

BIOVISION CIA. LTDA.

Bernardo Valdivieso 13-53 entre Lourdes y Catacocha

RUC: 1191722988001

ACTIVO

CUENTA: Cuentas por cobrar clientes (1.1.2.1.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI	61,880.90	6,998.73	1,125.44
0702940974001	CORDOVA GARCIA PABLO OSWALDO	19,821.42	9,910.71	9,910.71
1102190095001	CORREA CORDOVA NESTOR BENJAMIN	11,835.00	3,263.06	8,571.94
	SUMAN	93,537.32	20,172.50	19,608.09

CUENTA: Cuentas por cobrar otros (1.1.2.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191724646001	ATLANTIS TRAVEL FEC CIA. LTDA.	0.50		0.50
1310446701	BAQUE COBOS FREDDY JIMMY	1,106.30		1,106.30
1760013210001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	2,892.86		2,892.86
	SUMAN	3,999.66	-	3,999.66

CUENTA: Cuentas por cobrar JULCOSUR (1.1.2.2.08)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190080427001	CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA	8,032.00		8,032.00
	SUMAN	8,032.00	8,032.00	8,032.00

CUENTA: Cuentas por cobrar CAMARONERA (1.1.2.2.12)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1101742755001	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	27,500.00	3,500.00	24,000.00
	SUMAN	27,500.00	3,500.00	24,000.00

CUENTA: INVENTARIO HERRAMIENTAS (1.1.3.2.01.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	261,910.86		261,910.86
0501445571001	HINOJOSA CALLE CESAR		12,057.48	249,853.38
1100088366	ROJAS CORDOVA RAUL		5,700.38	244,153.00
0501702658	HINOJOSA CALLE RITA EMPERATRIZ		321.25	243,831.75
1102190095001	CORREA CORDOVA NESTOR BENJAMIN		3,858.54	239,973.21
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		27,462.20	212,511.01
	SUMAN	261,910.86	49,399.85	212,511.01

CUENTA: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 2% (1.1.4.1.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1190002213001	BANCO DE LOJA	4.51		4.51
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI	1,084.92		1,089.43
	SUMAN	1,089.43	-	1,089.43

CUENTA: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE 1% (1.1.4.1.03)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191723194001	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA	160.71		160.71
0501445571001	HINOJOSA CALLE RITA EMPERATRIZ	11.58		172.29
0702940974001	CORDOVA GARCIA PABLO OSWALDO	178.58		350.87

1102620372001	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	89.29		440.16
	SUMAN	440.16	-	440.16

CUENTA: ANTICIPO RETENCION FUENTE DE AÑOS ANTERIORES (1.1.4.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.	102,283.53		102,283.53
	SUMAN	102,283.53	-	102,283.53

CUENTA: EQUIPO DE OFICINA (1.2.1.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	49,891.55		49,891.55
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		1,669.65	48,221.90
1102190095001	CORREA CORDOVA NESTOR BENJAMIN		549.11	47,672.79
	SUMAN	49,891.55	2,218.76	47,672.79

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES (1.2.1.03)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	80,913.49		80,913.49
1102190095001	CORREA CORDOVA NESTOR BENJAMIN		428.72	80,484.77
	SUMAN	80,913.49	428.72	80,484.77

CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO (1.2.1.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	377,183.94		377,183.94
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		22,743.00	354,440.94
0501445571001	HINOJOSA CALLE RITA EMPERATRIZ		3,244.50	351,196.44
1102190095001	CORREA CORDOVA NESTOR BENJAMIN		8,482.15	342,714.29
	SUMAN	377,183.94	34,469.65	342,714.29

CUENTA: SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMPUTACION (1.2.1.07)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	113,727.34		113,727.34
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		119.2	113,608.14
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		736	112,872.14
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		669.64	112,202.50
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		369.5	111,833.00
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		663.93	111,169.07
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		1551.49	109,617.58
	SUMAN	113,727.34	4,109.76	109,617.58

CUENTA: VEHICULOS (1.2.1.13)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO INICIAL	1,035,341.29		1,035,341.29
1191723194001	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA		29464.29	1,005,877.00
1104476419	CORREA ROJAS GABRIELA ALEJANDRA		56767	949,110.00
1792276969001	DRILLING OVERSEAS INC		22500	926,610.00
1703669802	RIVERA OLALLA MANUEL		34500	892,110.00
1713132148	RIOFRIO RAMIREZ SANDRO CRISTOBAL		32367.32	859,742.68
0701904815	JARAMILLO CARRION RAMIRO PATRICIO		47367.32	812,375.36

1101985123001	TORRES INIGUEZ RAMIRO LEONIDAS		181011.08	631,364.28
1103451975001	JUMBO CASTILLO MARIA CECILIA		29737.43	601,626.85
1900351493	LLANES ACARO MARIA ISABEL		29892.86	571,733.99
0702940974001	CORDOVA GARCIA PABLO OSWALDO		58928.58	512,805.41
1100081122	VALDIVIEZO MAZA TELMO LINO		29464.29	483,341.12
1102620372001	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO		29464.29	453,876.83
1104622798001	HERRERA HERRERA FRANCO MAXIMILIANO		29464.29	424,412.54
	SUMAN	1,035,341.29	610,928.75	424,412.54

CUENTA: GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS (1.2.2.03)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.	18581.37		18,581.37
	SUMAN	18,581.37	-	18,581.37

CUENTA: SEGUROS Y REASEGUROS PREPAGADOS (1.3.1.10)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1790340481001	SEGUROS ORIENTE S.A	3891.07		3,891.07
	SUMAN	3,891.07	-	3,891.07

PASIVO

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (2.1.1.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.		(0.07)	(0.07)
1768153530001	EP PETROECUADOR/GERENCIA DE EXPLORACION Y PRODUCCI		9,998.51	9,998.44
1716295181001	MEZA VINUEZA YADIRA ELIZABETH		0.36	9,998.80
0602986440001	QUINLLI MOROCHO NELSON ANIBAL		56.68	10,055.48
1102022876001	ROJAS ENCALADA MERI PIEDAD		3,588.00	13,643.48
1790340481001	SEGUROS ORIENTE S.A		19,665.21	33,308.69
1792107423001	SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A		3,493.40	36,802.09
0102795697001	UNIGARRO MOROCHO JORGE RODOLFO		325.70	37,127.79
	SUMAN	-	37,127.79	37,127.79

CUENTA: APOORTE AL IESS POR PAGAR (2.1.2.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1160033250001	IESS.		688.94	688.94
	SUMAN	-	688.94	688.94

CUENTA: PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS POR PAGAR (2.1.2.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1160033250001	IESS.		251.23	251.23
	SUMAN	-	251.23	251.23

CUENTA: SUELDO POR PAGAR (2.1.3.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1768152560001	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO		331.44	331.44
1768153530001	CORREA ROJAS AUGUSTA ESTEFANIA		319.76	651.20
1716295181001	CORREA ROJAS GABRIELA ALEJANDRA		319.76	970.96
0602986440001	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		331.44	1,302.40

1102022876001	PACURUCU SANTOS PABLO OSWALDO		642.07	1,944.47
1790340481001	QUEZADA QUIZHPE NAILA JHOANA		375.21	2,319.68
1792107423001	TANDAZO VEGA FREDDY LEONARDO		685.39	3,005.07
	SUMAN	-	3,005.07	3,005.07

CUENTA: PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO (2.1.3.08)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1104339724	CORREA ROJAS AUGUSTA ESTEFANIA		132.5	132.50
1104476419	CORREA ROJAS GABRIELA ALEJANDRA		132.5	265.00
1103756746	PACURUCU SANTOS PABLO OSWALDO		132.5	397.50
1900428390	QUEZADA QUIZHPE NAILA JHOANA		132.5	530.00
1103352801	TANDAZO VEGA FREDDY LEONARDO		132.5	662.50
	SUMAN	-	662.50	662.50

CUENTA: PROVISION DECIMO TERCER SUELDO (2.1.3.09)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1104339724	CORREA ROJAS AUGUSTA ESTEFANIA		26.92	26.92
1104476419	CORREA ROJAS GABRIELA ALEJANDRA		26.92	53.84
1103756746	PACURUCU SANTOS PABLO OSWALDO		62.37	116.21
1900428390	QUEZADA QUIZHPE NAILA JHOANA		51.21	167.42
1103352801	TANDAZO VEGA FREDDY LEONARDO		59.18	226.60
	SUMAN	-	226.60	226.60

CUENTA: SOBREGIROS BANCARIOS (2.1.4.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1191722988001	BIOVISION CIA. LTDA.		36478.17	36478.17
	SUMAN	-	36,478.17	36,478.17

CUENTA: ANTICIPO DE CLIENTES (2.1.4.05)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
0702333238001	ARMIJOS PINEDA VICENTE DE JESUS		5000	5,000.00
1102963848	PIO OSAWALDO ORTEGA		9000	14,000.00
1101985123001	TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS		18500	32,500.00
1102453279	QUEZADA ORDOÑEZ EDGAR WILFRIDO		10000	42,500.00
	SUMAN	-	42,500.00	42,500.00

CUENTA: IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR (2.1.9.02)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1760013210001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS		3664.85	3664.85
	SUMAN	-	3,664.85	3,664.85

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIO JULIO CORREA (2.3.01.04)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO ANTERIOR		257,770.40	257770.4
	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	1,418.54		256,351.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	100.00		256,251.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	10,000.00		246,251.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	5,000.00		241,251.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	500.00		240,751.86

1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO		2,756.01	243,507.87
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	2,756.01		240,751.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	5,000.00		235,751.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO	145,000.00		90,751.86
1101742755	CORREA CORDOVA JULIO AUGUSTO		2,500.00	93,251.86
	SUMAN	169,774.55	263,026.41	93,251.86

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOCIO TATTIANA CORREA (2.3.01.05)				
Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
	SALDO ANTERIOR		579,117.84	579,117.84
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		10,000.00	589,117.84
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		1,500.00	590,617.84
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	1,418.55		589,199.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		500.00	589,699.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	30,000.00		559,699.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	500.00		559,199.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	500.00		558,699.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	10,000.00		548,699.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	10,000.00		538,699.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	10,000.00		528,699.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	4,500.00		524,199.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	5,000.00		519,199.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	18,000.00		501,199.29
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	23,072.97		478,126.32
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	5,000.00		473,126.32
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	145,000.00		328,126.32
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		2,500.00	330,626.32
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	50,000.00		280,626.32
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	50,000.00		230,626.32
1103991186	DRILLING OVERSEAS INC	34,000.00		196,626.32
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY		1.66	196,627.98
1103991186	CORREA ROJAS TATTIANA NATHALY	74,478.34		
	SUMAN	471,469.86	593,619.50	122,149.64

INGRESOS

CUENTA: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (4.2.05)				
Asiento	Referente	Debitos	Créditos	Saldo
1191723194001	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA LTDA		7135.42	7135.42
1104476419	CORREA ROJAS GABRIELA ALEJANDRA		2111.78	9247.2
1100088366	ROJAS CORDOVA RAUL		906.77	10153.97
1713132148	RIOFRIO RAMIREZ SANDRO CRISTOBAL		10071.72	20225.69
0701904815	JARAMILLO CARRION RAMIRO PATRICIO		5502.31	25728
1101985123001	TORRES IÑIGUEZ RAMIRO LEONIDAS		32385.32	58113.32
1900351493	LLANES ACARO MARIA ISABEL		992.55	59105.87
0702940974001	CORDOVA GARCIA PABLO OSWALDO		3881.93	62987.8
1100081122	VALDIVIEZO MAZA TELMO LINO		2219.24	65207.04
1102190095001	CORREA CORDOVA NESTOR BENJAMIN		503.21	65710.25
1102620372001	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO		2213.29	67923.54
1104622798001	HERRERA HERRERA FRANCO MAXIMILIANO		3186.01	71109.55

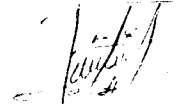
GASTOS

CUENTA: PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (5.2.1.02)

Asiento	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
130200374	HINOJOSA CALLE CESAR	9,057.48		9,057.48
130300285	DRILLING OVERSEAS INC	6,447.63		15,505.11
130500173	HINOJOSA CALLE RITA EMPERATRIZ	1,205.33		16,710.44
130700094	JUMBO CASTILLO MARIA CECILIA	2,557.75		19,268.19
	SUMAN	-		19,268.19



Ing. Julio Correa Cordova
REPRESENTANTE LEGAL



Lcda. Naila Quezada
CONTADORA