366063

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS

CUENTA: 1.2.1.04.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1.2.1.04.02 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP. COMP. Y SOFTWARE											
CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	ESTADO	REFERENCIA	Cantidad	P. Unitario	V. Total	Vida Util (años)	Patrimonio 2017	Año 2016	Año 2017
1.2.1.04.01.01	Portatil Lenovo G40-70 I7-4510U 4GB 1TB (2015)	SYB08392763	BUENO	FAC 002-001-26366	1	937,50	937,50	5	562,50	187,50	187,50
							-			-	-
TOTAL							937,50		562,50	187,50	187,50
TOTAL ACUMULADO										187,50	375,00

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECO CIA. LTDA.
RUC. 2191730561001
L. 001. 00110 SUCUMBLOS ELUATUK

Ing. Carneri Allauca
CONTADORA CBA 0.16166

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3, Telef. 062 366056/366063

LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-ECUADOR

e-mail: franco@seriecofb.com

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS DE OFICINA

CUENTA: 1.2.1.03.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1.2.1.3.02 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA												
CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	ESTADO	FECHA	REFERENCIA	Cantidad	P. Unitario	V. Total	Vida Util (años)	Patrimonio 2017	Año 2016	Año 2017
1.2.1.03.01.01	Impresora Epson L220 (2016)	VGNK077175	BUENO	24/01/2016	001-001-000004598	1	285,71	285,71	5	228,57		57,14
1.2.1.03.01.02	Copiadora RICOH ATTICIO MPC (2017)	C82064532	BUENA	30/06/2017	FACT 001-001-0000980	1	1.500,00	1.500,00	5	1.500,00		
1.2.1.03.01.03	Estabilizador Konica Minolta DANKA (2017)	2564648-0843	BUENA	30/06/2017	FACT 001-001-0000980	1	196,43	196,43	5	196,43		
TOTAL								1.982,14		1.925,00	-	57,14
TOTAL ACUMULADO											-	57,14

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
LAGO AGRIO-SUCUMBIOS-ECUADOR

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIZACION

CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3. Telef. 062 366056/366063

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
HERRAMIENTAS

CUENTA: 1.2.1.06.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1.2.1.06.02 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS										
CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	ESTADO	FECHA	REFERENCIA	Cantidad	P. Unitario	V. Total	Vida Util (años)	Patrimonio 2017
1.2.1.06.01.01	Amoladora 4 1/2 (2017)		BUENO	15/05/2017	001-001-000000188	1	88,00	88,00	10	88,00
1.2.1.06.01.02	Amoladora 9" (2017)		BUENO	15/05/2017	001-001-000000188	1	179,00	179,00	10	179,00
TOTAL POR AÑO								-		
TOTAL ACUMULADO								267,00		267,00
										1.2.1.06.02 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS
										Año 2016
										Año 2017
										-
										-

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
RUC: 2191730561001
UNO AGRIO SUCURSAL CUCUTIA

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.
RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3. Telef. 062 366056/366063
LAGO AGRIO-SUCUMBIO-ECUADOR
e-mail: franco@seriecofb.com

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO

CUENTA: 1.2.1.05.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1.2.1.05.02 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO											
CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	ESTADO	FECHA	REFERENCIA	Cantidad	P. Unitario	V. Total	Vida Util (años)	Patrimonio 2017	
1.2.1.05.01.01	Equipo de sandblasting (2015)		BUENO	24/11/2015	001-001-000000434	1	1.377,00	1.377,00	10	1.101,60	Año 2015
1.2.1.05.01.02	Equipo Sprayer 695 (2015)	BA1330	BUENO	23/11/2015	001-001-000000431	1	5.157,00	5.157,00	10	4.125,60	Año 2016
1.2.1.05.01.03	Holiday Elcometer 280 Kit Inspect (2015)		BUENO	23/11/2015	001-001-000000427	1	6.320,00	6.320,00	10	5.056,00	Año 2017
1.2.1.05.01.04	Generador 80KVA PRAMAC M/PEKINS TRIF (2015)	US43648V	BUENO	30/10/2015	035-003-000010089	1	20.780,98	20.780,98	10	16.624,78	
1.2.1.05.01.05	Excavadora Komatsu (2014)	PC-200-6B	BUENO	26/11/2014	001-001-000000914	1	36.000,00	36.000,00	10	25.200,00	3.600,00
1.2.1.05.01.06	Cucharon KOM 1MT PC200 (2016)	PC-200-1MT	BUENO	01/07/2016	001-001-000023934	1	6.500,00	6.500,00	10	5.850,00	
1.2.1.05.01.07								-			
TOTAL								76.134,98		57.957,98	3.600,00
TOTAL ACUMULADO											6.963,50
											10.563,50
											18.177,00

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
LAGO AGRIO SUCUMBIO ECUADOR

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166