BALANCE GENERAL: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018

MaSoluc

CODIGO	CUENTA								
1	ACTIVO								
1.1	ACTIVO CORRIENTE				367,036.09				
1.1.1	DISPONIBLE			82,017.20					
1.1.1.02	CAJA CHICA		-37,323.92						
1.1.1.02.001	CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL	-37,523.92							
1.1.1.02.002	CAJA CHICA GUAYAQUIL	100.00							
1.1.1.02.003	CAJA CHICA PORTOVIEJO	100.00							
1.1.1.04	BANCOS EN DOLARES		118,762.12						
1.1.1.04.001	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE.	13,225.06							
1.1.1.04.002	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE.	34,729.48							
1.1.1.04.003	CTA DE AHORROS DEL BOLIVARIANO	561.24							
1.1.1.04.004	CTA DE AHORROS LA MERCED	355.11							
1.1.1.04.005	CTA DE AHORROS JEP	40,381.57							
1.1.1.04.006	CTA DE AHORROS PICHINCHA	29,509.66							
1.1.1.05	INVERSIONES CORTO PLAZO		579.00						
1.1.1.05.001	APORTE SOCIOS COOPERATIVA LA	9.00							
1.1.1.05.002	APORTE SOCIOS COOPERATIVA JEP	10.00							
1.1.1.05.004	INVERSIONES EN OTRAS COMPAÑIA	560.00							
1.1.2	EXIGLIBLE			270,986.57					
1.1.2.01	CLIENTES		270,591.90						
1.1.2.01.001	CLIENTES DE RECUPERACION	142,046.90							
1.1.2.01.004	CLIENTES ANTERIORES AL 2018	8,537.21							
1.1.2.01.005	CLIENTES CARTERA MX 1	-10,208.56							
1.1.2.01.006	CLIENTES CARTERA MX 2	95,332.98							
1.1.2.01.007	CLIENTES CARTERA MX 3	36,368.37							
1.1.2.01.008	CLIENTES CARTERACOMANDATO	-1,485.00							
1.1.2.03	EMPLEADOS		394.67						
1.1.2.03.001	EMPLEADOS	-364.15							
1.1.2.03.003	ANTICIPO A EMPLEADOS	758.82							
1.1.4	PAGOS ANTICIPADOS			14,032.32					
1.1.4.01	IMPUESTOS ANTICIPADOS		7,295.16						
1.1.4.01.002	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA	3,363.40							
1.1.4.01.003	IMPUESTO RETENIDO DEL IVA	3,931.76							
1.1.4.02	ANTICIPOS PROVEEDORES		6,106.22						
1.1.4.02.001	ANTICIPO PROVEEDORES	2,245.39							
1.1.4.02.002	ANTICIPO PROVEED. ANTERIOR AL	3,860.83							
1.1.4.03	SEGUROS PAGADOS OPOR		630.94						
1.1.4.03.001	SEGUROS PAGADOS POR	630.94							

BALANCE GENERAL: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018

MaSoluc

CODIGO	CUENTA							
1.2.1.01.001	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE	4,057.82						
1.2.1.01.002	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE	1,177.27						
1.2.1.01.099	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y	-886.00						
1.2.1.02	EQUIPO DE COMPUTACION		886.72					
1.2.1.02.001	EQUIPO DE COMPUTACION	9,851.17						
1.2.1.02.099	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE	-8,964.45						
1.2.1.04	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE		2,700.00					
1.2.1.04.004	SISTEMA DE CONTABILIDAD	2,700.00						
1.2.1.05	VEHICULO		29,903.73					
1.2.1.05.001	VEHICULOS OFICINA PRINCIPAL	35,884.44						
1.2.1.05.099	DEPRECIACION ACUMULADA	-5,980.71						
							Total ACTIVO :	404,875.63

BALANCE GENERAL: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018 **MaSoluc**

CODIGO	CUENTA								
2	PASIVO								
2.1	PASIVO CORRIENTE				280,794.29				
2.1.1	PASIVO OPERACIONAL			273,701.82					
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR		227,323.44						
2.1.1.01.001	PROVEEDORES	8,620.80							
2.1.1.01.002	SUELDOS POR PAGAR	98,621.58							
2.1.1.01.005	CUENTAS POR PAGAR SIN FACTURA	304.26							
2.1.1.01.010	CTAS X PAGAR CARTERA MX	40,813.80							
2.1.1.01.011	CTAS X PAGAR CARTERA	8,610.42							
2.1.1.01.014	CTAS X PAGAR TARJETA DE CREDITO	-234.41							
2.1.1.01.015	CLIENTES CARTERA PROPIA SIN	13,659.27							
2.1.1.01.016	CLIENTES COBRADOS EN LA CAJA DE	54,091.97							
2.1.1.01.017	CLIENTES COBRADOS EN LA CAJA DE	2,835.75							
2.1.1.02	VARIOS ACREEDORES		100.91						
2.1.1.02.001	VV.AA. ANTICIPO DE CLIENTES	0.01							
2.1.1.02.002	VV.AA. GASTOS POR PAGAR	46.03							
2.1.1.02.003	VV.AA. 15% TRABAJADORES	53.97							
2.1.1.02.099	VV.AA. OTROS	0.90							
2.1.1.03	IMPUESTOS POR PAGAR		11,261.04						
2.1.1.03.001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,951.96							
2.1.1.03.003	1% RETENCION FUENTE	5.56							
2.1.1.03.004	2% RETENCION FUENTE	161.87							
2.1.1.03.005	8% RETENCION FUENTE	148.43							
2.1.1.03.006	10% RETENCION FUENTE	1,326.14							
2.1.1.03.009	30% RETENCION IVA	25.20							
2.1.1.03.010	70% RETENCION IVA	941.25							
2.1.1.03.011	100% RETENCION IVA	1,700.63							
2.1.1.04	PROVISIONES CARGAS SOCIALES		21,935.30						
2.1.1.04.001	DECIMO TERCER SUELDO	7,909.47							
2.1.1.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO	5,052.21							
2.1.1.04.003	FONDOS DE RESERVA	294.03							
2.1.1.04.004	VACACIONES	8,679.59							
2.1.1.05	I.E.E.S POR PAGAR		13,081.13						
2.1.1.05.001	APORTE INDIVIDUAL	6,535.39							
2.1.1.05.002	PRESTAMOS AL IESS	1,377.42							
2.1.1.05.003	APORTE PATRONAL	5,168.32							
2.1.2	PASIVO FINANCIERO			6,192.47					
2.1.2.02	CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS		6,192.47						
2.1.2.02.001	CTAS X PAGAR HERIBERTO	2,200.82							
2.1.2.02.002	CTAS X PAGAR FRANCISCO	3,991.65							
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR APLICACION			900.00					

BALANCE GENERAL: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018 — MaSoluc

CODIGO	CUENTA								
2.1.3.01	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		900.00						
2.1.3.01.002	CUENTAS X PAGAR SOCIOS	900.00							
							Total PASIVO :		280,794.29
3	PATRIMONIO								
3.2	APORTE PARA FUTURA				900.00				
3.2.1	APORTE FUTURAS			900.00					
3.2.1.01	APORTE FUTURAS		900.00						
3.2.1.01.002	HERRERA MEDEL HERIBERTO	450.00							
3.2.1.01.003	ANDRADE FRANCISCO	450.00							
3.3	RESERVAS Y CAPITAL ADICIONAL				9,344.12				
3.3.1	RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA			9,344.12					
3.3.1.01	RESERVA LEGAL		9,344.12						
3.3.1.01.001	RESERVA LEGAL	9,344.12							
3.6	RESULTADOS				55,129.80				
3.6.1	RESULTADO DE EJERCICIOS			55,129.80					
3.6.1.01	RESULTADO DE EJERCICIOS		84,483.51						
3.6.1.01.001	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015	-130.09							
3.6.1.01.002	RESULTADOS AÑO 2016	11,414.31							
3.6.1.01.003	UTILIDAD DEL AÑO 2017	73,199.29							
3.6.1.99	Utilidad o perdida actual		-29,353.71						
							Total PATRIMONIO :		65,373.92
							Total PASIVO+PATRIMONIO:		346,168.21

HERRERA MEDEL HERIBERTO ALEJANDRO
GERENTE GENERAL

SALCEDO CEDILLO MARCELA LORENA
CONTADOR(A): C.P.A.

Marcela Salcedo C.
CONTADORA AUDITORA
R.U.C. 0104231584001

ESTADO DE RESULTADOS: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018

MaSoluc

CODIGO	CUENTA							
4	INGRESOS				237,418.41			
4.1	INGRESOS OPERACIONALES			237,418.41				
4.1.1	VENTAS NETAS		237,418.41					
4.1.1.01	VENTAS NETAS	307,681.14						
4.1.1.01.001	VENTAS POR GESTIONES DE	-61.43						
4.1.1.01.002	VENTAS POR MENSAJES DE TEXTO	-70,201.30						
4.1.1.01.004	(-) Devolución en VENTAS				133,406.96			
4.3	INGRESOS NO OPERACIONALES			596.56				
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS		596.56					
4.3.1.01	INTERESES GANADOS	596.56						
4.3.1.01.001	INTERESES GANADOS EN BANCOS			132,810.40				
4.3.2	OTROS INGRESOS		132,810.40					
4.3.2.01	INGRESOS VARIOS	1,237.77						
4.3.2.01.001	DESCUENTOS A EMPLEADOS	124,362.55						
4.3.2.01.002	INGRESO POR COBRO MX 2	7,209.51						
4.3.2.01.004	INGRESOS POR COBRO COMANDATO	0.57						
4.3.2.01.999	OTROS INGRESOS							

Total INGRESOS : 370,825.37

ESTADO DE RESULTADOS: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018

MaSoluc

CODIGO	CUENTA								
6	GASTOS								
6.1	GASTOS DE ADMINISTRACION				107,187.01				
6.1.1	GASTOS DE PERSONAL			55,769.85					
6.1.1.01	GASTOS DE SUELDOS		12,721.64						
6.1.1.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	2,403.17							
6.1.1.01.003	INCENTIVOS Y BONIFICACION	10,318.47							
6.1.1.02	BENEFICIOS SOCIALES		42,415.95						
6.1.1.02.001	XIII SUELDO ADMINISTRACION	1,778.02							
6.1.1.02.002	XIV SUELDO ADMINISTRACION	160.85							
6.1.1.02.003	FONDOS DE RESERVA	1,778.02							
6.1.1.02.004	APORTE PATRONAL	2,470.78							
6.1.1.02.005	GASTO VACACIONES	549.16							
6.1.1.02.007	GASTOS DESAHUCIO	35,679.12							
6.1.1.03	OTROS GASTOS PERSONAL		590.98						
6.1.1.03.001	ATENCION A PERSONAL	55.66							
6.1.1.03.002	UNIFORMES ADMINISTRACION	24.98							
6.1.1.03.003	GASTO ALIMENTACION	210.34							
6.1.1.03.004	CURSOS Y CAPACITACION	300.00							
6.1.1.04	GASTOS MOVILIZACION		41.28						
6.1.1.04.001	GASTOS PASAJES Y TRANSPORTE	8.69							
6.1.1.04.002	HOSPEDAJE Y ALIMENT	32.59							
6.1.2	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS			15,236.36					
6.1.2.01	MANTENIMIENTO LOCAL		141.26						
6.1.2.01.001	MANTENIMIENTO LOCAL	11.54							
6.1.2.01.002	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	129.72							
6.1.2.02	MANTENIMIENTO VEHICULOS		231.75						
6.1.2.02.001	GASTO COMBUSTIBLE	151.40							
6.1.2.02.005	GASTOS MECANICA	22.32							
6.1.2.02.006	LIMPIEZA DE VEHICULOS	10.71							
6.1.2.02.007	GASTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	47.32							
6.1.2.03	MANTEN. MUEBLES EQUIPOS Y		3,978.94						
6.1.2.03.001	MANTEN.MUEBLES ADMINISTRACION	1,877.86							
6.1.2.03.003	MANTEN.EQUIPOS DE COMPUTACION	1,073.31							
6.1.2.03.004	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	1,027.77							
6.1.2.04	GASTOS DEPRECIACIONES		6,994.25						
6.1.2.04.001	GASTOS DEPRECIACION ACTIVOS	6,994.25							
6.1.2.05	GASTOS ARRIENDO		3,050.00						
6.1.2.05.001	GASTOS ARRIENDO	3,050.00							
6.1.2.21	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA		840.16						
6.1.2.21.001	PAPELERIA Y SUMINISTROS	514.16							

ESTADO DE RESULTADOS: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018

CODIGO	CUENTA								
6.1.2.21.002	IMPRENTA Y DISEÑO	326.00		2,008.44					
6.1.3	SEGUROS Y SERVICIOS		1,299.79						
6.1.3.01	GASTOS DE SERVICIOS								
6.1.3.01.003	GASTOS INTERNET ADMINISTRACION	47.90							
6.1.3.01.005	GASTOS TELEFONO	26.77							
6.1.3.01.006	GASTOS TELEFONO CELULAR	1,225.12							
6.1.3.02	GASTOS DE SEGUROS		708.65						
6.1.3.02.001	SEGUROS ADMINISTRACION	708.65		141.71					
6.1.4	GASTOS DE MOVILIZACION		141.71						
6.1.4.01	GASTOS MOVILIZACION								
6.1.4.01.001	GASTOS VIAJES Y HOSPEDAJES	40.86							
6.1.4.01.002	GASTOS ALIMENTACION	100.85							
6.1.5	GRAVAMENES, IMPUESTOS Y		31,640.44	31,640.44					
6.1.5.01	GASTOS ADMINISTRACION/								
6.1.5.01.001	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES	13,401.82							
6.1.5.01.002	HONORARIOS PROFESIONALES	14,751.44							
6.1.5.01.003	CERTIFICACIONES POR NOTARIOS Y	60.14							
6.1.5.01.004	SERVICIOS PRESTADOS	3,427.04							
6.1.9	GASTOS VARIOS		188.00	2,390.21					
6.1.9.01	CUOTAS ASOCIACIONES								
6.1.9.01.001	CUOTAS CAMARA DE COMERCIO	188.00							
6.1.9.02	GASTO BANCOS Y OTROS		1,302.15						
6.1.9.02.001	GASTO BANCOS Y OTROS	1,194.73							
6.1.9.02.004	GASTO INTERES BANCOS	107.42							
6.1.9.99	GASTOS VARIOS ADMINISTRACION		900.06						
6.1.9.99.001	GASTOS CORRESPONDENCIA	13.75							
6.1.9.99.999	GASTOS VARIOS EN	886.31			215,898.95				
6.2	GASTOS DE VENTAS			186,281.53					
6.2.1	SUELDOS Y COMPLEMENTOS		146,758.08						
6.2.1.01	GASTOS SUELDOS VENTAS								
6.2.1.01.001	SUELDO DE VENTAS	119,176.93							
6.2.1.01.002	INCENTIVOS Y BONIFICACION	14,130.56							
6.2.1.01.003	HORAS EXTRAS PERSONAL DE	348.62							
6.2.1.01.004	COMISIONES EN VENTAS	11,992.73							
6.2.1.01.007	GASTO BONIFICACION POR	1,109.24							
6.2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES VENTAS		34,310.98						
6.2.1.02.001	XIII SUELDO VENTAS	10,607.50							
6.2.1.02.002	XIV SUELDO VENTAS	8,991.62							
6.2.1.02.003	FONDOS DE RESERVA VENTAS	-6,048.25							
6.2.1.02.004	APORTE PATRONAL VENTAS	16,239.28							

ESTADO DE RESULTADOS: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018

MaSoluc

CODIGO	CUENTA								
6.2.1.02.005	VACACIONES VENTAS	4,520.83							
6.2.1.03	OTROS GASTOS PERSONAL DE		4,590.61						
6.2.1.03.001	ATENCION PERSONAL DE VENTAS	150.85							
6.2.1.03.002	UNIFORMES VENTAS	1,321.14							
6.2.1.03.003	GASTOS ALIMENTACION VENTAS	1,680.45							
6.2.1.03.004	CURSOS Y CAPACITACION VENTAS	300.00							
6.2.1.03.005	ASESORIA PARA VENTAS	1,138.17							
6.2.1.04	GASTOS MOVILIZACION VENTAS		621.86						
6.2.1.04.001	GASTOS PASAJE Y TRANSPORTE	621.86							
6.2.2	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO			18,309.63					
6.2.2.01	MANTENIMIENTO DE LOCAL VENTAS		1,785.10						
6.2.2.01.001	MANTENIMIENTO LOCAL DE VENTAS	1,561.99							
6.2.2.01.002	SUMINS.DE LIMPIEZA VTAS	136.77							
6.2.2.01.003	SERVICIO DE LIMPIEZA OFIC.VENTAS	86.34							
6.2.2.02	MANTENIMIENTO VEHICULO VENTAS		3,488.80						
6.2.2.02.001	GASTOS COMBUSTIBLES VENTAS	955.18							
6.2.2.02.002	GASTOS LLANTAS VENTAS	173.76							
6.2.2.02.003	GASTOS LUBRICANTES VENTAS	238.82							
6.2.2.02.004	GASTOS LATONERIA VENTAS	49.69							
6.2.2.02.005	GASTOS MECANICA VENTAS	338.21							
6.2.2.02.0058	PARQUEO VEHICULO	339.92							
6.2.2.02.006	GASTOS LIMPIEZA DE VEHICULOS	74.49							
6.2.2.02.007	GASTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,318.73							
6.2.2.03	MANTEN.MUEBLES, EQUIPOS Y		764.33						
6.2.2.03.002	MANTEN.EQUPO DE COMPUTACION	764.33							
6.2.2.04	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA		783.90						
6.2.2.04.001	PAPELERIA Y SUMINSTROS EN	783.90							
6.2.2.05	GASTOS DE ARRIENDO		11,487.50						
6.2.2.05.001	GASTOS DE ARRIENDO LOCAL	6,212.50							
6.2.2.05.002	GASTOS ARRIENDO GUAYAQUIL	1,875.00							
6.2.2.05.003	GASTOS ARRIENDO PORTOVIEJO	3,400.00							
6.2.3	SEGUROS Y SERVICIOS VENTAS			6,659.94					
6.2.3.01	GASTOS SERVICIOS VENTAS		6,659.94						
6.2.3.01.003	GASTOS DE INTERNET VENTAS	636.78							
6.2.3.01.004	GASTOS ENVIO MENSAJES DE TEXTO	1,983.00							
6.2.3.01.006	GASTOS TELEFONO CELULAR	4,040.16							
6.2.4	MOVILIZACION Y GASTOS DE FERIAS			2,872.07					
6.2.4.01	GTOS MOVILIZACION EN VENTAS		2,155.05						
6.2.4.01.001	GTOS. VIAJES Y HOSPEDAJE VENTAS	2,155.05							
6.2.4.03	ATENCION A CLIENTES EN VENTAS		717.02						

ESTADO DE RESULTADOS: lunes, 1 de enero de 2018 AL lunes, 31 de diciembre de 2018

MaSoluc

CODIGO	CUENTA							
6.2.4.03.001	ATENCION A CLIENTES Y OTROS	717.02						
6.2.6	GASTOS PROMOCION Y PUBLICIDAD			62.50				
6.2.6.01	GASTOS PROMOCION Y PUBLICIDAD		62.50					
6.2.6.01.001	GASTOS PROMOCION Y PUBLICIDAD	62.50						
6.2.9	GASTOS VARIOS VENTAS			1,713.28				
6.2.9.99	GASTOS VARIOS VENTAS		1,713.28					
6.2.9.99.001	GASTOS CORRESPONDENCIA EN	97.54						
6.2.9.99.002	PAGO POR CAMPAÑAS	124.00						
6.2.9.99.999	GASTOS VARIOS VENTAS	1,491.74						
6.5	GASTOS NO DEDUCIBLES DE				18,385.70			
6.5.1	GASTOS NO DEDUCIBLES DE			18,385.70				
6.5.1.01	GASTOS IMPUESTOS NO		18,385.70					
6.5.1.01.001	IMPUESTOS MULTAS Y GLOSAS NO	24.74						
6.5.1.01.002	OTROS GASTOS DE GESTION	13,064.00						
6.5.1.01.006	PEJAES Y OTROS	552.12						
6.5.1.01.007	CONSUMO DE CELULAR	2,829.42						
6.5.1.01.008	GASTOS TELEFONO CONVENCIONAL	140.42						
6.5.1.01.009	GTOS DE MOVILIZACION ENTREGADO	1,775.00						

Total GASTOS :	341,471.66
UTILIDAD BRUTA :	29,353.71

HERRERA MEDEL HERIBERTO ALEJANDRO
GERENTE GENERAL

SALCEDO CEDILLO MARCELA LORENA
CONTADOR(A): C.P.A.

Marcela Salcedo C.
CONTADORA AUDITORA
R.U.C. 0104231584001