

Cuenta	CC	RR	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
211506508	0	0	TITANIUM VISA	-233,94	121,78	0	-112,16
211506312	0	0	PROVEEDORES	-2656,39	3122,61	3709,36	-3243,14
21010101	0	0	PROVEEDORES CXP LOCALES	1518,96	0	0	1518,96
211708801	0	0	Prestamos al IESS retenidos Qu	-131,37	0	131,01	-262,38
211708701	0	0	Aporte patronal IESS Quito	-561,63	0	562,06	-1123,69
211708601	0	0	Aporte personal IESS Quito	-436,82	0	437,16	-873,98
211608102	0	0	Fondo de reserva acumulado Gua	-47,69	0	45,94	-93,63
211608001	0	0	Vacaciones acumuladas Quito	-1974,96	0	192,75	-2167,71
211607802	0	0	Decimo cuarto Sueldo acumulado	194,26	0	0	194,26
211607801	0	0	Decimo cuarto Sueldo acumulado	-2018,5	0	295,5	-2314
211607701	0	0	Decimo tercer Sueldo acumulado	-3444,18	3332,07	385,49	-497,6
211506601	0	0	Nomina por pagar Quito	-1907,12	2426,14	3948,3	-3429,28
222209405	0	0	INTERES DIFERIDO POR PAGAR	-1639,4	0	0	-1639,4
211809039	0	0	IVA RETENIDO POR CLIENTES 20%	0,48	0	0	0,48
211809033	0	0	IVA RETENIDO POR CLIENTES 30%	181,11	0	0	181,11
211809022	0	0	341 RETENCION 2% CAJA CHICA SERVICIOS	-87,99	0	36,41	-124,4
211809018	0	0	340 RETENCION 1% CAJA CHICA COMPRAS	-0,81	0	0	-0,81
211809016	0	0	304 RETENCION 8% SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO	-53,62	0	0	-53,62
211809015	0	0	RETENCION 100% IVA ARRIENDOS	-36	0	36	-72
211809011	0	0	CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% PAGADO POR SERVICIOS	354,5	0	0	354,5
211809010	0	0	RETENCIÓN 70% IVA A PROVEEDORES	-99,63	0	17,06	-116,69
211809009	0	0	320 RETENCION 8% ARRIENDO BIENES INMUEBLES	-140,8	0	70,4	-211,2
211809008	0	0	RETENCIÓN 100% IVA A PROVEEDORES	-116,42	0	0	-116,42
211809006	0	0	RETENCIÓN 30% IVA A PROVEEDORES	-1,66	0	0	-1,66
211809005	0	0	IVA RETENIDO POR CLIENTES 70%	2656,4	558,46	0	3214,86
211809004	0	0	CREDITO TRIBUTARIO IVA 12% PAGADO POR COMPRAS	10379,43	383,47	0	10762,9
211809003	0	0	IVA COBRADO (VENTAS 12%)	-8419,19	0	827,25	-9246,44
211809002	0	0	312 RETENCION 1 % COMPRAS	-9,53	0	5,85	-15,38
211506310	0	0	SERVICIO COBRADOS POR ANTICIPADO	-153,07	0	406	-459,78