

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto EDIFICIO OCCIDENTAL

RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)

ESPECIF.: Desde: 01/12/2014 hasta 31/12/2014

CUENTA: BANCO DEL AUSTRO CTA.AHO.11643590 (1.01.01.03.02)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
		SALDO AL 30/11/2014	374,76		374,76
24/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.000,00		20374,76
25/12/2014	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		60374,76
29/12/2014	ESPINOZA LUNA NORMAN OMAR	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,27	60374,49
29/12/2014	ESPINOZA LUNA NORMAN OMAR	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		100374,49
29/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.000,00		119374,49
29/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		159374,49
29/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		199374,49
29/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	ND POR DEVOLUCION DE CHEQUE POR FIRMA INCONFORME		2,79	199371,7
29/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	ND POR DEVOLUCION DE CHEQUE POR FIRMA INCONFORME		10000	189371,7
29/12/2014	PAUTE CABRERA ANTONIO ESTEBAN	ND APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,27	189371,43
29/12/2014	PAUTE CABRERA ANTONIO ESTEBAN	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	38.000,00		227371,43
29/12/2014	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		267371,43
30/12/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ND/2% RET.EN LA FUENTE		0,08	267371,35
30/12/2014	BERMEO EDUARTE RENE	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		307371,35
30/12/2014	BERMEO EDUARTE RENE	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		347371,35
30/12/2014	GONZALEZ DUARTE DIOMAR ENRIQUE	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	64.000,00		411371,35
30/12/2014	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	ND APORTE FUTURA CAPITALIZACION DE SOCIO	16.000,00		427371,35
30/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11.000,00		438371,35
30/12/2014	GONZALEZ GONZALEZ NELSON	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.000,00		448371,35
30/12/2014	MORENO SAMANIEGO PEPE PATRICIO	APORTE DE SOCIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.000,00		488371,35
30/12/2014	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO	TRANSFERENCIA DE LA CTA. CTE A LA CUENTA DE AHORROS DEPOSITO REALIZADO	40.000,00		528371,35
30/12/2014	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION DE SOCIO	30.000,00		558371,35
30/12/2014	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		0,27	558371,08
30/12/2014	TORRES GONZALEZ CARLOS LUIS	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	42.000,00		600371,08
TOTALES			610.374,76	10.003,68	600.371,08

RESUMEN :

SALDO EN LIBROS 600.371,08

SALDO EN CUENTA DE AHORROS 600.371,08

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto EDIFICIO OCCIDENTAL
RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2014 hasta 31/12/2014
CUENTA: CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELAC. LOCALES (2.01.03.01.01)

Ced./Ruc	Referente	Débitos	Créditos	Saldo
1102620372001	SAMANIEGO MURILLO LUIS GILBERTO FAC 514 Y 515		6507,18	6507,18
1103067953001	MORENO SAMANIEGO PEPE PATRICIO		8537,5	8537,5
1103755755001	RAMOS RIOS SANDRA RAQUEL		9055,3	9055,3
1101988986001	GONZALEZ GONZALEZ NELSON		11161,33	11161,33
1103795496001	OCHOA HERRERA JOHANNA MARIBEL		16373,94	16373,94
1102621404001	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR		1592,56	1592,56
0703005710001	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO		5,5	5,5
1103643266001	ROMAN RAMIREZ MAGALY ALEXANDRA		2231,63	2231,63
1101985123001	TORRES INIGUEZ RAMIRO LEONIDAS		807,25	807,25
1103308902001	GONZALEZ ORDOÑEZ ANGEL HUMBERTO		2385,17	2385,17
1103236343001	PINEDA TORRES JILBER OSWALDO		17743,41	17743,41
1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES		2409,17	2409,17
1102077318001	JARAMILLO JARAMILLO ALEX RENE		2625,68	2625,68
1900122720001	BERMEO EDUARTE RENE		13974,39	13974,39
1790007502001	SEGUROS EQUINOCCIAL S. A.		1872,18	1872,18
1101448965001	TAPIA LOPEZ JUAN ERIBERTO		7426,7	7426,7
1101812046001	GORDILLO OCAMPO FRANKLIN MANUEL		458,69	458,69
1101199162001	LLIVIGANAY ORDOÑEZ LIDIA ESPERANZA		2,2	2,2
1102975891001	CALLE GARCIA FREDY RIGOBERTO		6495,57	6495,57
1900233576001	SOTO TORRES JHONIALONSO		8052,82	8052,82
0300809027001	CARDENAS CARDENAS WALTER FERNANDO		2542,07	2542,07
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			122260,24	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto EDIFICIO OCCIDENTAL
RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2014 hasta 31/12/2014
CUENTA: CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR SOCIOS (1.01.02.07.01)

Ced./Ruc	Referente	Detalle	Débitos	Créditos	Saldo
0703005710001	GONZALEZ DUARTE JORGE ANTONIO	PRETAMO PA CUBRIR APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	16000		16000
1160020350001	SANCHEZ VILLAVICENCIO OSCAR BOLIVAR	PLANILLA DEL IESS POR EXTENCION A CONYUGUE	17,74		17,74
TOTALES			16017,74		16017,74

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto EDIFICIO OCCIDENTAL
RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)
ESPECIF.: Desde: 01/01/2014 hasta 31/12/2014
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR OTROS (1.01.02.08.02)

Ced./Ruc	Referente	Detalle	Débitos	Créditos	Saldo
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Debito duplicado por pago de declaracion del mes de noviembre	296,11		296,11
TOTALES			296,11		

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE GONZALEZ CIA. LTDA.

Av. Manuel Carrión Pinzano SN y Clotario Paz, Conjunto EDIFICIO OCCIDENTAL

RUC: 1191726436001

REPORTE: LIBRO MAYOR (Movimiento de cuentas de detalle)

ESPECIF.: Desde: 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CUENTA: OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES NO CORRIENTES (2.02.03.01.01)

Fecha	Referente	Detalle de la transacción	Débitos	Créditos	Saldo
30/05/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	PRESTAMO OTORGADO N° 0002540 POR FI BANCO DEL AUSTRO		85000	85000
01/07/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ABONO DE LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTA	3.175,29		81824,71
30/07/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ABONO SEGUNDA CUOTA DE CREDITO 2544	3.205,00		78619,71
01/09/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ABONO 3RA CUOTA DEL PRESTAMO	3.235,00		75384,71
30/09/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ABONO 4TA CUOTA DEL PRESTAMO	3.265,27		72119,44
30/10/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ABONO QUINTA CUOTA DEL PRESTAMO	3.295,83		68823,61
01/12/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ABONO SEXTA CUOTA DEL CREDITO	3.326,67		65496,94
30/12/2014	BANCO DEL AUSTRO S. A	ABONO SEPTIMA CUOTA DEL CREDITO	3.357,80		62139,14
TOTALES			22.860,86	85000	62.139,14