

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo actual
40000000000	V E N T A S	750,662.54	16,682.28	85,259.41	819,239.67
41000000000	V E N T A S N E T A S	750,662.54	16,682.28	85,259.41	819,239.67
41100000000	VENTAS BRUTAS	919,859.94	3,015.52	85,239.41	1,002,083.83
41110000000	VENTAS BRUTAS POR CIRCULACIÓN	273,639.46	3,015.52	25,794.17	296,418.11
41110100000	VENTAS BRUTAS POR CIRCULACIÓN CUEN	269,050.49	3,015.52	25,187.37	291,222.34
41110100001	Vtas. brutas circulac. con canillitas Cuenca	68,130.36	0.00	4,446.00	72,576.36
41110100002	Vtas. brutas circulac. puntos de venta Cuenca	78,502.00	0.00	12,076.58	90,578.58
41110100003	Vtas. brutas circulac. con suscriptores Cuenca	39,997.48	0.00	2,231.53	42,229.01
41110100004	Vtas. brutas circulac. en cantones Cuenca	7,681.80	0.00	793.62	8,475.42
41110100009	Vtas. brutas circulac. cortesías	74,738.85	3,015.52	5,639.64	77,362.97
41110400000	VENTAS BRUTAS POR CIRCULACIÓN AZOG	4,588.97	0.00	606.80	5,195.77
41110400003	Vtas. brutas circulac. con suscriptores Azogue	965.23	0.00	30.16	995.39
41110400004	Vtas. brutas circulac. en cantones Azogues	3,623.74	0.00	576.64	4,200.38
41120000000	VENTAS BRUTAS POR PUBLICIDAD	639,434.68	0.00	58,365.24	697,799.92
41120100000	VENTAS BRUTAS POR PUBLICIDAD	639,434.68	0.00	58,365.24	697,799.92
41120100001	Vtas. brutas public. Comercial	414,239.86	0.00	43,411.07	457,650.93
41120100002	Vtas. brutas public. No comercial	151,221.07	0.00	8,249.27	159,470.34
41120100003	Vtas. brutas Avisos especiales	65,541.25	0.00	5,021.40	70,562.65
41120100004	Vtas. brutas Avisos clasificados	5,187.00	0.00	243.50	5,430.50
41120100005	Vtas. brutas por Insertos	2,695.50	0.00	1,440.00	4,135.50
41120100006	Vtas. brutas página Web	550.00	0.00	0.00	550.00
41130000000	VENTAS BRUTAS POR MERCADERÍAS	6,785.80	0.00	1,080.00	7,865.80
41130100000	VENTAS BRUTAS POR MERCADERÍAS	6,785.80	0.00	1,080.00	7,865.80
41130100002	Vtas. brutas material reciclado	6,785.80	0.00	1,080.00	7,865.80
41200000000	DEVOLUCIÓN VENTAS	-107,580.58	5,127.88	20.00	-112,688.46
41210000000	DEVOLUCIÓN VENTAS POR CIRCULACIÓN	-5,972.61	623.20	20.00	-6,575.81
41210100000	DEVOLUCIÓN VTAS. POR CIRCULACIÓN CU	-5,551.91	623.20	20.00	-6,155.11
41210100001	Devol. Vtas. circulac. con canillitas Cuenca	0.00	20.00	20.00	0.00
41210100002	Devol. Vtas. circulac. puntos de venta Cuenca	-1,039.95	20.00	0.00	-1,059.95
41210100003	Devol. Vtas. circulac. con suscriptores Cuenca	-4,511.96	583.20	0.00	-5,095.16
41210400000	DEVOLUCIÓN VTAS. POR CIRCULACIÓN AZI	-420.70	0.00	0.00	-420.70
41210400003	Devol. Vtas. circulac. con suscriptores Azogues	-420.70	0.00	0.00	-420.70
41220000000	DEVOLUCIÓN VENTAS POR PUBLICIDAD	-101,607.97	4,504.68	0.00	-106,112.65
41220100000	DEVOL. VTAS. POR PUBLICIDAD	-101,607.97	4,504.68	0.00	-106,112.65
41220100001	Devol. Vtas. public. Comercial	-55,885.11	4,166.24	0.00	-60,051.35
41220100002	Devol. Vtas. public. No comercial	-38,593.86	120.84	0.00	-38,714.70
41220100003	Devol. Vtas. Avisos especiales	-7,129.00	217.60	0.00	-7,346.60
41300000000	DESCUENTO EN VENTAS	-61,616.82	8,538.88	0.00	-70,155.70
41310000000	DESCUENTO EN VENTAS POR CIRCULACIÓ	-32,504.30	3,627.99	0.00	-36,132.29
41310100000	DESCUENTO EN VTAS. POR CIRCULACIÓN	-31,779.40	3,512.67	0.00	-35,292.07
41310100001	Descuento en Vtas. por circulación Cuenca	-31,680.40	3,512.67	0.00	-35,193.07
41310100002	Desecontos por Bonos a Suscriptores	-99.00	0.00	0.00	-99.00
41310400000	DESCUENTO EN VTAS. POR CIRCULACIÓN	-724.90	115.32	0.00	-840.22
41310400001	Descuento en Vtas. por circulación Azogues	-724.90	115.32	0.00	-840.22
41320000000	DESCUENTO EN VENTAS POR PUBLICIDAD	-29,112.52	4,910.89	0.00	-34,023.41
41320100000	DESCUENTO EN VTAS. POR PUBLICIDAD	-29,112.52	4,910.89	0.00	-34,023.41

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo actual
41320100001	Descuento en Vtas. public. Comercial	-21,899.12	4,493.82	0.00	-26,392.94
41320100002	Descuento en Vtas. public. No comercial	-4,642.65	183.07	0.00	-4,825.72
41320100003	Descuento en Vtas. Avisos especiales	-2,340.25	0.00	0.00	-2,340.25
41320100005	Descuento en Vtas. de Insertos	-175.50	234.00	0.00	-409.50
41320100006	Descuento en Vtas. página Web	-55.00	0.00	0.00	-55.00
50000000000	C O S T O S	-566,842.79	54,373.26	48.33	-621,167.72
51000000000	C O S T O D E P R O D U C C I Ó N	-566,439.39	54,371.10	48.33	-620,762.16
51100000000	MATERIA PRIMA	-136,309.49	9,187.48	0.00	-145,496.97
51110000000	COSTO DE MATERIA PRIMA	-136,309.49	9,187.48	0.00	-145,496.97
51110100000	COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA	-120,715.94	9,169.94	0.00	-129,885.88
51110100006	Costo de materia prima directa	-120,715.94	9,169.94	0.00	-129,885.88
51110200000	COSTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA	-15,593.55	17.54	0.00	-15,611.09
51110200006	Costo de materia prima indirecta	-15,095.39	0.00	0.00	-15,095.39
51110200007	Costo de materiales de reparac. indirectos	-498.16	17.54	0.00	-515.70
51200000000	MANO DE OBRA	-317,487.49	34,554.61	48.33	-351,993.77
51210000000	SUELDO EN PLANTA DIRECTO	-313,231.22	34,263.20	48.33	-347,446.09
51210100000	SUELDO EN PLANTA DIRECTO	-313,231.22	34,263.20	48.33	-347,446.09
51210100001	Sueldo en planta directo	-192,376.66	18,547.19	48.33	-210,875.52
51210100002	Sueldos extras en planta directo	-41,422.28	5,784.23	0.00	-47,206.51
51210100003	Décimo tercer sueldo en planta directo	-19,504.34	2,027.62	0.00	-21,531.96
51210100004	Décimo cuarto sueldo en planta directo	-9,020.88	839.77	0.00	-9,860.65
51210100005	Vacaciones en planta directo	-4,049.01	1,206.40	0.00	-5,255.41
51210100006	Fondos de reserva en planta directo	-19,538.03	3,040.19	0.00	-22,578.22
51210100007	Ap. patronal 11,15% en planta directo	-25,071.82	2,585.90	0.00	-27,657.72
51210100008	Secap 0,5% y IECE 0,5% en planta directo	-2,248.20	231.90	0.00	-2,480.10
51240000000	COLABORADORES	-4,256.27	291.41	0.00	-4,547.68
51240100000	COLABORADORES	-4,256.27	291.41	0.00	-4,547.68
51240100004	Chofer Profesional	-4,256.27	291.41	0.00	-4,547.68
51300000000	GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN	-100,208.67	9,294.01	0.00	-109,502.68
51330000000	OTROS GASTOS GENERALES PLANTA	-89,795.26	8,011.08	0.00	-97,806.34
51330100000	OTROS GASTOS GENERALES PLANTA	-89,795.26	8,011.08	0.00	-97,806.34
51330100002	Movilización gastos redaccion y coberturas	-12.19	0.00	0.00	-12.19
51330100003	Movilización gastos de circulación	-2.00	0.00	0.00	-2.00
51330100004	Agencias noticiosas	-76,094.28	6,970.12	0.00	-83,064.40
51330100005	Luz Producción	-5,338.27	61.81	0.00	-5,400.08
51330100006	Agua Producción	-1,056.43	135.66	0.00	-1,192.09
51330100007	Telefonía fija Producción	-3,438.32	589.49	0.00	-4,027.81
51330100011	Movilización gastos publicidad	-48.50	0.00	0.00	-48.50
51330100012	Movilización gastos de produccìon	-15.31	0.00	0.00	-15.31
51330100013	Agencias noticiosas La Pluma	-3,774.00	254.00	0.00	-4,028.00
51330100019	Servicios y Bienes tercerizados con terceros	-15.96	0.00	0.00	-15.96
51340000000	FLETES DE MATERIALES PARA LA PLANTA	-2,670.53	0.00	0.00	-2,670.53
51340100000	FLETES DE MATERIALES PARA LA PLANTA	-2,670.53	0.00	0.00	-2,670.53
51340100001	Fletes de materiales para la planta	-2,670.53	0.00	0.00	-2,670.53
51350000000	CAJAS, FUNDAS Y EMBALAJES PLANTA	-45.30	0.00	0.00	-45.30
51350100000	CAJAS, FUNDAS Y EMBALAJES PLANTA	-45.30	0.00	0.00	-45.30

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo actual
51350100002	Útiles y Material de oficina	-45.30	0.00	0.00	-45.30
51360000000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN PLAN	-7,697.58	1,282.93	0.00	-8,980.51
51360100000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN PLA	-7,697.58	1,282.93	0.00	-8,980.51
51360100001	Depreciación de activos fijos en planta	-7,697.58	1,282.93	0.00	-8,980.51
51400000000	TERCERIZADOS	-12,433.74	1,335.00	0.00	-13,768.74
51410000000	TERCERIZADOS	-12,433.74	1,335.00	0.00	-13,768.74
51410100000	TERCERIZADOS	-12,433.74	1,335.00	0.00	-13,768.74
51410100001	Tercerizados	-12,433.74	1,335.00	0.00	-13,768.74
52000000000	C O S T O D E V E N T A S	-403.40	2.16	0.00	-405.56
52100000000	COSTO DE VENTAS	-403.40	2.16	0.00	-405.56
52130000000	COSTO DE VENTAS OPTATIVOS	-403.40	2.16	0.00	-405.56
52130100000	COSTO DE VENTAS OPTATIVOS	-403.40	2.16	0.00	-405.56
52130100001	Costo de ventas optativos	-403.40	2.16	0.00	-405.56
60000000000	G A S T O S	-621,307.43	108,903.06	4,600.75	-725,609.74
61000000000	G A S T O D E V E N T A S	-356,005.10	75,965.45	0.00	-431,970.55
61100000000	SUELDOS DEL PERSONAL DE VENTAS	-137,087.02	17,969.31	0.00	-155,056.33
61110000000	SUELDOS PERSONAL DE CIRCULACIÓN	-43,605.00	5,730.29	0.00	-49,335.29
61110100000	SUELDOS PERSONAL DE CIRCULAC. CUEN	-39,514.30	5,502.58	0.00	-45,016.88
61110100001	Sueldos para circulac. Cuenca	-27,173.85	4,102.97	0.00	-31,276.82
61110100002	Sueldos extras para circulac. Cuenca	-2,577.42	84.08	0.00	-2,661.50
61110100003	Décimo tercer sueldo para circulac. Cuenca	-2,170.99	359.66	0.00	-2,530.65
61110100004	Décimo cuarto sueldo para circulac. Cuenca	-1,719.20	244.00	0.00	-1,963.20
61110100005	Vacaciones para circulac. Cuenca	-762.93	0.00	0.00	-762.93
61110100006	Fondos de reserva para circulación Cuenca	-1,525.00	234.61	0.00	-1,759.61
61110100007	Ap. patronal 11,15% para circulac. Cuenca	-3,289.87	437.98	0.00	-3,727.85
61110100008	Secap 0,5% y IECE 0,5% para circulac. Cuenca	-295.04	39.28	0.00	-334.32
61110400000	SUELDOS PERSONAL DE CIRCULAC. AZOGI	-4,090.70	227.71	0.00	-4,318.41
61110400001	Sueldos para circulac. Azogues	-2,013.00	97.60	0.00	-2,110.60
61110400002	Sueldos extras para circulac. Azogues	-716.96	0.00	0.00	-716.96
61110400003	Décimo tercer sueldo para circulac. Azogues	-227.51	8.13	0.00	-235.64
61110400004	Décimo cuarto sueldo para circulac. Azogues	-335.50	30.50	0.00	-366.00
61110400006	Fondos de reserva para circulación Azogues	-319.91	47.01	0.00	-366.92
61110400007	Ap. patronal 11,15% para circulac. Azogues	-438.50	40.81	0.00	-479.31
61110400008	Secap 0,5% y IECE 0,5% para circulac. Azogue	-39.32	3.66	0.00	-42.98
61120000000	SUELDOS PERSONAL DE PUBLICIDAD	-61,511.86	6,307.47	0.00	-67,819.33
61120100000	SUELDOS PERSONAL DE PUBLIC. CUENCA	-61,511.86	6,307.47	0.00	-67,819.33
61120100001	Sueldos para public. Cuenca	-41,719.95	3,997.30	0.00	-45,717.25
61120100002	Sueldos extras para public. Cuenca	-2,856.17	175.80	0.00	-3,031.97
61120100003	Décimo tercer sueldo para public. Cuenca	-4,483.18	454.11	0.00	-4,937.29
61120100004	Décimo cuarto sueldo para public. Cuenca	-2,819.21	244.00	0.00	-3,063.21
61120100005	Vacaciones para public. Cuenca	-257.03	306.66	0.00	-563.69
61120100006	Fondos de reserva para public. Cuenca	-3,446.56	541.83	0.00	-3,988.39
61120100007	Ap. patronal 11,15% para public. Cuenca	-5,441.72	539.39	0.00	-5,981.11
61120100008	Secap 0,5% y IECE 0,5% para public. Cuenca	-488.04	48.38	0.00	-536.42
61130000000	COMISIONES POR VENTAS EN CIRCULACIÓ	-5,816.80	1,290.42	0.00	-7,107.22
61130100000	COMISIONES POR VENTAS EN CIRCULAC. C	-5,476.28	1,290.42	0.00	-6,766.70

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo actual
61130100001	Comisiones por ventas en circulac. Cuenca	-5,476.28	1,290.42	0.00	-6,766.70
61130500000	COMISIONES POR VENTAS EN CIRCULAC. S	-340.52	0.00	0.00	-340.52
61130500001	Comisiones por ventas en circulac. Sta.Isabel	-340.52	0.00	0.00	-340.52
61140000000	COMISIONES POR VENTAS DE PUBLICIDAD	-26,153.36	4,641.13	0.00	-30,794.49
61140100000	COMISIONES POR VENTAS DE PUBLIC. CUE	-10,477.57	1,440.97	0.00	-11,918.54
61140100001	Comisiones por ventas de public. Cuenca	-11,241.91	1,440.97	0.00	-12,682.88
61140100003	Comisiones por ventas de agencias de publicida	764.34	0.00	0.00	764.34
61140200000	COMISIONES POR VENTAS DE PUBLIC. QUI	-15,675.79	3,200.16	0.00	-18,875.95
61140200001	Comisiones por ventas de public. Quito	-15,675.79	3,200.16	0.00	-18,875.95
61200000000	GASTOS POR SERVICIOS EN VENTAS	-94,388.01	3,778.48	0.00	-98,166.49
61210000000	SERVICIOS BÁSICOS EN VENTAS	-8,571.70	786.98	0.00	-9,358.68
61210100000	SERVICIOS BÁSICOS EN VENTAS	-8,571.70	786.98	0.00	-9,358.68
61210100001	Luz en ventas	-4,076.88	61.82	0.00	-4,138.70
61210100002	Agua en ventas	-1,056.43	135.66	0.00	-1,192.09
61210100003	Telefonía fija en ventas	-3,438.39	589.50	0.00	-4,027.89
61230000000	PROMOCIONES EN CIRCULACIÓN	-84,165.71	2,991.50	0.00	-87,157.21
61230100000	PROMOCIONES EN CIRCULAC. CUENCA	-84,165.71	2,991.50	0.00	-87,157.21
61230100002	Gastos publicidad por cortesía ejemplares	-84,165.71	2,991.50	0.00	-87,157.21
61250000000	ARRIENDO DE LOCALES PARA CIRCULACIÓ	-1,650.60	0.00	0.00	-1,650.60
61250100000	ARRIENDO DE LOCALES PARA CIRCULAC. C	-1,650.60	0.00	0.00	-1,650.60
61250100001	Arriendo de locales para circulac. Cuenca	-1,650.60	0.00	0.00	-1,650.60
61300000000	GASTOS DIVERSOS EN VENTAS	-20,738.93	50,558.79	0.00	-71,297.72
61305000000	GASTOS CUENTAS INCOBRABLES	-1,988.04	48,564.52	0.00	-50,552.56
61305010000	GASTOS CUENTAS INCOBRABLES	-1,988.04	48,564.52	0.00	-50,552.56
61305010001	Gastos Cuentas Incobrables	-1,988.04	48,564.52	0.00	-50,552.56
61310000000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CIRCULAC	-784.82	0.00	0.00	-784.82
61310100000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CIRCULAC	-784.82	0.00	0.00	-784.82
61310100001	Mantenimiento de vehículos circulac. Cuenca	-762.25	0.00	0.00	-762.25
61310100002	Combustible para vehículos circulación	-22.57	0.00	0.00	-22.57
61340000000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PUBLI	-613.14	0.00	0.00	-613.14
61340100000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PUBLIC. C	-613.14	0.00	0.00	-613.14
61340100002	Mantenimiento de vehículos redacción Cuenca	-613.14	0.00	0.00	-613.14
61370000000	GASTOS POR SERVICIOS EN CIRCULACIÓN	-17,309.19	1,712.27	0.00	-19,021.46
61370100000	GASTOS POR SERVICIOS EN CIRCULAC. CL	-17,309.19	1,712.27	0.00	-19,021.46
61370100001	Gastos por servicios en circulac. Cuenca	-17,309.19	1,712.27	0.00	-19,021.46
61380000000	OTROS GASTOS EN PUBLICIDAD	-43.74	282.00	0.00	-325.74
61380100000	OTROS GASTOS EN PUBLIC. CUENCA	-43.74	282.00	0.00	-325.74
61380100001	Otros gastos en public. Cuenca	-43.74	282.00	0.00	-325.74
61400000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN VENTAS	-1,323.91	46.75	0.00	-1,370.66
61420000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN PUBLICII	-65.60	0.00	0.00	-65.60
61420100000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN PUBLIC.	-65.60	0.00	0.00	-65.60
61420100001	Gastos de representación en public. Cuenca	-65.60	0.00	0.00	-65.60
61430000000	VIAJES, MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS EN CIRC	-667.68	46.75	0.00	-714.43
61430100000	VIAJES, MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS CIRCUL	-412.68	46.75	0.00	-459.43
61430100001	Viajes, movilización y viáticos circulac. Cuenca	-412.68	46.75	0.00	-459.43
61430700000	VIAJES, MOVILIZACION Y OTROS	-255.00	0.00	0.00	-255.00

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo actual
61430700002	Mobilizacion Santa Isabel	-255.00	0.00	0.00	-255.00
61440000000	VIAJES, MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS EN PUBL	-9.17	0.00	0.00	-9.17
61440100000	VIAJES, MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS PUBLIC.	-9.17	0.00	0.00	-9.17
61440100001	Viajes, movilización y viáticos public. Cuenca	-9.17	0.00	0.00	-9.17
61450000000	VIAJES, MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS EN REDA/	-581.46	0.00	0.00	-581.46
61450100000	VIAJES, MOVILIZACIÓN Y VIÁTICOS REDAC./	-581.46	0.00	0.00	-581.46
61450100001	Viajes, movilizacion y viaticos redaccion Cuenca	-581.46	0.00	0.00	-581.46
61700000000	PUBLICIDAD Y AUSPICIOS PARA VENTAS	-83,463.16	2,318.42	0.00	-85,781.58
61710000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN CIRCULACI	-7,205.35	0.00	0.00	-7,205.35
61710100000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN CIRCULAC	-7,205.35	0.00	0.00	-7,205.35
61710100001	Publicidad y propaganda en circulac. Cuenca	-7,205.35	0.00	0.00	-7,205.35
61720000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PUBLICIDA	-76,148.81	2,230.00	0.00	-78,378.81
61720100000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN PUBLIC. C	-76,148.81	2,230.00	0.00	-78,378.81
61720100001	Publicidad y propaganda en public. Cuenca	-76,148.81	2,230.00	0.00	-78,378.81
61740000000	AUSPICIOS EN PUBLICIDAD	-109.00	88.42	0.00	-197.42
61740100000	AUSPICIOS EN PUBLIC. CUENCA	-109.00	88.42	0.00	-197.42
61740100001	Auspicios en public. Cuenca	-109.00	88.42	0.00	-197.42
61800000000	TRANSPORTES Y EMBALAJES EN VENTAS	-19,004.07	1,293.70	0.00	-20,297.77
61810000000	TRANSPORTES O ENVÍOS POR CIRUCLACIÓ	-15,903.52	946.00	0.00	-16,849.52
61810100000	TRANSPORTES O ENVÍOS POR CIRCULAC. I	-15,903.52	946.00	0.00	-16,849.52
61810100001	Transportes o envíos por circulac. Cuenca	-15,903.52	946.00	0.00	-16,849.52
61820000000	TRANSPORTES O ENVÍOS POR PUBLICIDA	-3,100.55	347.70	0.00	-3,448.25
61820100000	TRANSPORTES O ENVÍOS POR PUBLIC. CUI	-3,100.55	347.70	0.00	-3,448.25
61820100001	Transportes o envíos por public. Cuenca	-3,100.55	347.70	0.00	-3,448.25
62000000000	G A S T O D E A D M I N I S T R A C I Ó N	-260,108.53	32,727.87	4,600.75	-288,235.65
62100000000	SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	-113,585.42	11,058.99	0.00	-124,644.41
62110000000	SUELDOS PERSONAL EN ADMINISTRACIÓN	-113,585.42	11,058.99	0.00	-124,644.41
62110100000	SUELDOS PERSONAL EN ADMINISTRACIÓ	-113,585.42	11,058.99	0.00	-124,644.41
62110100001	Sueldo de empleados administración	-83,682.02	8,205.64	0.00	-91,887.66
62110100002	Sueldos extras administración	-1,346.36	0.00	0.00	-1,346.36
62110100003	Décimo tercer sueldo administración	-7,256.75	697.52	0.00	-7,954.27
62110100004	Décimo cuarto sueldo administración	-4,201.88	414.80	0.00	-4,616.68
62110100005	Vacaciones administración	-726.03	0.00	0.00	-726.03
62110100006	Fondos de reserva administración	-5,850.40	685.57	0.00	-6,535.97
62110100007	Ap. patronal 11,15% administración	-9,656.04	968.58	0.00	-10,624.62
62110100008	Secap 0,5% y IECE 0,5% administración	-865.94	86.88	0.00	-952.82
62200000000	GASTOS POR SERVICIOS EN ADMINISTRACI	-24,069.83	1,599.23	2,577.95	-23,091.11
62210000000	SERVICIOS BÁSICOS EN ADMINISTRACIÓN	-19,402.47	1,583.53	2,577.95	-18,408.05
62210100000	SERVICIOS BÁSICOS EN ADMINISTRACIÓN	-19,402.47	1,583.53	2,577.95	-18,408.05
62210100001	Luz administración	-4,076.87	61.82	0.00	-4,138.69
62210100002	Agua administración	-1,056.46	135.66	0.00	-1,192.12
62210100003	Telefonía fija administración	-3,438.35	589.49	2,542.20	-1,485.64
62210100005	Transmisión de datos administración	-10,830.79	796.56	35.75	-11,591.60
62220000000	GASTOS LEGALES EN ADMINISTRACIÓN	-4,521.66	15.70	0.00	-4,537.36
62220100000	GASTOS LEGALES ADMINISTRACIÓN	-4,521.66	15.70	0.00	-4,537.36
62220100001	Gastos legales administración	-4,521.66	15.70	0.00	-4,537.36

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo actual
62230000000	GASTOS VARIOS EN ADMINISTRACIÓN	-145.70	0.00	0.00	-145.70
62230100000	GASTOS VARIOS EN ADMINISTRACIÓN	-145.70	0.00	0.00	-145.70
62230100002	Gastos varios en administración	-136.05	0.00	0.00	-136.05
62230100006	Viajes, viaticos, movilizacion personal administr	-9.65	0.00	0.00	-9.65
62300000000	GASTOS DIVERSOS EN ADMINISTRACIÓN	-23,619.93	2,442.94	739.87	-25,323.00
62310000000	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN ADMINI	-3,082.57	569.14	0.00	-3,651.71
62310100000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN ADMIN	-3,082.57	569.14	0.00	-3,651.71
62310100002	Combustible para vehículos administración	-2,902.50	298.67	0.00	-3,201.17
62310100003	Mecánica y arreglo vehículos administración	-180.07	270.47	0.00	-450.54
62320000000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN AD	-6,133.12	119.56	0.00	-6,252.68
62320100000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN AI	-6,133.12	119.56	0.00	-6,252.68
62320100002	Mantenimiento edif. y mobil. Administración	-900.85	34.16	0.00	-935.01
62320100003	Adecuación e implementación administración	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
62320100004	Reparacion, adecuaciones varias	-1,022.27	0.00	0.00	-1,022.27
62320100005	Mantenimiento, reparación Maquinaria	-10.00	85.40	0.00	-95.40
62330000000	GASTOS AL PERSONAL EN ADMINISTRACIÓ	-2,850.63	1,614.87	720.00	-3,745.50
62330100000	GASTOS AL PERSONAL EN ADMINISTRACIÓ	-2,850.63	1,614.87	720.00	-3,745.50
62330100005	Aguinaldos de navidad de administración	-1,796.16	720.00	720.00	-1,796.16
62330100006	Refrigerio de administración	-978.52	174.87	0.00	-1,153.39
62330100007	Actos sociales de administración	-75.95	720.00	0.00	-795.95
62340000000	OTROS GASTOS EN ADMINISTRACIÓN	-11,553.61	139.37	19.87	-11,673.11
62340100000	OTROS GASTOS EN ADMINISTRACIÓN	-11,553.61	139.37	19.87	-11,673.11
62340100001	Afiliación a cámaras administración	-476.25	0.00	0.00	-476.25
62340100006	Varios administración	-215.28	0.00	0.00	-215.28
62340100007	Servicios: de seguridad privada	-7,238.15	0.00	0.00	-7,238.15
62340100009	Servicios: Polizas de seguros	-2,004.86	0.00	0.00	-2,004.86
62340100010	Gastos en compras: Otros no IVA	-53.68	0.00	0.00	-53.68
62340100013	Refrigerios	-7.00	0.00	0.00	-7.00
62340100015	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos	-1,389.48	119.50	0.00	-1,508.98
62340100016	Gastos por eventos varios	-168.91	19.87	19.87	-168.91
62400000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADMINISTRAT	-18,355.99	4,666.46	0.00	-23,022.45
62410000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ADMINIS	-14,773.91	4,355.56	0.00	-19,129.47
62410100000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN ADMINIS	-14,773.91	4,355.56	0.00	-19,129.47
62410100001	Honorarios a profesionales en administración	-11,996.11	300.00	0.00	-12,296.11
62410100003	Consultoria Implementacion Sistema Reposicio	-2,777.80	555.56	0.00	-3,333.36
62410100004	Servicios Prestados Valoracion de Activos Fijos	0.00	3,500.00	0.00	-3,500.00
62420000000	GASTOS DE REPRESENTACION EN ADMINIS	-3,582.08	310.90	0.00	-3,892.98
62420100000	GASTOS DE REPRESENTACION EN ADMINIS	-3,582.08	310.90	0.00	-3,892.98
62420100001	Pasajes y transporte publico en administracion	-3,582.08	310.90	0.00	-3,892.98
62500000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA ADMINIS	-10,099.53	19.66	0.00	-10,119.19
62510000000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA EN ADM	-10,099.53	19.66	0.00	-10,119.19
62510100000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA EN ADM	-10,099.53	19.66	0.00	-10,119.19
62510100001	Útiles de oficina administración	-9,176.41	19.66	0.00	-9,196.07
62510100003	Utencilios para el aseo administración	-923.12	0.00	0.00	-923.12
62600000000	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN EN ADMIN	-15,677.83	4,490.59	1,282.93	-18,885.49
62610000000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN ADM	-12,558.81	1,702.73	1,282.93	-12,978.61

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo actual
62610100000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN ADM	-12,558.81	1,702.73	1,282.93	-12,978.61
62610100001	Depreciación de activos fijos en administración	-12,558.81	1,702.73	1,282.93	-12,978.61
62620000000	AMORTIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN	-3,119.02	2,787.86	0.00	-5,906.88
62620100000	AMORTIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN	-3,119.02	2,787.86	0.00	-5,906.88
62620100001	Amortización en administración	-3,119.02	2,787.86	0.00	-5,906.88
62800000000	GASTO DE ARRIENDO	-54,700.00	8,450.00	0.00	-63,150.00
62810000000	GASTO DE ARRIENDO	-54,700.00	8,450.00	0.00	-63,150.00
62810100000	GASTO DE ARRIENDO	-54,700.00	8,450.00	0.00	-63,150.00
62810100001	Gasto de Arriendo	-54,700.00	8,450.00	0.00	-63,150.00
63000000000	GASTO DE FINANCIACIÓN	-5,193.80	209.74	0.00	-5,403.54
63100000000	PAGO DE INTERESES FINANCIEROS	-5,193.80	209.74	0.00	-5,403.54
63110000000	PAGO DE INTERESES	-2,375.50	69.81	0.00	-2,445.31
63110100000	PAGO DE INTERESES	-2,375.50	69.81	0.00	-2,445.31
63110100004	Intereses Bancarios	-2,375.50	69.81	0.00	-2,445.31
63120000000	PAGO DE COMISIONES FINANCIERAS	-2,818.30	139.93	0.00	-2,958.23
63120100000	PAGO DE COMISIONES FINANCIERAS	-2,818.30	139.93	0.00	-2,958.23
63120100001	Comisiones bancarias	-2,818.30	139.93	0.00	-2,958.23
70000000000	OTROS INGRESOS	232,760.18	8,622.40	79,600.12	303,737.90
71000000000	INGRESOS NO OPERACIONALES	232,760.18	8,622.40	79,600.12	303,737.90
71100000000	INGRESOS NO OPERACIONALES	232,760.18	8,622.40	79,600.12	303,737.90
71120000000	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	232,760.18	8,622.40	79,600.12	303,737.90
71120100000	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	232,760.18	8,622.40	79,600.12	303,737.90
71120100003	Material reciclado	388.19	0.00	1.76	389.95
71120100004	Multas	182.35	0.00	0.00	182.35
71120100005	Diferencias por regularizar	4.38	0.00	0.00	4.38
71120100006	Diferencias de inventarios	0.00	0.00	556.10	556.10
71120100012	Venta de publicidad en la Web	0.00	0.00	62.30	62.30
71120100014	Venta de afiches: impresión y circulación	12,855.54	1,900.00	2,742.08	13,697.62
71120100015	Venta de publicidad especial	6,877.26	6,555.78	7,405.18	7,726.66
71120100016	Venta de ciruclación Cuenca	5,925.21	89.99	548.45	6,383.67
71120100017	Anuncios Google	10,182.31	0.00	448.80	10,631.11
71120100020	Otros ingresos ordinarios	195,140.86	76.63	67,791.04	262,855.27
71120100022	Certificaciones por copias de publicaciones	44.10	0.00	13.16	57.26
71120100024	Venta reciclajes varios	469.98	0.00	31.25	501.23
71120100033	Ventas Samsung Galaxy Ace 4	290.00	0.00	0.00	290.00
71120100034	Ventas Grun Luft U402 DEPORTIVO CUENCA	400.00	0.00	0.00	400.00
80000000000	OTROS EGRESOS	-202.41	12,475.79	3.47	-12,674.73
81000000000	GASTOS NO OPERACIONALES	-202.41	12,475.79	3.47	-12,674.73
81100000000	GASTO NO OPERACIONAL	-202.41	12,475.79	3.47	-12,674.73
81110000000	OTRO GASTO NO OPERACIONAL	-202.41	12,475.79	3.47	-12,674.73
81110100000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-202.41	12,475.79	3.47	-12,674.73
81110100005	Diferencias por regularizar	-0.01	3.46	3.47	0.00
81110100006	Diferencias de inventarios	0.00	12,411.43	0.00	-12,411.43
81110100008	Gastos no deducibles	-202.40	60.90	0.00	-263.30

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO :-236,474.62

Fernando Pauta Suárez

Juan Carlos Ortega Rivera

Gerente General

Contador General