

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE - CUENTA CAJA GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

A

No.DOC	FECHA	TP NUMERO--	D E T A L L E	Suma de DEBE	Suma de HABER	Suma de VALOR	
1001	16.01.22	TR 00000000	WEMBAU CIA LTDA:		250.17	-250.17	Saldo inicial 31-08-2016
1002	16.01.01	IN 00000001	PRESTAMO VERONICA CARRION	25,000.00		25,000.00	Saldo inicial 31-08-2016
1003	16.01.25	TR 00000000	CATOTA VARGAS K:		696.72	-696.72	Saldo inicial 31-08-2016
1004	16.01.27	TR 00000000	ARMAS HIDALGO M:		2,722.59	-2,722.59	Saldo inicial 31-08-2016
1005	16.01.14	EG 00000000	DIAZ PAREDES CA:		85.92	-85.92	Saldo inicial 31-08-2016
1006	16.01.29	TR 00000000	C&S SEPRIV CIA:		3,705.84	-3,705.84	Saldo inicial 31-08-2016
1007	16.01.13	TR 00000000	NIC.EC:		38.50	-38.50	Saldo inicial 31-08-2016
11001	16.01.01	AI 00000001	CONSTITUCION APOORTE INICIAL SOCIOS	10,000.00		10,000.00	Saldo inicial 31-08-2016
5005	16.05.31	EG 00000000	BARRAGAN GUEVAR:		464.23	-464.23	Saldo inicial 31-08-2016
5010	16.05.12	FA 00020486	MUEBLES DE OFICINA SILLAS, SILLON,		1,251.00	-1,251.00	Saldo inicial 31-08-2016
5012	16.05.13	FA 00000064	FABRICACION DE MUEBLES DE OFICINA		4,100.00	-4,100.00	Saldo inicial 31-08-2016
5020	16.05.31	TR 00000000	BARRAGAN GUEVAR:		4,419.64	-4,419.64	Saldo inicial 31-08-2016
5021	16.05.31	TR 00000000	BARRAGAN GUEVAR:		19.64	-19.64	Saldo inicial 31-08-2016
5022	16.05.31	TR 00000000	BARRAGAN GUEVAR:		138.60	-138.60	Saldo inicial 31-08-2016
5023	16.05.31	TR 00000000	BARRAGAN GUEVAR:		90.54	-90.54	Saldo inicial 31-08-2016
5024	16.05.31	TR 00000000	BARRAGAN GUEVAR:		72.00	-72.00	Saldo inicial 31-08-2016
				35,000.00	18,055.39	16,944.61	
							-290.41 Ajustes realizados al Saldo inicial
					Saldo Caja	16,654.20	Saldo al 30-09-2016

FECHA	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO	DEBE	HABER	SALDO	
31/10/2016	EGR60		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP		-	93.08	16,561.12	
31/10/2016	EGR61		RECLAFICACION PROVEEDORES CAJA GENERAL		-	3,330.52	13,230.60	
31/10/2016	EGR66		RECLASIFICACION CUENTAS POR PAGAR VERONICA CARRION RECLASIFICACION CUENTAS POR PAGAR VERONICA CARRION		432.29	-	13,662.89	
31/10/2016	EGR67		RECLASIFICACION PRESTAMO POR PAGAR LEONIDAS CARRION 2016 RECLASIFICACION PRESTAMO POR PAGAR LEONIDAS CARRION 2016		-	173.15	13,489.74	
31/10/2016	EGR68		RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA		-	10,000.00	3,489.74	Saldo al 31-10-2016
29/11/2016	EGR106		ASIENTO RECLASIFICACION POLIZA Y CUENTAS POR PAGAR FRANCISCO ASIENTO RECLASIFICACION POLIZA Y CUENTAS POR PAGAR FRANCISCO	0	86.15	86.15	3,403.59	Saldo al 30-11-2016
31/12/2016	EGR138		ASIENTO RECLASIFICACION AIG ASIENTO RECLASIFICACION AIG	20.24	0	20.24	3,423.83	Saldo al 31-12-2016

B

Conciliación Bancaria
Desde el 01/dic/2016 hasta el 31/dic/2016 Cuenta: 0000659287

FECHA CONFIMACION	DETALLE	ASIENTO	N°DOCUMENTO	DEPOSITOS	CHEQUES
				En Bancos	
					2,137.66
20-dic-2016	INSTITUTO DE PATOLOGIA ECUA-	EGR131	172	0.00	24.56
22-dic-2016	REPOSICION COMBUSTIBLE	EGR141	174	0.00	22.58
Depositos No conciliados del Periodo					0.00
Depositos No conciliados Anteriores al Periodo					0.00
Cheques Girados y no cobrados del Periodo					47.14
Cheques Girados y no cobrados Anteriores al Periodo					0.00
Saldo en libros					2,090.52
Saldo en banco					2,090.52
Diferencia					0.00

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES - COMPORTAMIENTO Y MOVIMIENTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

C

FECHA	MES	CODIGO	N°	Deposito No.	DESCRIPCIÓN	DEBE
12/9/2016	SEPTIEMBRE	ASI12	FAC3		PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A .	1,839.60
9/9/2016	SEPTIEMBRE	ASI11	FAC2		CORPORACION EDUCACIONAL ECUATORIANA COREDEC .	285.00

TOTAL CUENTA POR COBRAR CLIENTES 2,124.60 AL 31-09-2016

3/10/2016	OCTUBRE	ING1	FAC3	101368902	PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A CXC	-1,839.60
5/10/2016	OCTUBRE	ING2	FAC2	125608242	CORPORACION EDUCACIONAL ECUATORIANA COREDEC CXC	-285.00
20/10/2016	OCTUBRE	ASI26	FAC5		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. .	1,670.10
20/10/2016	OCTUBRE	ASI55	FAC5		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. Retencion Ret: FP.	-29.30

TOTAL CUENTA POR COBRAR CLIENTES 1,640.80 AL 31-10-2016

21/11/2016	NOVIEMBRE	ASI99	FAC6		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. Retencion Ret: FP.	-29.30
21/11/2016	NOVIEMBRE	ASI72	FAC6		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. .	1,670.10
1/11/2016	NOVIEMBRE	ING6	FAC5		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. CXC	-1,640.80

TOTAL CUENTA POR COBRAR CLIENTES 1,640.80 AL 30-11-2016

1/12/2016	DICIEMBRE	ING11	FAC6	171360117	INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. CXC	-1,640.80
28/12/2016	DICIEMBRE	ASI128	FAC9		PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A Retencion Ret: FP.	-240.24
28/12/2016	DICIEMBRE	ASI127	FAC9		PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A .	5,266.80
28/12/2016	DICIEMBRE	ASI126	FAC8		PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A Retencion Ret: FP.	-418.60
28/12/2016	DICIEMBRE	ASI125	FAC8		PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A .	9,177.00
20/12/2016	DICIEMBRE	ASI119	FAC7		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. Retencion Ret: FP.	-29.30
20/12/2016	DICIEMBRE	ASI115	FAC7		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. .	1,670.10

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 15,425.76 AL 31-12-2016

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE CUENTA POR COBRAR SOCIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

D

1.1.2.04.001 FRANCISCO CARRION

No.DOC	FECHA	TP NUMERO--	DETALLE	Suma de VALOR
ASI91	22/11/2016	ASI91	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A CXC FRANCISCO CARRION AIG MES DE NOVIEMBRE 2016	4.05
ASI88	22/11/2016	ASI88	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A CXC FRANCISCO CARRION AIG	4.05
ASI81	21/11/2016	ASI81	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A NC AIG	-4.04
ING7	17/11/2016	ING7	CUENTA POR COBRAR VERONICA CARRION PLAN CELULARES CUENTA POR COBRAR VERONICA CARRION PLAN CELULARES	-50.17
EGR68	31/10/2016	EGR68	RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA	3,300.00
ING5	19/10/2016	ING5	PAGO POLIZA SEGURO 2016 PAGO POLIZA SEGURO 2016	-4.05
ASI32	10/10/2016	ASI32	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	4.04
ASI46	1/10/2016	ASI46	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CXC FRANCISCO CARRION PLAN CELULAR	50.17
ASI3	1/9/2016	ASI3	SALDOS INICIALES A 01 DE SEPTIEMBRE 2016	1,326.80
ASI114	15/12/2016	ASI114	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A CXC FRANCISCO CARRION AIG MES DE DICIEMBRE 2016	4.05
ING12	7/12/2016	ING12	PAGO POLIZA SEGURO 2016-FRANCISCO CARRION PAGO POLIZA SEGURO 2016-FRANCISCO CARRION	-4.05
ASI103	2/12/2016	ASI103	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CXC FRANCISCO CARRION PLAN CELULAR	10.26

1.1.2.04.001-FRANCISCO CARRION 4,641.11

1.1.2.04.002 VERONICA CARRION

FECHA	CODIGO	N°	DESCRIPCIÓN	VALOR
1/10/2016	ASI46		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CXC VERONICA CARRION PLAN CELULAR	43.63
10/10/2016	ASI32		AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	4.05
18/10/2016	ING4		PAGO POLIZA SEGURO 2016 PAGO POLIZA SEGURO 2016	-4.05
31/10/2016	EGR68		RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA	3,300.00
2/11/2016	ASI65		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CXC VERONICA CARRION PLAN CELULAR	72.02
17/11/2016	ING7		CUENTA POR COBRAR VERONICA CARRION PLAN CELULARES CUENTA POR COBRAR VERONICA CARRION PLAN CELULARES	-43.63
17/11/2016	ING7		CUENTA POR COBRAR VERONICA CARRION PLAN CELULARES CUENTA POR COBRAR VERONICA CARRION PLAN CELULARES	-72.02
21/11/2016	ASI81		AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A NC AIG	-4.05
22/11/2016	ASI91		AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A CXC VERONICA CARRION AIG MES DE NOVIEMBRE	4.05
22/11/2016	ASI88		AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A CXC VERONICA CARRION AIG	4.05
24/11/2016	ING8		CUENTAS POR COBRAR VERONICA Y WENDY CARRION SEGURO AIG CUENTAS POR COBRAR VERONICA Y WENDY CARRION SEGURO AIG	-4.05
28/11/2016	ING9		DEPOSITO CAPITAL VERONICA CARRION DEPOSITO CAPITAL VERONICA CARRION	-3,000.00
30/12/2016	ASI124		HOYOS VASCO WASHINGTON XAVIER Iva Bienes C.T. 01	2.70
30/12/2016	ASI124		HOYOS VASCO WASHINGTON XAVIER GASTO MANTENIMIENTO VEHICULOS	19.30
15/12/2016	ASI114		AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A CXC VERONICA CARRION AIG MES DE DICIEMBRE 2016	4.05
9/12/2016	ASI107		HERNANDEZ HOYOS AMANDAS CXC VERONICA CARRION F.93347 ENTREPAPELES	2.52
2/12/2016	ASI103		CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CXC VERONICA CARRION PLAN CELULAR	19.23

1.1.2.04.002-VERONICA CARRION 347.80

1.1.2.04.003 WENDY CARRION

FECHA	CODIGO	N°	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/10/2016	EGR68		RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA RECLASIFICACION ASIENTO INICIAL CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA	3,400.00
18/10/2016	ING4		PAGO POLIZA SEGURO 2016 PAGO POLIZA SEGURO 2016	-4.05
10/10/2016	ASI32	4452629	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	4.05
15/12/2016	ASI114	5007157	AIG METROPOLITANA CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A CXC WENDY CARRION AIG MES DE DICIEMBRE 2016	4.06

1.1.2.04.003-WENDY CARRION 3,404.06

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

F

Documento	Cuenta	Descripción de Cuenta	Fecha	Documento	Concepto	Valor	% DEPREC- AMORT. MENSUAL	2016		
								Octubre	Noviembre	Diciembre
6001	1.1.4.02.001	SEGUROS PREPAGADOS	16.06.21	FA 03752478	RESPONSABILIDAD CIVIL	887.00	8.33%	73.92	73.92	73.92
					SEGUROS Y REASEGUROS	887.00		73.92	73.92	73.92
5010	1.2.1.04.001	MUEBLES Y ENSERES	16.05.12	FA 00020486	MUEBLES DE OFICINA SILLAS, SILLON,	1,251.00	0.83%	7.39	7.39	7.39
5012	1.2.1.04.001	MUEBLES Y ENSERES	16.05.13	FA 00000064	FABRICACION DE MUEBLES DE OFICINA	4,175.00	0.83%	7.39	7.39	7.39
					MUEBLES Y ENSERES	5,426.00		14.78	14.78	14.78
1004	1.2.1.05.001	EQUIPO DE OFICINA	16.01.27	FA 00000752	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, CERCA	2,535.00	0.83%	7.39	7.39	7.39
					EQUIPOS DE OFICINA	2,535.00		7.39	7.39	7.39
8021	1.2.1.08.001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	16.08.22	CF ANTICIPO	CENTOR & CIA SAS CH000777	578.00	0.83%	7.39	7.39	7.39
6007	1.2.1.08.001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	16.06.08	FA 00001383	UNIFORMES PARA GUARDIAS	2,625.00	0.83%	7.39	7.39	7.39
					EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,203.00		14.78	14.78	14.78
7004	1.2.1.09.001	EQUIPOS CELULARES	16.07.12	FA 01733119	HUAWEI U2800	631.40	2.78%	24.64	24.64	24.64
					EQUIPOS CELULARES	631.40		24.64	24.64	24.64
6026	1.2.2.001	MARCAS, PATENTES, DERECHOS	16.06.14	AS S744500	SIGNO MARCA DE SERVICIOS IEPI	208.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
6026	1.2.2.001	MARCAS, PATENTES, DERECHOS	16.06.14	AS S744500	SIGNO NOMBRE COMERCIAL	208.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
					MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE	416.00		29.57	29.57	29.57
1012	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.26	FA 00023078	JUDICIAL CONVOCATORIAS PAGINA LONA	58.50	1.67%	14.78	14.78	14.78
1017	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.06	FA 00064189	CERTIFICADO	6.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
1018	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.11	FA 00010329	CERTIFICACION DE COMPULSAS	11.20	1.67%	14.78	14.78	14.78
1019	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.06	FA 00064187	HOJA DE COMPULSA, EJEMPLAR, CERTIF	10.40	1.67%	14.78	14.78	14.78
1029	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.19	FA 00012875	OTORGAMIENTO COPIAS	5.60	1.67%	14.78	14.78	14.78
1030	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.19	FA 00012874	COPIAS	5.60	1.67%	14.78	14.78	14.78
1031	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.19	FA 00012873	COPIAS	5.60	1.67%	14.78	14.78	14.78
1032	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.19	FA 00012871	DECLARACION JURAMENTADA	18.30	1.67%	14.78	14.78	14.78
1033	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.19	FA 00012870	DECLARACION JURAMENTAA	18.30	1.67%	14.78	14.78	14.78
1034	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.19	FA 00012872	DECLARACION JURAMENTADA	18.30	1.67%	14.78	14.78	14.78
1036	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.01.20	FA 00005589	PLOTEOS FULL	9.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
3002	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.03.23	FA 00081183	GASTOS REGISTRO MERCANTIL	50.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
3005	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.03.17	FA 00079668	NOTARIA CAMBIO DE DENOMINACION Y R	50.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
5005	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.05.31	FA 00000204	REOSICION DE GASTOS NOTARIALES CON	464.23	1.67%	14.78	14.78	14.78
5019	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.05.04	FA 00042267	CERTIFICACION DE COMPULSAS	4.20	1.67%	14.78	14.78	14.78
5020	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.05.31	FA 00000211	HONORARIOS CONSTITUCION DE CIA	4,910.71	1.67%	14.78	14.78	14.78
5021	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.05.31	FA 00000212	GASTO MARGINACIONES DE CAMBIO DE N	21.82	1.67%	14.78	14.78	14.78
5022	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.05.31	FA 00000210	GASTOS NOTARIALES DE REGISTRO	154.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
5023	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.05.31	FA 00000209	PAGO PATENTE MUNICIPIO	100.60	1.67%	14.78	14.78	14.78
5024	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.05.31	FA 00000208	BUSQUEDA DE SIGNOS DISTINTOS IEPI	80.00	1.67%	14.78	14.78	14.78
	1.2.2.002	GASTOS DE CONSTITUCION	16.10.31		RECLASIFICACION SALDOS INICIALES	475.60	1.67%	14.78	14.78	14.78
					GASTOS DE CONSTITUCIÓN	6,477.96		310.45	310.45	310.45
1001	1.2.2.003	OTROS INTANGIBLES	16.01.22	FA 00000353	ANTICIPO SERVICIOS DESARROLLO PAGI	227.43	1.67%	14.78	14.78	14.78
	1.2.2.003	OTROS INTANGIBLES	16.10.31		RECLASIFICACION SALDOS INICIALES	391.15	1.67%	14.78	14.78	14.78
					OTROS INTANGIBLES	618.58		29.57	29.57	29.57

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE DE ANTICIPO A PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

G

1.1.4.03.001 ANTICIPO PROVEEDORES

<u>FECHA</u>	<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE CUENTA</u>	<u>N° CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DEPOSITO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>VALOR</u>	<u>SALDO</u>
5/12/2016	EGR111	1.1.4.03.001	ANTICIPO PROVEEDORES	156	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS ROBERTO VEGA ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS ROBERTO VEGA		100	0	100	396.1
9/11/2016	EGR81	1.1.4.03.001	ANTICIPO PROVEEDORES	140	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS FRANCO LABORADO. ROBERTO VEGA ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS FRANCO LABORADO. ROBERTO VEGA		40	0	40	316.34
7/11/2016	EGR71	1.1.4.03.001	ANTICIPO PROVEEDORES	131	ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE SR. ROBERTO VEGA ANTICIPO SERVICIOS PRESTADOS OCTUBRE SR. ROBERTO VEGA		100	0	100	276.34
31/10/2016	EGR59	1.1.4.03.001	ANTICIPO PROVEEDORES		RECLASIFICACION ANTICIPO PROVEEDORES CNT		0	88.99	-88.99	176.34
1/9/2016	ASI3	1.1.4.03.001	ANTICIPO PROVEEDORES		RECLASIFICACION ANTICIPO PROVEEDORES CNT SALDOS INICIALES A 01 DE SEPTIEMBRE 2016		245.09	0	245.09	245.09

1.1.4.03.003 ANTICIPO SUELDO FRANCISCO CARRION

<u>FECHA</u>	<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE CUENTA</u>	<u>N° CHEQUE</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>DEPOSITO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>VALOR</u>	<u>SALDO</u>
13/10/2016	EGR38	1.1.4.03.003	ANTICIPO SUELDO FRANCISCO CARRION	116	HONORARIOS TRABAJO QUININDE FRANCISCO CARRION HONORARIOS TRABAJO QUININDE FRANCISCO CARRION		416.67	0	416.67	416.67

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

H

Numero Factura	Tipo	Fecha	Asiento	Días Mora	Valor Bruto	Retención	Saldo	Proveedor
260	FC	13/12/2016	ASI60	35	262.20	4.60	257.60	Ayala & Asociados Auditcontsa Cia. Ltda.
833	FC	28/12/2016	ASI130	20	7,646.46	348.78	7,297.68	ARMAS HIDALGO MARIO ORLANDO
834	FC	28/12/2016	ASI131	20	4,385.56	200.04	4,185.52	ARMAS HIDALGO MARIO ORLANDO
14671	FC	30/12/2016	ASI124	18	22.00	-	22.00	HOYOS VASCO WASHINGTON XAVIER
							<u>11,762.80</u>	Saldo Final por Pagar Proveedores

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE DE IMPUESTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

J

FECHA	CODIGO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	N°	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/12/2016	ASI131	2.1.4.01.006	1% TRANSFERENCIA DE BIENES	834		ARMAS HIDALGO MARIO ORLANDO Ret:312	-38.47
28/12/2016	ASI130	2.1.4.01.006	1% TRANSFERENCIA DE BIENES	833		ARMAS HIDALGO MARIO ORLANDO Ret:312	-67.07
16/11/2016	EGR93	2.1.4.01.006	1% TRANSFERENCIA DE BIENES	CXP40		PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016	0.78
26/10/2016	EGR78	2.1.4.01.006	1% TRANSFERENCIA DE BIENES			PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	0.25
15/10/2016	ASI27	2.1.4.01.006	1% TRANSFERENCIA DE BIENES	1689		ELABORACION Y COMERCIALIZACION FABRIDELATORRE ALBERTO MALES S.A. Ret:312	-0.78
22/9/2016	ASI9	2.1.4.01.006	1% TRANSFERENCIA DE BIENES	1615		ELABORACION Y COMERCIALIZACION FABRIDELATORRE ALBERTO MALES S.A. Ret:312	-0.25
26/10/2016	EGR78	2.1.4.01.001	10% HONORARIOS PROFESIONALES			PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	16.67
21/9/2016	EGR23	2.1.4.01.001	10% HONORARIOS PROFESIONALES		107	PAGO IMPUESTOS AGOSTO, 2DA CUOTA ANT.IMPUESTO A LA RENTA PAGO IMPUESTOS AGOSTO, 2DA CUOTA ANT.IMPUESTO A LA RENTA	16.67
13/9/2016	ASI6	2.1.4.01.001	10% HONORARIOS PROFESIONALES	680		RODRIGUEZ ESPIIN DANIELA DEL ROCIO Ret:303	-16.67
1/9/2016	ASI3	2.1.4.01.001	10% HONORARIOS PROFESIONALES			SALDOS INICIALES A 01 DE SEPTIEMBRE 2016	-16.67
31/12/2016	ASI140	2.1.4.01.023	100% RET IVA	17		GOOGLE INC Ret: IVA	-4.08
19/12/2016	EGR126	2.1.4.01.023	100% RET IVA	CXP40		PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016	6.43
7/12/2016	ASI109	2.1.4.01.023	100% RET IVA	16		GOOGLE INC Ret: IVA	-16.33
1/11/2016	ASI56	2.1.4.01.023	100% RET IVA	15		CÉSPEDES JORGE Ret: IVA	-6.43
26/10/2016	EGR78	2.1.4.01.023	100% RET IVA			PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	79.33
21/9/2016	EGR23	2.1.4.01.023	100% RET IVA		107	PAGO IMPUESTOS AGOSTO, 2DA CUOTA ANT.IMPUESTO A LA RENTA PAGO IMPUESTOS AGOSTO, 2DA CUOTA ANT.IMPUESTO A LA RENTA	79.33
16/9/2016	ASI13	2.1.4.01.023	100% RET IVA	828		CARRION CORDOVA LEONIDAS FRANCISCO Ret: IVA	-56.00
13/9/2016	ASI6	2.1.4.01.023	100% RET IVA	680		RODRIGUEZ ESPIIN DANIELA DEL ROCIO Ret: IVA	-23.33
1/9/2016	ASI3	2.1.4.01.023	100% RET IVA			SALDOS INICIALES A 01 DE SEPTIEMBRE 2016	-79.33
31/12/2016	ASI140	2.1.4.01.026	22% RET EXTERIOR	17		GOOGLE INC Ret:522B	-6.42
7/12/2016	ASI109	2.1.4.01.026	22% RET EXTERIOR	16		GOOGLE INC Ret:522B	-25.66
28/12/2016	ASI131	2.1.4.01.021	30% RET IVA ADQ BIENES	834		ARMAS HIDALGO MARIO ORLANDO Ret: IVA	-161.57
28/12/2016	ASI130	2.1.4.01.021	30% RET IVA ADQ BIENES	833		ARMAS HIDALGO MARIO ORLANDO Ret: IVA	-281.71
19/12/2016	EGR126	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	CXP40		PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016	5.52
13/12/2016	ASH110	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	260		AYALA & ASOCIADOS AUDITCONTSA CIA. LTDA. Ret:344	-4.60
16/11/2016	EGR93	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	CXP40		PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016	7.68
8/11/2016	ASI60	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	254		AYALA & ASOCIADOS AUDITCONTSA CIA. LTDA. Ret:344	-4.60
1/11/2016	ASI56	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	15		CÉSPEDES JORGE Ret:344	-0.92
26/10/2016	EGR78	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO			PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	2.61
25/10/2016	ASI48	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	252		AYALA & ASOCIADOS AUDITCONTSA CIA. LTDA. Ret:344	-4.60
20/10/2016	ASI31	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	13		CESPEDES COUSIN CHTISTIAN PAUL Ret:344	-0.48
7/10/2016	ASI28	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	530		MARTHA ITALIA QUEVEDO ESPINOZA Ret:344	-2.60
6/9/2016	ASI7	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	224186		LUIS ANIBAL MORALES VALENCIA Ret:344	-1.10
1/9/2016	ASH10	2.1.4.01.011	344 OTROS 2% NUEVO	1149		QUESPAZ CHAVEZ GUSTAVO ANDRES Ret:344	-1.51
16/11/2016	EGR93	2.1.4.01.022	70% RET IVA SERVICIOS	CXP40		PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE OCTUBRE 2016	15.09
26/10/2016	EGR78	2.1.4.01.022	70% RET IVA SERVICIOS			PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	7.41
20/10/2016	ASI31	2.1.4.01.022	70% RET IVA SERVICIOS	13		CESPEDES COUSIN CHTISTIAN PAUL Ret: IVA	-2.35
7/10/2016	ASI28	2.1.4.01.022	70% RET IVA SERVICIOS	530		MARTHA ITALIA QUEVEDO ESPINOZA Ret: IVA	-12.74
1/9/2016	ASH10	2.1.4.01.022	70% RET IVA SERVICIOS	1149		QUESPAZ CHAVEZ GUSTAVO ANDRES Ret: IVA	-7.41
26/10/2016	EGR78	2.1.4.01.007	8% ARRIENDO INMUEBLES A PERS NATUR			PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016	32.00
21/9/2016	EGR23	2.1.4.01.007	8% ARRIENDO INMUEBLES A PERS NATUR		107	PAGO IMPUESTOS AGOSTO, 2DA CUOTA ANT.IMPUESTO A LA RENTA PAGO IMPUESTOS AGOSTO, 2DA CUOTA ANT.IMPUESTO A LA RENTA	32.00
16/9/2016	ASI13	2.1.4.01.007	8% ARRIENDO INMUEBLES A PERS NATUR	828		CARRION CORDOVA LEONIDAS FRANCISCO Ret:320	-32.00
1/9/2016	ASI3	2.1.4.01.007	8% ARRIENDO INMUEBLES A PERS NATUR			SALDOS INICIALES A 01 DE SEPTIEMBRE 2016	-32.00
28/12/2016	ASH127	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	FAC9		PALMERAS DE LOS CIEN PAlCIEN S.A IVA SERVICIOS	-646.80
28/12/2016	ASH125	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	FAC8		PALMERAS DE LOS CIEN PAlCIEN S.A IVA SERVICIOS	-1,127.00
20/12/2016	ASH115	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	FAC7		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. IVA SERVICIOS	-205.10
19/12/2016	EGR126	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	CXP40		PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2016 PAGO IMPUESTOS MES DE NOVIEMBRE 2016	205.10
30/11/2016	ASH100	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR			REGULARIZACION CUENTA IMPUESTOS IVA REGULARIZACION CUENTA IMPUESTOS IVA	492.10
21/11/2016	ASI72	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	FAC6		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. IVA SERVICIOS	-205.10
20/10/2016	ASI26	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	FAC5		INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA. IVA SERVICIOS	-205.10
12/9/2016	ASH12	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	FAC3		PALMERAS DE LOS CIEN PAlCIEN S.A IVA SERVICIOS	-252.00
9/9/2016	ASH11	2.1.4.01.024	IVA POR PAGAR	FAC2		CORPORACION EDUCACIONAL ECUATORIANA COREDEC IVA SERVICIOS	-35.00

TOTALES CUENTAS DE IMPUESTOS AL 31-12-2016

-2,584.81

M

[illegible]

FALCONSEGURIDAD CIA. LTDA.
DETALLE DE FACTURACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

N

FECHA	FACTURA	NOMBRE	ASIENTO	BASE O %	BASE 14 %	NETO	IVA	TOTAL	N° RET.	RET. IVA	RET. RTA.	CONTADO	CREDITO
09-sep-2016	FAC2	CORPORACION EDUCACIONAL ECUATORIANA COREDEC	ASI11	-	250.00	250.00	35.00	285.00		-	-	-	285.00
12-sep-2016	FAC3	PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A	ASI12	-	1,800.00	1,800.00	252.00	2,052.00	6083	176.40	36.00	-	1,839.60
20-oct-2016	FAC5	INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.	ASI26	-	1,465.00	1,465.00	205.10	1,670.10	13506		29.30	-	1,640.80
21-nov-2016	FAC6	INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.	ASI72	-	1,465.00	1,465.00	205.10	1,670.10	13743		29.30	-	1,640.80
20-dic-2016	FAC7	INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA.	ASI115	-	1,465.00	1,465.00	205.10	1,670.10	13923		29.30	-	1,640.80
28-dic-2016	FAC8	PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A	ASI125	-	8,050.00	8,050.00	1,127.00	9,177.00	7047	338.10	80.50	-	8,758.40
28-dic-2016	FAC9	PALMERAS DE LOS CIEN PALCIEN S.A	ASI127	-	4,620.00	4,620.00	646.80	5,266.80	7048	194.04	46.20	-	5,026.56
					- 19,115.00	19,115.00	2,676.10	21,791.10		- 708.54	250.60	-	20,831.96

CUADRO No. 8
Cálculo del Impuesto a la Renta

Descripción	Casillero del Formulario 101	Cuentas Contables de la Compañía (c)	Anexo	Cuadro Relacionado	Valor Según la Cía.
CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
Utilidad del Ejercicio	801				0.00
Pérdida del Ejercicio	802				0.00
Más:					
Ajuste por precios de transferencia	097				0.00
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098				0.00
<u>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</u>	803		Anexo 8.4		<u>0.00</u>
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 o 802		Anexo 9		0.00
Menos:					
Amortización de Pérdidas Tributarias (Art. 11 LRTI)	811		Anexo 8.4		0.00
Participación a Trabajadores (d)	803		Anexo 8.4		0.00
Dividendos Exentos	804		Anexo 8.1		0.00
Otras Rentas Exentas (Art. 9 LRTI)	805		Anexo 8.1		0.00
Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI (Art. 9, 9.1 LRTI)	806		Anexo 8.1		0.00
Deducciones por Leyes Especiales (b)	812		Anexo 8.3		0.00
Deducciones Especiales Derivadas del COPCI (Art. 10 LRTI)	813		Anexo 8.3		0.00
Deducción por incremento neto de empleados (Art. 10 LRTI)	815		Anexo 8.3		0.00
Deducción por pago a trabajadores con discapacidad (Art. 10 LRTI)	816		Anexo 8.3		0.00
Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único (g)	817		Anexo 8.1		0.00
Exoneración por rentas generadas en el extranjero sometidas a imposición en otro Estado (Art. 49 LRTI) (f)			Anexo 8.1		0.00
Más:					
Gastos no deducibles locales	807		Anexo 8.2		36.28
Gastos no deducibles del exterior	808		Anexo 8.2		0.00
Gastos Incurridos para generar Ingresos Exentos	809		Anexo 8.2		0.00
Participación de trabajadores atribuible a ingresos exentos	810				0.00
Ajuste por precios de transferencia	814				0.00
Costos y Gastos Deducibles Incurridos para Generar Ingresos Sujetos a Impuesto a la Renta Único (g)	818		Anexo 8.4		0.00
UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	819 o 829				36.28
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 22% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI)	832		Anexo 9		36.28
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 12% (Art. 37 LRTI; Arts. 47 y 51 RALRTI)	831		Anexo 9		0.00
<u>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</u>	839				<u>7.98</u>
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR / SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	839				7.98
Menos:					
Anticipo Determinado Correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente (e)	841		Anexo 8.10		60.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842				0.00
Mas:					
Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	844		Anexo 8.10		60.00
Menos:					
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845				250.60
Retenciones por dividendos anticipados (Art. 126 RALRTI)	847				0.00
Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario (f)	848				0.00
Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849				0.00
Crédito Tributario de Años Anteriores	850		Anexo 11		0.00
Crédito Tributario Generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851		Anexo 11		0.00
Exoneración y Crédito Tributario por leyes especiales (b)	852		Anexo 8.3		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	855				0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856				190.60
Mas:					
Impuesto a la Renta Único (g)	857				0.00
Menos:					
Crédito Tributario para la Liquidación del Impuesto a la Renta Único (g)	858				0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859				0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869				190.60