

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
110101 CAJA - BANCOS			
110101.03	Banco Pichincha Cta Cte. No 2100143403	329.02	
T O T A L		329.02	
110205 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
110205.01	Cuentas por Cobrar Clientes	33,863.28	
110205.08	Cuentas por Cobrar Socios	10,000.00	
T O T A L		43,863.28	
110401 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
110401.01	Anticipos a Proveedores	2,616.00	
T O T A L		2,616.00	
110501 CREDITO TRIBUTARIO IVA			
110501.06	Cr,dito Tributario IVA	11,736.90	
T O T A L		11,736.90	
110502 CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA			
110502.01	Retenciones en la Fuente	2,333.10	
110502.04	Anticipo Impuesto a la Renta	24.30	
T O T A L		2,357.40	
120106 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y			
120106.01	Vehiculo	10,000.00	
T O T A L		10,000.00	
120112 (-) DEPRECIACIòN ACUMULADA			
120112.08	(-) Dep. Acum. Vehiculos		5,900.08
T O T A L			5,900.08
210301 CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
210301.01	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		4,049.78
210301.02	Cuentas por Pagar TC		528.60
210301.03	Cuenta por Pagar Ojeda Veronica		3,186.43
210301.04	Cuenta por Pagar Cheques Girados		15,618.02
T O T A L			23,382.83
210701 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION			
210701.02	Retencion en la Fuente IVA		0.50
210701.90	Impuestos por Pagar		2,984.74
T O T A L			2,985.24
210801 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CORRIENTE			
210801.01	Cuentas pos Pagar Socio		15,035.64
T O T A L			15,035.64
310101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO			
310101.01	Capital Social		1,500.00
T O T A L			1,500.00

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
320101 APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA			
320101.01	Rodriguez Guevara Raul Ignacio		57,655.72
T O T A L			57,655.72
360201 (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS			
360201.01	(-) P,rdida Acumulada	43,797.72	
T O T A L		43,797.72	
370101 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
370101.01	Utilidad del Ejercicio		2,405.82
T O T A L			2,405.82
410201 VENTAS LOCALES CON IVA DIF.0%			
410201.01	Ventas locales con IVA dif.0%		116,655.00
T O T A L			116,655.00
510401 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION			
510401.04	Mantenimiento Vallas	14,937.52	
T O T A L		14,937.52	
520104 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
520104.02	Honorarios Servicios de Contabilidad	50.00	
520104.03	Asesoría	5,000.00	
T O T A L		5,050.00	
520106 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
520106.03	Arriendo de vallas	42,300.00	
T O T A L		42,300.00	
520109 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
520109.01	Promociϕn y Publicidad	10,278.94	
T O T A L		10,278.94	
520110 SUMINISTROS Y MATERIALES			
520110.01	Suministros de Oficina	506.72	
520110.03	Imprenta	2,790.50	
520110.99	Suministros y Materiales GND	1.66	
T O T A L		3,298.88	
520111 TRANSPORTE			
520111.01	Fletes y Encomiendas	31.94	
T O T A L		31.94	
520129 GASTOS DE GESTION			
520129.01	Atenciϕn a Clientes y Otros	3,386.92	
T O T A L		3,386.92	
520130 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
520130.02	Impuestos Fiscales y Municipales	378.89	
520130.04	Contribuciϕn Sup. Compa��as	37.28	

C U E N T A		S A L D O S	
CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
T O T A L		416.17	
520132 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
520132	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	5.62	
T O T A L		5.62	
520134 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO			
520134.08	Depreciacion Vehiculos	2,000.04	
T O T A L		2,000.04	
520136 SERVICIOS PUBLICOS			
520136.02	Luz El,ctrica	240.00	
T O T A L		240.00	
520137 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
520137.04	Multas e Interese IESS	27.98	
520137.06	Digitacion	754.21	
520137.07	Gastos Representacion	24,000.00	
520137.09	Gastos no Deducibles	4,055.10	
520137.10	Gasto Dif. Decimales	0.01	
T O T A L		28,837.30	
520139 GASTOS FINANCIEROS			
520139.01	Gastos Bancarios	36.68	
T O T A L		36.68	
S U M A N			