

## Resumen Conciliación Bancaria

|              | Conciliado | En Libros | En Bancos |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| Saldo :      | 755.71     | 3,527.97  | 4,281.47  |
| ND :         | 149.36     | 0.00      | 0.00      |
| CH :         | 18,603.14  | 753.50    | 0.00      |
| NC :         | 5,500.00   | 0.00      | 0.00      |
| DP :         | 16,778.26  | 0.00      | 0.00      |
| Total :      |            | 4,281.47  | 4,281.47  |
| Diferencia : |            |           | 0.00      |

**AUREAPOST CG SA**

**AV LUIS PASTEUR E10-62 Y PARIS**

**022249094**

**RUC: 1792629268001**

### Conciliación Bancaria

Documentos NO Conciliados

Banco : PRODUBANCO 0200521498-6 0200521498-6

Fecha : 31/12/2018 Fecha Reporte: 27/06/2019 11:34:51

| Fecha                   | Beneficiario          | Tp. Documento | Concepto                | Debito | Crédito |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------|---------|
| Tipo de Documentos : CH |                       |               |                         |        |         |
| 30/11/2018 600          | ABONO FC 16 TOP COMBI |               | HIDALGO CAMACHO ROBERTO |        | 507.00  |
| 19/12/2018 624          | DECIMO TERCERO 2018   |               | RODRIGUEZ REVELO MIGUEL |        | 246.50  |
|                         |                       |               |                         |        | 753.50  |

Total Movimientos 0.00 753.50

### Explicacion de la Diferencia

|                     |          |                         |           |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Según Libros: | 3,527.97 | ND no reg. x Banco:     | 0.00 (    |
| Saldo Según Bancos: | 4,281.47 | CH girados no Cobrados: | -753.50 ( |
|                     |          | NC no reg. x Banco:     | 0.00      |
|                     |          | DP no reg. x Banco:     | 0.00      |
|                     |          | Doc. sin Conciliar:     | -753.50   |
|                     |          | ND no contabilizados:   | 0.00      |
|                     |          | CH no contabilizados:   | 0.00      |
|                     |          | NC no contabilizados:   | 0.00 (    |
|                     |          | DP no contabilizados:   | 0.00 (    |
|                     |          | Mov. no contabilizados: | 0.00      |
|                     |          | Diferencia Conciliada:  | -753.50   |

**AUREAPOST CG SA**

AV LUIS PASTEUR E10-62 Y PARIS

022249094

RUC: 1792629268001

**Resumen Estado de Cuenta de Clientes**

Desde: / /

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 27/06/2019 11:29:00 AM

**DETALLE DEL REPORTE**

TIPO INFORME: Resumen General • ORDENADO POR: Emisión • AGRUPADO POR: Clientes • SELECCION: Saldo Cero, Postfechados,

| Código     | Cliente                                                   | Saldo     |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1791833082 | AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.                    | 1,934.98  |
| 1790518566 | KINO CENTRO DE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS NACIONALES E | 334.88    |
| 0992429526 | LEVECTOR SA                                               | 646.80    |
| 1792619572 | LOVESANTO C.L.                                            | 2,994.50  |
| 1791141490 | MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.                | 1,916.44  |
| 0911335586 | MIRANDA MADINYA ENRIQUE FERNANDO                          | 2,078.81  |
| 1790709671 | MULLENLOWE DELTA                                          | 3,146.47  |
| 1792364612 | PLANETA TREBOL MPFILMS CIA. LTDA.                         | 165.00    |
| 1792373514 | PRODUCCION DE CONTENIDOS ADFIRE S.A.                      | 2,778.86  |
| 1790537331 | RIVAS PUBLICIDAD Y R SA                                   | 1,291.36  |
| 1792394821 | TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.           | 9,502.49  |
| 1791754646 | VERTIGO FILMS CIA LTDA                                    | 21,001.99 |

**Saldo Total de Clientes: 47,792.58**

**AUREAPOST CG S.A.**  
**VENTAS 2018**

| CLIENTE                                        | SUBTOTAL          |
|------------------------------------------------|-------------------|
| MIRANDA MADINYA ENRIQUE FERNANDO               | \$ 2.532,00       |
| VERTIGO FILMS CIA. LTDA.                       | \$ 123.656,31     |
| TTN TITAN S. A.                                | \$ 1.010,00       |
| AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.         | \$ 5.004,50       |
| RIVAS PUBLICIDAD Y-R S. A.                     | \$ 2.490,00       |
| CRU-FILMS CIA LTDA                             | \$ 9.464,44       |
| WHISKEY FILMS ECUADOR WHIFILECU SA             | \$ 308,00         |
| LEVECTOR S.A.                                  | \$ 1.990,00       |
| COMPAÑIA REDNET ECUADOR ECUAREDNET S.A.        | \$ 688,00         |
| MULLENLOWE DELTA                               | \$ 8.929,07       |
| BASICALATAM S.A.                               | \$ 11.700,00      |
| DEREKAFILMS CIA. LTDA.                         | \$ 4.026,00       |
| METODOCC ECUADOR S.A.                          | \$ 770,00         |
| PRODUCCION DE CONTENIDOS ADFIRE S.A.           | \$ 6.876,23       |
| MARIA DAVILA                                   | \$ 480,00         |
| MARURI PUBLICIDAD S.A.                         | \$ 734,00         |
| Vandalo Ltda EPP                               | \$ 196,00         |
| MARIA EUGENIA LUNA                             | \$ 160,00         |
| NOBOX MARKETING LLC                            | \$ 374,66         |
| PRIMAL PRODUCCIONES S.A.                       | \$ 546,00         |
| RAMONAINC ATLANTIDA ECUADOR PRODUCCIONES S. A. | \$ 280,00         |
| PLANETA TREBOL MPFILMS CIA LTDA                | \$ 285,00         |
| TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA LTDA  | \$ 16.494,98      |
| MERPUBLI CIA. LTDA.                            | \$ 2.469,49       |
| <b>SUMAN</b>                                   | <b>201.464,68</b> |

**AUREAPOST CG SA**

AV LUIS PASTEUR E10-62 Y PARIS

022249094

RUC: 1792629268001

**Resumen Estado de Cuenta a Proveedores**

Desde: / /

Hasta: 31/12/2018

Fecha del Reporte: 27/06/2019 11:36:48 AM

**DETALLE DEL REPORTE**

TIPO INFORME: Resumen • ORDENADO POR: Emisión • AGRUPADO POR: Cliente •

| Codigo     | Proveedor                               | Saldo     |
|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 1712631157 | ALBAN PEREZ ANDREA DANIELA              | -1,016.00 |
| 0924195977 | ANDRADE SALAZAR ANTHONY JOEL            | -152.40   |
| 1792498481 | ASOCIACION ARDILLON RECORDS             | -2,538.00 |
| 1711977817 | CALDERON REALPE OSCAR ALEJANDRO         | -101.60   |
| 0201887031 | CAMACHO ARREGUI ALFONSO DANIEL          | -8,457.00 |
| 1792238846 | CENTENO & ASOCIADOS ASESORES            | -360.00   |
| 1721346185 | CENTENO MASACHE ANDREA KATHERINE        | -1,480.40 |
| 1718759390 | CHULDE VARELA CRISTIAN AGUSTIN          | -3,222.00 |
| 0912959632 | DAVILA DURAN MELVA DE LOURDES           | -508.00   |
| 1792464315 | GADGETSTORE.EC                          | -383.04   |
| 0190072002 | GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA          | -21.31    |
| 1722705181 | HIDALGO CAMACHO ROBERTO PAUL            | -1,311.64 |
| 2942545-A  | IGNACIO LEONARDI                        | -316.00   |
| 1714265095 | JIMENEZ CHAVEZ MARIA PAULINA            | -457.20   |
| 1722066154 | LARA ENDARA MIGUEL ALEJANDRO            | -1,327.20 |
| 0992429526 | LEVECTOR S.A.                           | -308.00   |
| 1718217548 | LOPEZ MARTINEZ JUAN FRANCISCO           | -1,725.60 |
| 1792121299 | MAGIC SOUND MUSIC CIA LTDA              | -220.00   |
| 1718026147 | MORA OBANDO MARTIN TADEO                | -304.80   |
| 1724108996 | MORALES ESCORZA MARIA EMMA              | -10.01    |
| 1721909495 | MOREJON ALTAMIRANO CARLOS ANDRES        | -177.80   |
| 1718949777 | NARANJO ESTRELLA VIVIAN ANABELL         | -233.68   |
| 1710456250 | NIEVES COBOS DIEGO ANDRES               | -254.00   |
| 1720755121 | NOVILLO CUENCA HELEN CARINA             | -609.60   |
| 1721764668 | PABON ROSERO JORGE ANDRES               | -291.14   |
| 1768160580 | REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI | -25.00    |
| 1713646808 | REYES ZABALA JAIME EDISON               | -2,184.40 |
| 1790537331 | RIVAS PUBLICIDAD Y-R S A                | -646.80   |
| 1714630199 | RIVERA POZO DANNY PAUL                  | -2,011.68 |
| 1714520002 | RODRIGUEZ LEON WILLIAM IVAN             | -838.53   |
| 1721816013 | RODRIGUEZ LOPEZ JONNATHAN               | -207.20   |
| 1717325383 | RODRIGUEZ TAPIA ANDRES DARIO            | -487.68   |
| 1791321103 | ROSTIGAL S. C.                          | -23.15    |
| 1719948471 | SALAS LOPEZ CAMILO FIDEL                | -213.36   |
| 126        | SALAZAR ESTEBAN                         | -450.00   |
| 1712991759 | SANTOS VILLACIS DENISSE REBECA          | -254.00   |
| 1791266757 | SERVIDOMICILIO CIA. LTDA.               | -36.40    |
| 1715918122 | SILVA CAICEDO DANILO GABRIEL            | -50.80    |
| 1719697342 | VALDIVIESO RAMIREZ SANTIAGO ALBERTO     | -709.60   |
| 0923977433 | VEJAR RUEDA HUGO DANIEL                 | -355.60   |
| 1791857348 | VERDINO CARLOS DANIEL                   | -1,270.00 |

**Saldo Total a proveedores:****-35,550.62**