

ACTIVOS	CORRIENTE	DISPONIBLE	CAJA.	Bc. Pich. Ct. 2100081830	Bc. Produb.Cta. 12040321601	Exigible	CUENTAS POR COBRAR FISCALES	Ret.Imp.,Rta. x Cobrar	Crédito Tributario Rentas	Crédito Tributario Retención IVA	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Cta.2200068378 FB por Cobrar	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	Cuentas por Cobrar Clientes	ACTIVOS FIJOS	DEPRECIABLES	Vehículos	Deprec. Acum. Vehículo	Equipos de Oficina	Deprec. Acum. Equipo de Oficina	Equipo de computación y Accesorios	Deprec. Acum. Eq. Computo y Acc.	Maquinaria y Equipo	Deprec. Acum. Maq. Y Equipo.	Herramientas y Accesorios	Depreciac. Acum. Herram. Y Acc.	TOTAL ACTIVOS	PASIVOS	PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS POR PAGAR FISCALES
TOTAL	108.614,33	477,78	-	-	477,78	31.976,53	7.625,47	7.927,80	16.423,26	324,38	75.835,64	75.835,64	75.835,64	31.714,29	(8.457,15)	2.336,60	937,50	(593,75)	76.134,98	267,00	(44,50)	183.687,86	84.818,28	16.283,75						

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@seriecob.com

BALANCE GENERAL

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

CUENTA	PARCIAL	PARCIAL	TOTAL
IESS por Pagar	1.839,17		
Préstam. Quilog. por Pagar empleados	561,89		
Préstam. Hipot. por Pagar empleados	280,19		
Reten. Imp. Renta por Pagar	462,54		
Reten. IVA por Pagar	640,09		
Sueldos por Pagar	8.394,06		
Decimo Tercero por Pagar	507,35		
Decimo Cuarto por Pagar	965,00		
Fondos Reserva por Pagar	296,43		
15% Utilidad Trabajadores por Pagar	1.837,03		
Resolución Judicial por Pagar	500,00		
PROVEEDORES POR PAGAR		45.881,40	
Cuentas por Pagar Proveedores		45.881,40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			22.653,13
STEMA Otras Cuentas Por Pagar	11.965,86		
STEMA por pagar Compras	5.093,58		
Otras Cuentas Por Pagar	5.593,69		
TOTAL PASIVO			84.818,28
PATRIMONIO			98.869,58
Capital Social	800,00		
Utilidad/Pérdidas Anteriores	40.939,12		
Utilidad/Pérdida Actual	10.409,86		
Aporte Accionistas Recap.	46.720,60		
TOTAL PATRIMONIO			98.869,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			183.687,86

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
Lago Agrios Sucumbios Ecuador

Ing. Carmen Allauca
CONTADOR GENERAL
CBA 016166



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@seriecof.com

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

VENTAS NETAS		
Ventas 12% IVA		
TOTAL VENTAS NETAS	381.273,10	381.273,10
OTROS INGRESOS		
Intereses Bancarios		
TOTAL OTROS INGRESOS	0,32	0,32
TOTAL INGRESOS		381.273,42
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES		
Gastos Operacionales Directos		176.864,10
Sueldos Salarios y Beneficios Sociales		156.786,25
Otros Gastos Administrativos		17.668,48
Depreciaciones		17.707,70
TOTAL GASTOS		369.026,53
UTILIDAD ANTES PARTICIPACION TRABAJADORES	12.246,89	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.837,03	
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	10.409,86	

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOF CIA. LTDA.
R.U.C. 2191730561001
Lago Agrios, Sucumbios, Ecuador

Ing. Carmen Allauca
CONTADOR GENERAL
CBA 016166

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

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

LAGO AGRIOS-SUCUMBIOS-HUACAJON

e-mail: francisco@seriecofba.com

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre de la Cuenta	S U M A S		S A L D O S	
	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible			-	-
Caja	104,182,71	104,182,71	-	-
Bc. Pich. Ct. Cie. 2100081830	461,679,50	461,679,50	-	-
Bc. Produb. Cta. 12040321601	10,864,20	10,386,42	477,78	-
Exigible				
CUENTAS POR COBRAR FISCALES				
IVA en Compras X Cobrar	21,158,90	21,158,90	-	-
Ret. Imp. Rta. x Cobrar	12,225,46	4,599,99	7,625,47	-
Ret. IVA por Cobrar	34,848,32	34,848,32	-	-
Crédito Tributario IVA	3,625,73	3,625,73	-	-
Crédito Tributario Rentas	10,362,88	2,435,08	7,927,80	-
Crédito Tributario Retención IVA	25,148,21	8,724,95	16,423,26	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Anticipo Sueldo SERIECO por Cobrar	5,034,02	5,034,02	-	-
Préstamo Empleados por Cobrar	49,22	49,22	-	-
STEMA por Cobrar Transferencias	142,810,04	142,810,04	-	-
Otras cuentas por Cobrar	20,000,00	20,000,00	-	-
Franco Bargas - STEMA años Anteriores	15,376,23	15,376,23	-	-
Cta. 2200068378 FB por Cobrar	324,38		324,38	-
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
Cuentas por Cobrar Clientes	480,312,43	404,476,79	75,835,64	-
(-) Provisión de Cuentas Incobrables	181,71	181,71	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				
ACTIVOS FIJOS				
DEPRECIABLES				
Vehículos	31,714,29		31,714,29	-
Deprec. Acum. Vehículo		8,457,15	-	8,457,15
Equipos de Oficina	2,336,60		2,336,60	-
Deprec. Acum. Equipo de Oficina		352,47	-	352,47
Equipo de computación y Accesorios	937,50		937,50	-
Deprec. Acum. Eq. Computo y Acc.		593,75	-	593,75
Maquinaria y Equipo	76,134,98		76,134,98	-
Deprec. Acum. Maq. Y Equipo.		26,868,97	-	26,868,97
Herramientas y Accesorios	267,00		267,00	-
Depreciac. Acum. Herram. Y Acc.		44,50	-	44,50
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR FISCALES				

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: francisco@seriecob.com

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre de la Cuenta	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO
IVA en ventas por Pagar	49.900,31		-	-
Aporte patronal por Pagar	12.014,13		-	-
IESS por Pagar	10.182,46		-	1.839,17
Préstam. Quirog. por Pagar empleados	6.064,60		-	561,89
Préstam. Hipot. por Pagar empleados	3.699,00		-	280,19
Reten. Imp. Renta por Pagar	2.281,39		-	462,54
Reten. IVA por Pagar	2.280,58		-	640,09
Sueldos por Pagar		8.394,06	-	8.394,06
Decimo Tercero por Pagar		507,35	-	507,35
Decimo Cuarto por Pagar		965,00	-	965,00
Fondos Reserva por Pagar	2.925,69		-	296,43
Dividendos por Pagar	5.643,10		-	-
CCC 1% por Pagar	1.077,45		-	-
Resolución Judicial por Pagar		500,00	-	500,00
PROVEEDORES POR PAGAR			-	-
Cuentas por Pagar Proveedores	189.969,23	235.850,63	-	45.881,40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
STEMA por Pagar Transferencias	62.470,61	62.470,61	-	-
STEMA Otras Cuentas Por Pagar	4.000,00	15.965,86	-	11.965,86
STEMA por pagar Compras	92.683,83	97.777,41	-	5.093,58
Otras Cuentas por Pagar		5.593,69	-	5.593,69
STEMA Por Pagar Facturas	7.443,64	7.443,64	-	-
PATRIMONIO			-	-
Capital Social		800,00	-	800,00
Utilidad/Pérdidas Anteriores	9.706,27	50.645,39	-	40.939,12
Aporte Accionistas Recap.		46.720,60	-	46.720,60
INGRESOS			-	-
POR VENTAS			-	-
Ventas con IVA		381.273,10	-	381.273,10
OTROS INGRESOS			-	-
Intereses Bancarios		0,32	-	0,32
GASTOS			-	-
OPERACIONALES			-	-
Combustible	360,56		-	360,56
Mantenimiento Vehículos	16.751,58		-	16.751,58
Calibración de Equipos	122,00		-	122,00
Impuesto al Rodaje	50,50		-	50,50
Matricula Vehículos	1.750,77		-	1.750,77
Transporte Maquinaria y Equipo	2.170,00		-	2.170,00
Mantenimiento Maquinaria	7.590,22		-	7.590,22

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3 . Telef. 062 366056/366053

LAGO AGRIQ-SUCUMBIOS-ECUADOR

e-mail: francor@seriecofca.com

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre de la Cuenta	SUMAS			SALDOS
	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO
Mantenimiento Equipos	2.846,19		2.846,19	-
Certificación de Equipos	1.410,00		1.410,00	-
Mantenimiento Instalaciones	3.599,78		3.599,78	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS			-	-
REMUNERACIONES Y BENEFIC.			-	-
Sueldos y Salarios	55.810,03		55.810,03	-
Bono Empresarial	46.559,92		46.559,92	-
Bono por Eficiencia	91,40		91,40	-
Bono por Responsabilidad	821,35		821,35	-
Horas Extras Supl. 50%	4.738,77		4.738,77	-
Horas Extras Extraord. 100%	8.243,31		8.243,31	-
Fondos de Reserva	4.200,16		4.200,16	-
Alimentación	1.551,28		1.551,28	-
Décimo Tercer Sueldo	9.748,30		9.748,30	-
Décimo Cuarto Sueldo	5.040,56		5.040,56	-
Vacaciones	1.734,41	12,66	1.721,75	-
Otros Adicionales	429,07		429,07	-
Aporte Patronal	13.048,66		13.048,66	-
CCC 1%	1.077,45		1.077,45	-
Capacitación Personal	800,00		800,00	-
Suministros Oficina	182,70		182,70	-
Alimentación Personal Ofc.	332,00		332,00	-
Movilización Personal Ofc.			-	-
Hospedaje Personal Ofc.	114,00		114,00	-
Gastos IVA Compras	5.774,11		5.774,11	-
Impuestos a la Renta	7.035,07	7.035,07	-	-
Servicios Bancarios	129,47	129,47	-	-
Patentes y Permisos	329,26		329,26	-
Comunicación y Encomienda	147,01		147,01	-
Vestuario y Seguridad	4.100,81		4.100,81	-
Notarías y Legales	290,50		290,50	-
Interés Bancario Prestamos	1.991,85		1.991,85	-
Servicios Informático	851,79		851,79	-
Servicios Auditoria	1.040,00		1.040,00	-
Asistencia Médica Empleados	1.753,44		1.753,44	-
Mano de Obra	644,65		644,65	-
Material de Aseo	761,01		761,01	-
Gasto Pérdidas Años Anteriores	2.259,59		2.259,59	-
DEPRECIACIONES			-	-
Depreciación Muebles y Enseres			-	-

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

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

LAGO AGRIOSUCUMBIOS-ECUADOR

e-mail: franco@seriecof.com

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Nombre de la Cuenta		DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO
S U M A S				S A L D O S	
Deprec. Eq. Cómputo y Accesorios	218,75			218,75	-
Deprec. Equipo Oficina	295,33			295,33	-
Deprec. Vehículo	8.457,15			8.457,15	-
Deprec. Maquinaria y Equipos	8.691,97			8.691,97	-
Deprec. Herramientas y Acc.	44,50			44,50	-
OTROS GASTOS				-	-
PROYECTOS SERIECOF				-	-
Transporte Proyectos	6.665,00			6.665,00	-
Alimentación Proyectos	10.808,19			10.808,19	-
Hospedaje Proyectos	3.035,94			3.035,94	-
Materiales fungibles	5.065,60			5.065,60	-
Equipo Protección Personal	1.423,75			1.423,75	-
Combustible Proyecto	3.754,11			3.754,11	-
Material Construcción	25.715,38			25.715,38	-
Pólizas de Seguros	12.632,27			12.632,27	-
Mano de Obra	12.551,11			12.551,11	-
END por Ultrasonido	964,00			964,00	-
Vestimenta de Trabajo	1.541,64			1.541,64	-
Alquiler Rodillo	4.820,00			4.820,00	-
Alquiler motoniveladora	18.643,33			18.643,33	-
Alquiler maquinaria	9.571,43			9.571,43	-
Alquiler Equipos	16.210,00			16.210,00	-
Servicios Profesionales Proyecto	44,64			44,64	-
Suministros Oficina Proyecto	6,25			6,25	-
Automotriz Proyectos	4.157,23			4.157,23	-
Rectificado Proyectos	11,16			11,16	-
Suelda Proyectos	538,74			538,74	-
Maquinado Proyectos	370,52			370,52	-
Insumos Facturación Proyectos	1.189,50			1.189,50	-
Servicio de Inspeccion	168,00			168,00	-
Calificación del Personal	324,71			324,71	-
S U M A N	2.298.120,33	2.298.120,33		589.031,23	589.031,23

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOF CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
Lago Agriosucumbios-Ecuador

Ing. Carmen Allanca
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 AGRILO-SUCUMBIOS-ECUADOR

e-mail: franco_stemur@andina.net

DESGLCE DE GASTOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

OPERACIONALES DIRECTOS

Combustible 360,56

Mantenimiento Vehículos 16.751,58

Calibración de Equipos 122,00

Impuesto al Rodaje 50,50

Matricula Vehículos 1.750,77

Transporte Maquinaria y Equipo 2.170,00

Mantenimiento Maquinaria 7.590,22

Mantenimiento Equipos 2.846,19

Certificación de Equipos 1.410,00

Mantenimiento Instalaciones 3.599,78

Transporte Proyectos 6.665,00

Alimentación Proyectos 10.808,19

Hospedaje Proyectos 3.035,94

Materiales fungibles 5.065,60

Equipo Protección Personal 1.423,75

Combustible Proyecto 3.754,11

Material Construcción 25.715,38

Pólizas de Seguros 12.632,27

Mano de Obra 12.551,11

END por Ultrasonido 964,00

Vestimenta de Trabajo 1.541,64

Alquiler Rodillo 4.820,00

Alquiler motoniveladora 18.643,33

Alquiler maquinaria 9.571,43

Alquiler Equipos (STEMA) 16.210,00

Servicios Profesionales Proyecto 44,64

Suministros Oficina Proyecto 6,25

Automotriz Proyectos 4.157,23

Rectificado Proyectos 11,16

Suelda Proyectos 538,74

Maquinado Proyectos 370,52

Insunios Facturación Proyectos 1.189,50

Servicio de Inspeccion 168,00

Calificación del Personal 324,71

TOTAL GATOS OPERACIONALES DIRECTOS

176.864,10



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

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

LAGO AGRIOS-SUCUMBIOS-FICUADOR

e-mail: franco_siemro@andina.net

DESGLCE DE GASTOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

OPERACIONALES INDIRECTOS

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

Sueldos y Salarios 55.810,03

Bono Empresarial 46.559,92

Bono por Eficiencia 91,40

Bono por Responsabilidad 821,35

Horas Extras Supl. 50% 4.738,77

Horas Extras Extraord. 100% 8.243,31

Fondos de Reserva 4.200,16

Alimentación 1.551,28

Décimo Tercer Sueldo 9.748,30

Décimo Cuarto Sueldo 5.040,56

Vacaciones 1.721,75

Otros Adicionales 429,07

Aporte Patronal 13.048,66

CCC 1% 1.077,45

Capacitación Personal 800,00

Mano de Obra 644,65

Gasto Pérdidas Años Anteriores 2.259,59

TOTAL REMUNERACIONES Y BENEFICIOS

OTROS ADMINISTRATIVOS

Suministros Oficina 182,70

Alimentación Personal Ofc. 332,00

Hospedaje Personal Ofc. 114,00

Gastos IVA Compras 5.774,11

Patentes y Permisos 329,26

Comunicación y Encomienda 147,01

Vestuario y Seguridad 4.100,81

Notarías y Legales 290,50

Interés Bancario 1.991,85

Servicios Informático 851,79

Servicios Auditoría 1.040,00

Asistencia Médica Empleados 1.753,44

156.786,25



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y

COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

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

LAGO AGRIO-SUCUMBRIOS-ECUADOR

e-mail: franco_stemw@audianet.net

DESGLUCE DE GASTOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Material de Aseo
TOTAL OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 761,01

17.668,48

DEPRECIACIONES

Deprec. Eq. Cómputo y Accesorios

Deprec. Equipo Oficina

Deprec. Vehículo

Deprec. Maquinaria y Equipos

Deprec. Herramientas y Acc.

TOTAL DEPRECIACIONES

TOTAL GASTOS

218,75
295,33
8.457,15
8.691,97
44,50

17.707,70

369.026,53

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
Escribanía de la M. P. de la C. J. de la C. J.

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@seriecofb.com

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANCO PICHINCHA CIA. CRTE. 2100081830

Saldo en Libros

Saldo en Bancos

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en Libros

MENOS:

Chques no Registrados

MAS:

Chques girados y no Cobrados

Ch. 939 Hidalgo Jose Decimotercer Sueldo

Ch. 941 Bargas Franco Decimotercer Sueldo

Ch. 942 Quinatoa Estela Decimotercer Sueldo

Ch. 943 Allauca Carmen Decimotercer Sueldo

TB7745362 Muñoz Adriana Decimotercer Sueldo

Ch. 955 Torres Edgar Decimotercer Sueldo

Ch. 947 Alvarado Marco Decimotercer Sueldo

Ch. 948 Ortiz Troya Decimotercer Sueldo

Ch. 883 Utilidad 2017 Oñate Manuel

Ch. 719 Llor Robles 17/04/2018 F/2425

TOTAL SALDO EN LIBROS Y BANCOS

1.351,09

Elaborado por:

Ing. Carmen Allauca

CONTADORA

SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y
 COMERCIALIZACION CIA. LTDA.
 RUC 2191730561001
 Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3, Telef. 062 366056/366063
 LAGO AGRILO-SUCUMBIOS-ECUADOR
 e-mail: francisco@seriecob.com
 CONCIACION BANCARIA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 BANCO PRODUBANCO CTA. CRTE. 12040321601

Saldo en Libros 477,78
 Saldo en Bancos 477,78
 CONCIACION BANCARIA

Saldo en Libros 477,78
 MENOS:
 Cheques no Registrados
 Debitos no Registrados
 ND Prestamo cobrado
 MAS:

Notas de Credito no Registradas
 NC

TOTAL SALDO EN LIBROS Y BANCOS

477,78

Elaborado por:

Carmen Allauca
 Ing. Carmen Allauca

CONTADORA

SERIECOB CIA. LTDA.
 R.U.C.: 2191730561001
 Codigo de Verificación: 12040321601



SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA
Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y
COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monseñor Gozalo Lopez Marañon Km. 3, Telef. 062

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS

VEHICULO

CUENTA: 1.2.1.01.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.2.1.01.02 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS									
CODIGO	MATRICULA	FECHA	REFERENCIA	Cantidad	P. Unitario	V. Total	Vida Util (años)	Patrimonio 2018	
1.2.1.01.01.01	CAMIONETA D-MAX PCX4946	31/8/2017	005-102-000001037	1	31.714,29	31.714,29	5	23.257,15	2.114,29
									6.342,86
TOTAL POR AÑO						31.714,29		23.257,15	2.114,29
TOTAL ACUMULADO									8.457,14

Sr. Franco Bergas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.

R.U.C.: 2191730561001

LINEA AEREA DESARROLLADA EN PERU

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monsenor Gozalo Lopez Maraton Km. 3. Telef. 062 366056366063

LAO AGRIOS-CC-MERION-RECLADOR

e-mail: franco@seriecofb.com

**INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE OFICINA**

CUENTA: 1.2.1.03.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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 2018	
1.2.1.03.01.01	Impresora Epson L220 (2015)	VGNK077175	BUENO	24/1/2016	001-001-000004598	1	285,71	285,71	10	200,00	28,57
1.2.1.03.01.02	Copiladora RICOH ATICIO MPC (2017)	CB2064532	BUENO	30/6/2017	001-001-000000980	1	1.500,00	1.500,00	10	1.275,00	225,00
1.2.1.03.01.03	Estabilizador Konica Minolta DANKA (2017)	2564648-0843	BUENO	30/6/2017	001-001-000000980	1	196,43	196,43	10	166,97	29,46
1.2.1.03.01.04	Motorola Kit (2018)	MZ70	BUENO	28/9/2018	002-001-000007494	1	100,00	100,00	10	92,50	7,50
1.2.1.03.01.05	UPS FORZA 1000 VA SDOV (2018)	180232502562	BUENO	10/10/2018	002-001-000030189	1	66,96	66,96	10	65,29	1,67
1.2.1.03.01.06	Cellular Samsung Galaxy J2 Prime (2018)	3535G092846769	BUENO	15/11/2018	001-001-000002026	1	147,32	147,32	10	144,86	2,46
1.2.1.03.01.07	Telefono convencional Panasonic (2018)	KX-TGB116	BUENO	15/11/2018	001-001-000002026	1	40,18	40,18	10	39,51	0,67
TOTAL								2.336,60		1.984,12	
TOTAL ACUMULADO											
											28,57
											113,39
											352,48

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. Monsenor Gozalo Lopez Maranon Km. 3 - Telef. 062 366056/366063

LAGO AGRILO-SUCUMBIOS-ECUADOR

e-mail: frasco@seriecofb.com

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACCESORIOS

CUENTA: 1.2.1.04.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1.2.1.04.02 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.Y SOFTWARE											
CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	ESTADO	FECHA	REFERENCIA	Cantidad	P. Unitario	V. Total	Vida Util (años)	Perimedio 2018	
1.2.1.04.01.01	Portatil lenovo G40-70 17-4510U 4GB 1TB (2015)	SVB08392763	BUENO	30/10/2015	002-001-0026366	1	937,50	937,50	5	343,75	
TOTAL								937,50		343,75	
TOTAL ACUMULADO											
								31,25			
								187,50			
								218,75			
								406,25			
								593,75			

FB
Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

Carmen Allauca
Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166

SERIECOFB CIA. LTDA.
R.U.C.: 2191730561001
Lago Agriolo Sucumbios - Ecuador

SERVICIOS EN INGENIERIA ESPECIALIZADA Y COMERCIALIZACION CIA. LTDA.

RUC 2191730561001

Av. Monsenor Gozalo Lopez Maraton Km. 3. Telef. 062 366056/366063
LADO AGRO-STRUCTURADOS-ECUADOR
e-mail: franco@seriecofb.com

**INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIA Y EQUIPO**

CUENTA: 1.2.1.05.01

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

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 2018	Año 2014	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	
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	952,43		11,48	137,70	137,70	137,70	
1.2.1.05.01.02	Equipo Sprayer 695 (2015)	BA1390	BUENO	23/11/2015	001-001-000000431	1	5.157,00	5.157,00	10	3.566,93		42,98	515,70	515,70	515,70	
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	4.371,33		52,87	632,00	632,00	632,00	
1.2.1.05.01.04	Generador 80KVA PRAMAC M/9ENINSN TRIF (2015)	U543648V	BUENO	30/10/2015	035-003-000010089	1	20.780,98	20.780,98	10	14.200,34		346,35	2.078,10	2.078,10	2.078,10	
1.2.1.05.01.05	Excavadora Komatsu (2014)	PC-200-5B	BUENO	26/11/2014	001-001-000000614	1	36.000,00	36.000,00	10	21.300,00	300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
1.2.1.05.01.06	Cucharon KOM 1MT PC200 (2015)	PC-200-1MT	BUENO	1/7/2016	001-001-000023934	1	6.500,00	6.500,00	10	4.875,00			325,00	650,00	650,00	
TOTAL								76.134,98		49.266,02	300,00	4.053,47	7.228,50	7.613,50	7.613,50	
TOTAL ACUMULADO											300,00	4.353,47	11.641,96	19.255,46	26.068,96	

Sr. Franco Burgos Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
RUC: 2191730561001

Ing. Carmen Allanca
CONTADORA CBA O.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 2018

1.2.1.06.02 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS										
CODIGO	DESCRIPCION	SERIE	ESTADO	FECHA	REFERENCIA	Cantidad	P. Unitario	V. Total	Vida Util (años)	Patrimonio 2018
1.2.1.06.01.01	Amoladora 4 1/2 (2017)		BUENO	15/5/2017	001-001-000000188	1	88,00	88,00	10	73,33
1.2.1.06.01.02	Amoladora 9" (2017)		BUENO	15/5/2017	001-001-000000188	1	179,00	179,00	10	149,17
TOTAL POR AÑO								267,00		222,50
TOTAL ACUMULADO										
								-	-	-
								17,80	17,80	26,70
								17,80		44,50

Sr. Franco Bargas Castillo
GERENTE PROPIETARIO

SERIECOFB CIA. LTDA.
RUC: 2191730561001

Ing. Carmen Allauca
CONTADORA CBA 0.16166