

Cuenta	Descripción	Saldo Final
211809004	CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% PAGADO POR COMPRAS	3800,37
211809002	312 RETENCION 1 % COMPRAS	-86,81
211809003	IVA COBRADO (VENTAS 12%)	-1088,35
211809005	IVA RETENIDO POR CLIENTES 70%	340,65
211809006	RETENCIÓN 30% IVA A PROVEEDORES	-172,8
211809009	320 RETENCION 8% ARRIENDO BIENES INMUEBLES	-209,06
211809010	RETENCIÓN 70% IVA A PROVEEDORES	-671,55
211809011	CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% PAGADO POR SERVICIOS	354,5
211809013	344 RETENCION 2% SERVICIOS SOCIEDADES	65,23
211809014	312 RETENCION 1% COMPRA ACTIVOS FIJOS	13,92
211809015	RETENCION 100% IVA ARRIENDOS	-180
211809016	304 RETENCION 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO	24
211809017	307 RETENCION 2% SERVICIOS PREDOMINA MANO DE OBRA	-202,65
211809018	340 RETENCION 1% CAJA CHICA COMPRAS	-0,9
211809021	IMPUESTO ASUMIDO 70% IVA CAJA CHICA	216,63
211809031	340A 1% POR ENERGIA ELECTRICA	-6,87
211809033	IVA RETENIDO POR CLIENTES 30%	92,26
211809039	IVA RETENIDO POR CLIENTES 20%	0,48
21010101	PROVEEDORES CXP LOCALES	-3016,85
211506303	CAJA CHICA QUITO	129,29
211506310	SERVICIO COBRADOS POR ANTICIPADO	-6,81
211506312	PROVEEDORES	-3707,83
211506124	PRESTAMO PICHINCHA JT	-5000
222209405	INTERES DIFERIDO POR PAGAR	-1639,4
211506601	Nomina por pagar Quito	-2021,33
211607701	Decimo tercer Sueldo acumulado	-258,76
211607801	Decimo cuarto Sueldo acumulado	-787,67
211608001	Vacaciones acumuladas Quito	-497,01
211708601	Aporte personal IESS Quito	-302,37
211708701	Aporte patronal IESS Quito	-1346,96
211708801	Prestamos al IESS retenidos Qu	-147,48
211506501	EDGAR AGUILAR	-4017,23
211506502	ANGEL MEJIA	-3712,78
211506504	DINERS CLUB INTERNACIONAL	-4375,95
		-28420,09

Cuenta	Descripción	Saldo Final
110100099	CAJA CHICA CONTROL	1000
110100102	BANCO PACIFICO AMEJIA	4081,15
110100103	BANCO PACIFICO 7886357 PROANDES	5591,71
110100104	BAN ECUADOR	200
110301201	Cuentas por cobrar clientes Qu	6420,74
110502504	Retenciones en la fuente	135,07
110301408	ANTICIPO PROVEEDORES	1750
110502221	LICENCIA SISTEMA DE MONITOREO	1200
110502601	CHALECOS ANTIBALAS QUITO	325
110502602	CHALECOS ANTIBALAS GUAYAQUIL	355
110502603	CHALECOS ANTIBALAS CUENCA	415
110301303	Cuentas por cobrar empleados C	60
110301315	Cuentas por Cobrar Empleados R	30
110501915	PROVISION SUELDOS	100
120503201	MUEBLES Y ENSERES QUITO	3267,27
120503215	MUEBLES Y ENSERES RIOBAMBA	5549,25
120503901	EQUIPOS DE COMPUTO QUITO	1763,98
120503301	EQUIPOS DE OFICINA DE QUITO	35,06
120503315	EQUIPOS DE OFICINA RIOBAMBA	130
120503601	EQUIPOS DE COMUNICACION QUITO	300
120503815	EQUIPOS DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN RIOBAMBA	4800
120504001	SOFTWARE QUITO	800
120504015	SOFTWARE RIOBAMBA	1885
141305702	Depositos en garantia arriendo	1800

		41994,23
--	--	----------

Cuenta	Descripción	Saldo Final
312309401	JAVIER TOAPANTA	-39.961,96
312309402	ANGEL MEJIA	-6.598,97
312309403	EDGAR AGUILAR	-15.000,00
312309405	VERONICA PERLAZA	-500
312309406	VERONICA VELASQUEZ	-500
8	INGRESOS	-26.685,74
9	GASTOS	75.672,68