

**INFORME DE GERENCIA PERIODO:
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2008**

Cumplo con mi responsabilidad en calidad de Gerente de la empresa SOFTWARE SOLUTION TECHNOLOGY SOFTSOLTEC S. A. en presentar a la Junta General de Accionistas el correspondiente informe de los aspectos mas relevantes que durante mi gestión en el año 2008 se han realizado para el bienestar y futuro de la compañía.

Los ingresos por las ventas con relación al año anterior se mantienen y no hemos podido crecer ya que debido a la competencia nuestro mercado fue cubierto. Cabe indicar que pese a las estrategias de ventas como es la calidad en servicio por la cual nos caracterizamos, nuestros objetivos se han visto en la necesidad de mejorar para el próximo periodo con la experiencia adquirida en este año.

En lo que respecta a los egresos se ha tratado en lo posible de gastar menos para que nuestro resultado al concluir el periodo arroje cifras positivas como podemos verificar en los estados financieros presentados por el departamento contable.

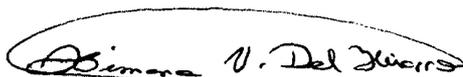
Entre otras actividades realizadas fue el cambio de los empleados terciarizados que debido al mandato N° 8 se tenia que ingresar a la nomina de la empresa, así mismo hubo cambio de accionistas ya que la Sra. Mata Arboleda así lo solicito al separarse completamente de la compañía.

El resultado positivo que se obtuvo durante este año se debe también por la rentabilidad del negocio establecido por tres años con el mejor cliente como es La FABRIL ya que nuestro rubro fuerte de ingreso es por este motivo, el cual nos ayuda a mantenernos firmes en el mercado pese a las dificultades en cuanto a liquidez se refiere. Cabe manifestar que para el año 2009 se solicitara al SRI la devolución de IVA y retenciones en la fuente que tenemos como crédito tributario y que refleja un valor significativo el cual efectivizándose nos ayudaría para el flujo del negocio. El rubro de inventarios también es alto ya que siempre nos mantenemos en 4 mil valor promedio para no desestabilizarnos, pero el motivo es justificado ya que en el mes de diciembre se realizo una compra de equipos a facturarse en enero 2009 a nombre de Corporación Mariola.

Pongo en consideración el presente informe a la Junta General de Accionistas, concluyendo con mi agradecimiento a los empleados, que con su esfuerzo y responsabilidad me han apoyado siempre para el bienestar de la empresa.

Manta, marzo 12 el 2009

Atentamente,



Jimena Vasquez Cevallos
GERENTE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

TOTALES

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLES

CAJA

1-01-00010-0-00	A	DEPOSITOS - TRANSITO	132.68
TOTAL CAJA			132.68

BANCOS

1-02-00000-0-00	A	BCO PICHINCHA / 1410547-2	112.33
1-02-00001-0-00	A	PRODUBANCO / 02303000208	146.09
1-02-00002-0-00	A	PICHINCHA / 3358778004	-5,694.87
1-02-00003-0-00	A	PICHINCHA / 4886293100	28.31
TOTAL BANCOS			-5,408.14

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES

-5,275.46

EXIGIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

1-04-00001-0-00	A	CxC - Aduanera del Ecuador S.	376.20
1-04-00018-0-00	A	CxC - Banco Comercial de Manab	322.20
1-04-00021-0-00	A	CxC - BIENES RAICES DEL LITORA	75.24
1-04-00025-0-00	A	CxC - Canteras Uruzca S. A.	35.44
1-04-00071-0-00	A	CxC - El Diario	926.86
1-04-00072-0-00	A	CxC - Emelmanabi S.A.	7,447.88
1-04-00085-0-00	A	CxC - Gondi S. A..	1,371.85
1-04-00103-0-00	A	CxC - MANTAORO HOTELERA MANTA	302.96
1-04-00104-0-00	A	CxC - MARITIMA DE COMERCIO CIA	1,004.19
1-04-00106-0-00	A	CxC - MARZAM CIA. LTDA.	505.02
1-04-00110-0-00	A	CxC - PETROLIDER	1,499.04
1-04-00114-0-00	A	CxC - NAVIERA MARNIZAM CIA. L	417.94
1-04-00128-0-00	A	CxC - RDH Asesoría y Sistemas	88.48
1-04-00139-0-00	A	CxC - Transmarina C. A.	723.69
1-04-00143-0-00	A	CxC - Vicaria de Educación	84.36
1-04-00148-0-00	A	CxC - Empacadora Dufer	95.04
1-04-00151-0-00	A	CxC - Inepaca	808.43
1-04-00189-0-00	A	CxC - Unidad Educativa Cristo	197.58
1-04-00194-0-00	A	CxC - Universidad Cristiana La	209.20
1-04-00198-0-00	A	CxC - LA FABRIL	601.44
1-04-00241-0-00	A	CxC - Ceballos Nuñez José Fran	33.60
1-04-00246-0-00	A	CxC - EUROFISH	2,317.89
1-04-00291-0-00	A	CxC - B.O.W. Ship Agency	532.08
1-04-00313-0-00	A	CxC - Avendaño Alonzo Jesica	92.27
1-04-00394-0-00	A	CxC - Automotores y Anexos S.A	31.68
1-04-00403-0-00	A	CxC - SERVIMANTA S. A.	84.36
1-04-00437-0-00	A	CxC - MISION CAMINO SANTIDAD E	102.12
1-04-00439-0-00	A	CxC - MISION CAMINO SANTIDAD E	16.65
1-04-00446-0-00	A	CxC - Del Hierro Vargas Pedro	380.00



1-04-00448-0-00	A	CxC - MISION CAMINO SANTIDAD E	16.65
1-04-00469-0-00	A	CxC - OVIEDO LOURDES	416.88
1-04-00472-0-00	A	CxC - MISION CAMINO SANTIDAD E	249.75
1-04-00474-0-00	A	CxC - MISION CAMINO SANTIDAD E	72.15
1-04-00488-0-00	A	CxC - IMPRENTA LISSETTE	71.04
1-04-00490-0-00	A	CxC - METROPOLITAN TOURING	117.66
1-04-00494-0-00	A	CxC - Rodriguez Gómez Carolina	93.20
1-04-00497-0-00	A	CxC - CEJARDEPA S.A.	103.23
1-04-00510-0-00	A	CxC - PRODUCTOS DEL MAR S.A.	180.00
1-04-00523-0-00	A	CxC - CONSORCIO CONAGUA	96.01
1-04-00555-0-00	A	CxC - MIELES CANTOS NIOVIS MAR	23.00
1-04-00572-0-00	A	CxC - INDUSTRIA ATUNERA SA. IN	236.28
1-04-00584-0-00	A	CxC - CEIPA- Cámara Ecuatorian	993.00
1-04-00599-0-00	A	CxC - ALONSO CARRILLO MARIE MA	77.00
1-04-00600-0-00	A	CxC - Libreria y Papeleria Don	126.54
1-04-00602-0-00	A	CxC - DISTRIBUCIONES HERRERA S	253.08
1-04-00642-0-00	A	CxC - MENDOZA VERA EFRAIN RUBE	286.13
1-04-00643-0-00	A	CxC - Miele Mora Maritza Magd	328.88
1-04-00670-0-00	A	CxC - CASTRO MOREIRA EVELYN	30.00
1-04-00675-0-00	A	CxC - LOOR MENDOZA ALEX	29.00
1-04-00704-0-00	A	CxC - PADILLA MARIA ELENA	40.00
1-04-00705-0-00	A	CxC - COLEGIO PARTICULAR ISAAC	279.20
1-04-00706-0-00	A	CxC - TUNAFLEET S.A.	64.38
1-04-00707-0-00	A	CxC - VELASQUEZ CORNEJO MARCOS	627.76
1-12-04011-0-00	A	OTRAS CXC CONAVEGORI	80.88

TOTAL CUENTAS POR COBRAR**25,575.39****PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES**

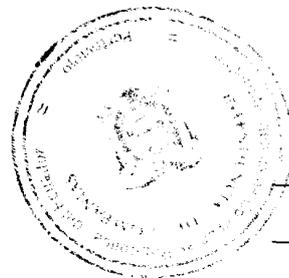
1-05-00001-0-00	A	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-255.75
-----------------	---	-------------------------------	---------

TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES**-255.75****TOTAL CTAS POR COBRAR DESPUES DE PROVISIONES****25,319.64****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS****TOTAL EXIGIBLE****20,044.18****REALIZABLES****INVENTARIOS PARA EMPRESAS PRIVADAS****XEROX**

1-13-01001-0-00	A	INVENTARIOS SUMINISTROS XEROX	3,864.10
1-13-01002-0-00	A	INVENTARIOS PAPEL XEROX	1,491.78
1-05-00010-0-00	A	INVENTARIO	76.62

TOTAL EQUIPOS Y SUMINISTROS XEROX**5,432.50****MULTIMARCAS**

1-13-02001-0-00	A	INVENTARIO EQUIPOS	1,629.20
1-13-02002-0-00	A	INVENTARIO DE ACCESORIOS	472.18
1-13-02003-0-00	A	INVENTARIO SUMINISTROS	822.73
1-13-00101-0-00	A	MP EE PARTES Y PIEZAS	3,899.54

TOTAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MULTIMARCAS**6,823.65****TOTAL INVENTARIOS PARA EMPRESAS PRIVADAS****12,256.15**

INVENTARIOS PARA EMPRESAS PUBLICAS**XEROX**

1-13-03001-0-00	A	INV. SUMINISTROS XEROX EE PP	121.58
TOTAL EQUIPOS Y SUMINISTROS XEROX EEPP			121.58

MULTIMARCAS

1-13-03004-0-00	A	INV. SUMINISTROS EEPP	334.23
1-14-00001-0-00	A	INVENTARIOS EQUIPOS ENSAMBLADO	465.94
TOTAL EQUIPOS Y SUMINISTROS MULTIMARCAS EEPP			800.17

TOTAL INVENTARIOS PARA EMPRESAS PUBLICAS			921.75
---	--	--	---------------

TOTAL ACTIVOS REALIZABLES			13,177.90
----------------------------------	--	--	------------------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES**CREDITO TRIBUTARIO**

1-60-00011-0-00	A	CREDITO TRIBUTARIO	6,208.82
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO			6,208.82

IMPUESTOS RETENIDOS**RET EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA DE IVA****RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPTO A LA RENTA**

1-31-02001-0-00	A	RETENCION EN LA FUENTE 1%	3,598.47
1-31-02004-0-00	A	RETENCION EN LA FUENTE 2%	5,824.79
1-31-02005-0-00	A	RETENCION EN LA FUENTE 1% A A	4,863.54
TOTAL RET. EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA			14,286.80

OTROS DIFERIDOS

TOTAL DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES			20,495.62
--	--	--	------------------

TOTAL GENERAL DE ACTIVOS CORRIENTES			53,717.70
--	--	--	------------------

ACTIVOS FIJOS**NO DEPRECIABLES****DEPRECIABLES**

1-22-01002-0-00	A	MUEBLES Y ENSERES	2,326.04
1-22-01003-0-00	A	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,021.06
1-22-01004-0-00	A	EQUIPOS DE OFICINA	1,878.71
1-22-01005-0-00	A	EQUIPOS	35,906.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES			43,131.81
---	--	--	------------------

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS

1-22-02002-0-00	A	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-1,750.17
1-22-02003-0-00	A	DEP. ACUM. EQUIP. COMPUTACION	-1,312.67
1-22-02004-0-00	A	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-434.02
1-22-02005-0-00	A	DEP. ACUM. EQUIPOS	-21,334.24

TOTAL DEP ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS			-24,831.10
--	--	--	-------------------

TOTAL GENERAL DE ACTIVOS FIJOS			18,300.71
---------------------------------------	--	--	------------------

TOTAL DE ACTIVOS			72,018.41
-------------------------	--	--	------------------

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES**

A CORTO PLAZO**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

2-02-00000-0-00	P	CxP - XEROX DEL ECUADOR	8,240.89
2-02-00001-0-00	P	CxP - INACORP S.A.	14,899.73
2-02-00004-0-00	P	CxP - IMPRENTA LISSETTE	139.70
2-02-00008-0-00	P	CxP - RDH ASESORIA Y SISTEMAS	1,224.01
2-02-00012-0-00	P	CxP - MEGAMICRO	4,021.53
2-02-00027-0-00	P	CxP - ING. ROBERT DEL HIERRO	16.82
2-02-00039-0-00	P	CxP - JUAN MARCET	68.73
2-02-00047-0-00	P	CxP - VIZUETE FLORES PAULINA	4,071.53
2-02-00051-0-00	P	CxP - INTERNATIONAL BUSINESS CO	519.72
2-02-00056-0-00	P	CxP - LEDAKON	3,696.43
2-02-00059-0-00	P	CxP - TORRES COBEÑA ORLANDO EN	508.00
2-02-00071-0-00	P	CxP - TECNOMEGA C. A.	677.65
2-02-00072-0-00	P	CxP - SIGLO 21	2,289.60
2-02-00077-0-00	P	CxP - DELIVERY SUMINISTROS & S	640.13
2-02-00083-0-00	P	CxP - CARTIMEX	3,800.83
2-02-00111-0-00	P	CxP - PICO SANTANA MILTON RAMI	357.78
2-02-00129-0-00	P	CxP - VÁSQUEZ MENDOZA EMILIO R	399.60
2-02-00130-0-00	P	CxP - CORP. NAC. DE TELECOMUNI	192.80
2-02-00131-0-00	P	CxP - RIVERA SOLORZANO ANA TER	49.50

TOTAL CTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES**45,814.98****PROVISIONES SOCIALES****OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS**

2-11-02001-0-00	P	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	190.74
2-11-02002-0-00	P	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	621.68
2-11-02003-0-00	P	VACACIONES POR PAGAR	951.79
2-11-04001-0-00	P	NOMINAS POR PAGAR	1,425.18

TOTAL DE OBLIGACIONE POR PAGAR EMPLEADOS**3,189.39****OBLIGACIONES POR PAGAR IESS**

2-11-03004-0-00	P	FONDOS DE RESERVAS POR PAGAR	1,290.06
2-11-07027-0-00	P	OTRAS CXP IESS	586.86

TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR IESS**1,876.92****TOTAL PROVISIONES SOCIALES****5,066.31****OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

2-11-07002-0-00	P	OTRAS CXP VASCONEZ CEVALLOS XI	1,819.56
2-11-07007-0-00	P	OTRAS CXP RDH ASESORIA Y SISTE	500.00
2-11-07008-0-00	P	OTRAS CXP PACIFICTEL	146.22
2-11-07021-0-00	P	OTRAS CXP BANCO PICHINCHA	3,356.11
2-11-07024-0-00	P	OTRAS CXP MUNICIPIO DE MANTA	565.65
2-11-07033-0-00	P	OTRAS CXP RDH (PROVEEDORES)	2,618.88

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**9,006.42****PROVISIONES FISCALES****IMPUESTOR POR PAGAR**

2-60-00010-0-00	P	IMPUESTO A PAGAR - (RETENCION	399.85
-----------------	---	--------------------------------	--------

TOTAL IMPUESTO POR PAGAR**399.85****RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA POR PAGAR****RETENCIONES EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA POR PAGAR**

TOTAL DE IMPUESTOS POR PAGAR		60,287.56
TOTAL GENERAL DEL PASIVO		60,287.56
PATRIMONIO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		
3-01-01001-0-00	T CAPITAL SUSC DEL HIERRO MELCHI	1.00
3-01-01005-0-00	T CAPITAL SUSC VASCONEZ CEVALLOS	400.00
3-01-01008-0-00	T CAPITAL SUSC LOOR PISCO CARMEN	100.00
3-01-01007-0-00	T CAPITAL SUSC BAQUE PONCE KERLY	99.00
3-01-01009-0-00	T CAPITAL SUSC SENGES VELEZ PEDR	100.00
3-01-01010-0-00	T CAPITAL SUSC ZAMORA BARCIA ANG	100.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO		800.00
CAPITAL NO PAGADO		
CAPITAL PAGADO		
TOTAL CAPITAL		800.00
RESERVAS		
RESULTADOS		
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES		
3-50-00001-0-00	T UTILIDAD/PERDIDA 2004	4,680.99
3-50-00002-0-00	T UTILIDAD/PERDIDA 2005	-3,568.51
3-50-00003-0-00	T UTILIDAD/PERDIDA 2006	-3,854.96
3-50-00004-0-00	T UTILIDAD/PERDIDA 2007	792.84
TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES		-1,949.64
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES		
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		
3-50-00000-0-00	T UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	12,880.49
TOTAL UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO		12,880.49
TOTAL RESULTADOS		10,930.85
TOTAL DEL PATRIMONIO		11,730.85
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		72,018.41

Olivera V. Del Hierro

[Firma]
 1g. Kerly Senges de Senges
 CONTADORA PUBLICA
 RUC. 1308262102001
 Reg. Nac. 25328



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

TOTAL

INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%
BIENES

4-01-01001-0-00	I	VENTAS SUMINISTROS XEROX	94,046.37
4-01-01003-0-00	I	VENTAS EQUIPOS XEROX	40,568.60
4-03-00001-0-00	I	VENTAS EQUIPOS ENSAMBLADOS	11,028.31
4-01-02001-0-00	I	VENTAS DE EQUIPOS	38,848.42
4-01-02002-0-00	I	VENTAS ACCESORIOS	2,213.71
4-01-02003-0-00	I	VENTAS DE SUMNISTROS VARIOS	12,000.08
TOTAL VENTA BIENES CON TARIFA 12%			198,705.49

SERVICIOS

4-01-03001-0-00	I	ARRIENDO DE EQUIPOS CONSERVAS	84,369.72
4-01-03003-0-00	I	TRANSPORTE	114.47
4-01-03007-0-00	I	CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	310.00
4-01-03008-0-00	I	VTA. IMPRESION HOJAS FULL COLO	900.00
TOTAL VENTAS SERVICIOS TARIFA 12%			85,694.19

TOTAL DE VENTAS TARIFA 12%
284,399.68
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0%

4-01-01002-0-00	I	VENTAS PAPEL XEROX	28,675.85
4-01-05001-0-00	I	VENTAS SUMINISTROS XEROX EE PP	9,067.73
4-01-05002-0-00	I	VENTAS PAPEL XEROX EE PP	13,974.00
4-01-05003-0-00	I	VENTAS EQUIPOS XEROX EE PP	4,322.00
4-01-05004-0-00	I	VENTAS SUMINISTROS VARIOS EE P	4,243.05
4-01-05008-0-00	I	VENTAS EQUIPOS EEPP	188.00
4-02-00001-0-00	I	VENTAS MP EE PARTES Y PIEZAS	9,624.65
TOTAL VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%			70,095.28

TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS
354,494.96
OTROS INGRESOS

4-01-04001-0-00	I	OTROS INGRESOS	6,015.69
TOTAL OTROS INGRESOS			6,015.69

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS

5-05-00006-0-00	G	DEVOLUCION EN VENTAS	56.20
TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS			56.20

TOTAL DE INGRESOS NETOS
360,566.85
EGRESOS
COSTOS

5-01-01001-0-00	G	COSTOS SUMINISTROS XEROX	-80,648.25
5-01-01002-0-00	G	COSTOS PAPEL XEROX	-22,593.03



5-01-01003-0-00	G	COSTOS EQUIPOS XEROX	-35,186.17
5-01-02001-0-00	G	COSTOS EQUIPOS	-34,724.48
5-01-02002-0-00	G	COSTOS PARTES Y PIEZAS	-219.98
5-01-02003-0-00	G	COSTOS SUMINISTROS VARIOS	-9,879.35
5-01-02004-0-00	G	COSTOS ACCSESORIOS	-1,912.13
5-01-03001-0-00	G	COSTOS INSTALACION EQUIPOS	-122.00
5-01-03002-0-00	G	COSTO X ARRIENDO DE EQUIPOS	-42,798.28
5-01-03004-0-00	G	COSTO CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	-1,100.32
5-01-03005-0-00	G	COSTO SERVICIOS DE IMPRESION	-600.58
5-01-04001-0-00	G	COSTOS SUMINISTRO XEROX EE PP	-20,040.77
5-01-04003-0-00	G	COSTOS EQUIPOS XEROX EE PP	-3,870.21
5-01-04004-0-00	G	COSTOS SUMINISTROS VARIOS EE P	-3,618.36
5-01-04007-0-00	G	COSTOS EQUIPOS ENSAMBLADOS EEP	-116.00
5-01-04008-0-00	G	COSTOS EQUIPOS EE PP	-152.70
5-01-05001-0-00	G	COSTO INVENTARIO EN PROCESO	-133.52
5-02-00001-0-00	G	COSTO VTA MP EE PARTES Y PIEZAS	-7,755.84
5-03-00001-0-00	G	COSTO VTA EQUIPOS ENSAMBLADOS	-9,727.53

TOTAL DE COSTOS**-275,199.50****DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS**

5-00-00002-0-00	G	DEVOLUCION EN COMPRA	860.25
-----------------	---	----------------------	--------

TOTAL DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRA**860.25****TOTAL COSTOS DE VENTAS****-274,339.25****GASTOS****GASTOS ADMINISTRATIVOS**

5-05-01001-0-00	G	SUELDOS	-8,171.26
5-05-01003-0-00	G	DECIMO TERCER SUELDO	-621.13
5-05-01004-0-00	G	DECIMO CUARTO SUELDO	-504.20
5-05-01005-0-00	G	VACACIONES	-329.28
5-05-01006-0-00	G	COMISIONES	-1,745.49
5-05-01007-0-00	G	APORTE PATRONAL	-881.25
5-05-01008-0-00	G	IECE - SECAP	-79.04
5-05-01009-0-00	G	ARRIENDO	-625.00
5-05-01010-0-00	G	ENERGIA ELECTRICA	-914.97
5-05-01011-0-00	G	TELEFONO	-400.78
5-05-01013-0-00	G	MOVILIZACION	-1,805.00
5-05-01015-0-00	G	UTILES DE OFICINA	-788.77
5-05-01016-0-00	G	MATERIAL DE LIMPIEZA	-18.00
5-05-01017-0-00	G	GASTOS DE NOTARIA	-30.00
5-05-01019-0-00	G	DEPRECIACIONES	-752.47
5-05-01020-0-00	G	IMPUESTOS	-37.34
5-05-01023-0-00	G	AGASAJOS	-298.62
5-05-01025-0-00	G	SERVICIOS PRESTADOS	-150.00
5-05-01028-0-00	G	FONDOS DE RESERVA	-783.24
5-05-01029-0-00	G	MANT EQUIP COMPUTACION Y REDES	-40.00
5-05-01031-0-00	G	MAT. IMPRENTA, FORMULARIOS, COPIA	-43.68
5-05-01032-0-00	G	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-150.00
5-05-01034-0-00	G	UNIFORMES	-266.02
5-05-01037-0-00	G	TELEFONO CELULAR	-3,677.96
5-05-01038-0-00	G	IMPUESTOS MUNICIPALES	-1,131.30
5-05-01039-0-00	G	CUOTAS CAMARA DE COMERCIO	-130.00



5-05-01041-0-00	G	IVA QUE SE CARGO AL GASTO	-1,173.20
5-05-01043-0-00	G	CONTRIBUCION SUPER. CIA.	-46.77
5-05-04001-0-00	G	INTERESES Y MULTAS	-339.02
5-05-03005-0-00	G	COMISION PAGO IMPUESTOS	-4.85

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS**-25,938.64****GASTO DE VENTAS**

5-05-02001-0-00	G	SUELDOS	-8,491.26
5-05-02002-0-00	G	COMPENSACION TRANSPORTE	-600.00
5-05-02003-0-00	G	DECIMO TERCER SUELDO	-381.96
5-05-02004-0-00	G	DECIMO CUARTO SUELDO	-1,209.52
5-05-02005-0-00	G	VACACIONES	-867.09
5-05-02006-0-00	G	COMISIONES	-6,111.74
5-05-02007-0-00	G	APORTE PATRONAL	-1,915.82
5-05-02008-0-00	G	IECE - SECAP	-140.88
5-05-02009-0-00	G	ARRIENDO	-625.00
5-05-02010-0-00	G	ENERGIA ELECTRICA	-938.40
5-05-02011-0-00	G	TELEFONO	-749.64
5-05-02015-0-00	G	UTILES DE OFICINA	-411.73
5-05-02019-0-00	G	DEPRECIACIONES	-7,004.88
5-05-02020-0-00	G	IMPUESTOS	-1.23
5-05-02022-0-00	G	COURIERS	-401.02
5-05-02023-0-00	G	TRANSPORTE	-2,650.11
5-05-02024-0-00	G	SERVICIOS PRESTADOS	-275.00
5-05-02025-0-00	G	ATENCION AL CLIENTE	-1,308.61
5-05-02027-0-00	G	FONDOS DE RESERVA	-2,090.64
5-05-02028-0-00	G	MANT EQUIP COMPUTACION Y REDES	-107.25
5-05-02029-0-00	G	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-50.00
5-05-02032-0-00	G	RECARGOS POR USO DE TARJ CREDI	-257.19
5-05-02033-0-00	G	ESPECIES VALORADAS	-59.50
5-05-02035-0-00	G	MAT.IMPRESA, FORMULARIO, COPIA	-283.53
5-05-02037-0-00	G	COMISION A TERCIALIZADORA	-255.77
5-05-02038-0-00	G	SERVICIOS DE TERCIALIZADORA	-5,129.47
5-05-02041-0-00	G	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-255.75

TOTAL GASTOS DE VENTAS**-42,572.99****GASTOS FINANCIEROS**

5-05-03000-0-00	G	GASTOS FINANCIEROS	-209.39
5-05-03001-0-00	G	GASTOS CHEQUERA	-206.58
5-05-03002-0-00	G	COMISION POR SOBREGIRO	-411.40
5-05-03003-0-00	G	COSTO EMISION ESTADO DE CUENTA	-51.19
5-09-03000-0-00	G	GASTO - SERVICIOS BANCARIOS	-1,421.79

TOTAL GASTOS FINANCIEROS**-2,300.35****OTROS GASTOS**

5-05-04002-0-00	G	OTROS GASTOS	-191.46
5-05-04000-0-00	G	GASTOS NO DEDUCIBLES	-2,343.67

TOTAL OTROS GASTOS**-2,535.13****TOTAL GENERAL DE GASTOS****-73,347.11****TOTAL COSTOS Y GASTOS****-347,686.36****RESULTADO DEL EJERCICIO****12,880.49**

Simona V. Del Zúñiga



Simona V. Del Zúñiga
 CONTADORA PUBLICA
 RUC. 1308262102001
 Reg. Nac. 29328

CONCILIACION BANCARIA
BANCO PICHINCHA
CTA. CTE. N° 1410547-2
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/12/08

MENOS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
-------	----------	--------------	-------

MAS

(+) Nota de debito no registrada

29/12/2008	Comisión por transferencia de clientes		0.30
30/12/2008	Emisino Estado de Cuenta		1.00
30/12/2008	Debito operación BPPCA		111.03

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR BANCO AL 31/12/08

\$ 112.33


ELABORADO POR
Marlene Chiriboga


APROBADO POR





CONCILIACION BANCARIA
BANCO PRODUBANCO
CTA. CTE. N° 02303000208
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/12/08

146.09

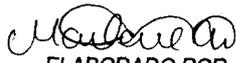
MENOS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
-------	----------	--------------	-------

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR BANCO AL 31/12/08

\$ 146.09


ELABORADO POR
Marlene Chiriboga


APROBADO POR





CONCILIACION BANCARIA
BANCO PICHINCHA
CTA. CTE. N° 335877380-04
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/12/08

27.02

MENOS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

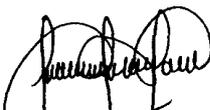
5,721.89

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
26/02/2008		REV. PEDRO DEL HIERRO	2,000.00
02/12/2008	338	XEROX DEL ECUADOR	1,283.40
09/12/2008	523	NEYCO	181.00
21/12/2008	499	XEROX DEL ECUADOR	230.04
31/12/2008	538	INTCOMEX DEL ECUADOR	2,027.45

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR BANCO AL 31/12/08

\$ -5,694.87


ELABORADO POR
Marlene Chiriboga


APROBADO POR





CONCILIACION BANCARIA
BANCO PICHINCHA
CTA. AHORROS. N° 4886293100
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 31/12/08

28.31

MENOS

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	# CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
-------	----------	--------------	-------

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR BANCO AL 31/12/08

\$ 28.31



ELABORADO POR
Marlene Chiriboga



APROBADO POR



SALDOS POR PRODUCTO

HISTORICO AL 31/12/08

003R00001	PAPEL CARTA 75 GRS	XEROX	PAPEL	17	0	17	3.12	53.10
00L00123	PAPEL DIGITAL A4 75 gRS.	XEROX	PAPEL	239	0	239	3.33	796.83
013R00607	TONER PE114	XEROX	SUMIN	2	0	2	66.98	133.96
026M11	CARTUCHO COLOR	XEROX	SUMIN	1	0	1	46.7	46.70
106R01047	TONER CARTRIDGE C20	XEROX	SUMIN	7	0	7	69.97	489.80
106R01159	3K CRU COMMON TO P3117	XEROX	SUMIN	2	0	2	74.37	148.73
106R0688	CARTUCHO 3450DN	XEROX	SUMIN	1	0	1	188.9	188.90
106R1277	TONER XEROX 5020	XEROX	SUMIN	3	0	3	26.74	80.23
10725683-SL	NORTON INTERNET SECURITY	SOFTW	NORT	1	0	1	52.5	52.50
108R333	TONER C4	XEROX	SUMIN	1	0	1	34.17	34.17
108R600	KIT XEROX PHASER 4500 110 VOLT	XEROX	SUMIN	1	0	1	256.69	256.69
109R00639	PRINT CARTRIDGE 3100/321	XEROX	SUMIN	2	0	2	75.22	150.43
109R00725	TONER PRINTER 3120/3130	XEROX	SUMIN	1	0	1	73.87	73.87
10N1117	TINTA LEXMARK 17 NEGRO	SUMIN	TIN	1	0	1	16.6	16.60
10N1127	TINTA LEXMARK 27 COLOR	SUMIN	TIN	2	0	2	17.9	35.80
113R00657	TONER 4500	XEROX	SUMIN	1	0	1	197	197.00
113R00712	XEROX PHASER 4510 TONER/DRUM	XEROX	SUMIN	1	0	1	199.91	199.91
113R0671	TAMBOR DE IMPRESION C20	XEROX	SUMIN	1	0	1	80.99	80.99
113R489	MODULO DE IMAGEN	XEROX	SUMIN	1	0	1	159.49	159.49
113R667	CARTUCHO DE IMPRESION	XEROX	SUMIN	1	0	1	89.86	89.86
120817	KVM OMEGA USB 2 PUERTOS	ACCES	ADPT	2	0	2	20	40.00
13R00589	MODULO DE IMAGEN C118	XEROX	SUMIN	3	0	3	185.44	556.33
13R00589-EEP	MODULO XEROX C118	XERO1	SUM11	1	0	1	183.98	183.98
13R00606	TONER NEGRO PE120	XEROX	SUMIN	4	0	4	98.03	392.10
13R00625	TONER 3119	XEROX	SUMIN	1	0	1	79.88	79.88
16U2AE06	CABLE EXTENSION USB 6 PIES	ACCES	ADPT	6	0	6	1.3	7.80
18C0033	TINTA LEXMARK COLOR	SUMIN	TIN	1	0	1	18.59	18.59
18C0781	TINTA LEXMARK 1 X2300 SERIES	SUMIN	TIN	1	0	1	18.5	18.50
18C1428	TINTA LEXMARK NEGRO	SUMIN	TIN	1	0	1	15.25	15.25
23017	REGULADOR DE VOLTAJE THOR 1000	EQUIP	REG	2	0	2	9.5	19.00
26010	FLOPPY DRIVE	PARTE	FLOP	13	0	13	5.6	72.75
269-11472	MEDIO DE INST. OFFICE BAS 2007	SOFTW	LIC	1	0	1	8	8.00
273893	MOUSE INALAMBRIICO OMEGA 2.4GHZ	ACCES	MOUS	2	0	2	12	24.00
35097	CASE LEN C-OS-9813	PARTE	KACE	11	0	11	39	429.00
3R25	PAPEL EXTRA OFICIO	XEROX	PAPEL	130	0	130	4.29	557.40
51122-23065	FLASH MEMORI IMATION 2GB NANO	PARTE	DIMM	1	0	1	8.3	8.30
600VA	FUENTE DE PODER 600VA	PARTE	FUEN	9	0	9	17.5	157.50
662040BK	AUDIFONO + MICROFONO NEGRO	ACCES	AUDI	3	0	3	1.95	5.85
6R1179	TONER C118/M118I	XEROX	SUMIN	2	0	2	63.1	126.20
6R1182	TONER C123/128	XEROX	SUMIN	1	0	1	113.47	113.47
6R1182 EEP	TONER C123/ 128 30.000 PGS	XERO1	SUM11	1	0	1	114	114.00
6R1278	TONER XEROX 4118	XEROX	SUMIN	3	0	3	93.4	280.20
6R1278 EEP	TONER WC4118 / 8000 PG	XERO1	SUM11	1	0	1	92.25	92.25
8750	CINTA EPSON LX-300	SUMIN	CINTA	4	0	4	3.6	14.39
8R7660	TONER NEGRO C6	XEROX	SUMIN	1	0	1	18.03	18.03
8R7661	TONER AZUL C6	XEROX	SUMIN	6	0	6	17.86	107.13
8R7662	TONER MAGENTA C6	XEROX	SUMIN	2	0	2	17.83	35.65
8R7663	TONER AMARILLO C6	XEROX	SUMIN	5	0	5	17.83	89.13
8R7994	TONER NEGRO C6	XEROX	SUMIN	1	0	1	19.89	19.89
953817	MOUSE LOGITECH OPTICO NEGRO	ACCES	MOUS	2	0	2	3.9	7.80
967740	TECLADO LOGITECH INTERN USB	ACCES	TECL	3	0	3	7.5	22.50
98762	MINI MOUSE GE OPTICO USB	ACCES	MOUS	1	0	1	5.21	5.21
BC-02	TINTA CANON BC-1 / BX-2	SUMIN	TIN	1	0	1	18.6	18.60
BCI-21N	TINTA CANON IP 3000 NEGRO	SUMIN	TIN	2	0	2	5.56	11.12
C4092A	TONER HP 1100 - 3200	SUMIN	SUMV	2	0	2	50.4	100.80
C6656A	TINTA HP NEGRO 5150, 5550, 565	SUMIN	TIN	1	0	1	16.85	16.85
C8728A	TINTA HP COLOR 3320,3420,3425	SUMIN	TIN	1	0	1	27.2	27.20
C9352A	TINTA HP 3910/20/30/40 CL 140P	SUMIN	TIN	1	0	1	14.9	14.90
CABUSB	CABLE USB	PARTE	CABUS	3	0	3	1.44	4.32
CAS-HDD	CASE DISCO DURO	PARTE	KACE	1	0	1	33.93	33.93
CB335W	TINTA HP NEGRO 74	SUMIN	TIN	1	0	1	14.7	14.70
CB337W	TINTA HP COLOR 75	SUMIN	TIN	1	0	1	16	16.00
CF26200015	CABLE DE PODER OMEGA SATA	ACCES	CABL	19	0	19	0.65	12.35
COB-17*	COBERTORES 17" LCD	ACCES	COBER	1	0	1	1.9	1.90
DDR2-2GB	MEMORIA DDR2 2GB	PARTE	DIMM	13	0	13	22	286.00
DDR2N-1GB-66	MEMORIA NOTEBOOK DDR2 1GB 667	PARTE	DIMM	1	0	1	34.7	34.70
DG31PR	MOTHEBOARD INTEL G31 S775	PARTE	MOTH	13	0	13	71.88	934.46
DH9MAX09	DISCO DURO 160GB IDE MAXTOR	PARTE	D.DUR	2	0	2	42.14	84.27
DISK-2HD	CAJITA DE DISKETTE	SUMIN	DISK	1	0	1	1.49	1.49
DWL-G630	TARJETA D' LINK PCMCIA WIRELESS	PARTE	TARJP	2	0	2	28.22	56.44
E7300	PROC INTEL CORE 2 DUO 2.66GHZ	PARTE	PROC	10	0	10	129	1,290.00
EP 00L00123	PAPEL XEROX A4	XERO1	PAPXE	20	0	20	3.28	65.58
ERC-38B	CINTA EPSON ERC-347M300	SUMIN	CINTA	20	0	20	1.4	28.00
FMCNET56KBE	FAX MODEM C-NET 56 KB	PARTE	FMOD	1	0	1	6.5	6.50
GF-112	CAMARA GENIUS CONF.	EQUIP	CAM	1	0	1	10.65	10.65
GH20NS10	DVD WRITER LG 20X INTERNO SATA	PARTE	DVD	12	0	12	20.7	248.45

GPR-18	TONER CANON 2016 - 2020	SUMIN	SUMV	1	0	1	34	34.00
HD5005	DISCO DURO 500GB SATA	PARTE	D.DUR	1	0	1	69	69.00
KB-00	TECLADO GENIUS KB-06	ACCES	TECL	11	0	11	4.5	49.50
KX-FA52	REFIL PANASONIC KX-FP205 2U	SUMIN	REFPA	2	0	2	26.7	53.40
KX-FA57	REFIL PANASONIC KX-FHD332	SUMIN	REFPA	2	0	2	17.65	35.29
LCD-17*LG	MONITOR LCD 17" LG	EQUIP	MONT	10	0	10	134.07	1,340.70
LEC-ME	LECTOR DE MEMORIA	PARTE	LEC-M	12	0	12	5.08	61.01
ML-1210	TONER SAMSUNG ML-1210	SUMIN	TONO2	1	0	1	64.56	64.56
ML-1740	TONER SAMSUNG ML-1710/ ML-1740	SUMIN	TONO2	1	0	1	62.9	62.90
MOUS-PS/2	MOUSE PS/2 NETSCROLL	ACCES	MOUS	11	0	11	12	132.00
MOUSEPAD	MOUSE PAD	ACCES	MO.PA	7	0	7	0.52	3.64
NPG-11	TONER NPG-11P/NP-6012 - 7130	SUMIN	CANO	1	0	1	74.5	74.50
PD4GB-HP	FLASH MEMORI HP 4GB	PARTE	DIMM	1	0	1	11.14	11.14
PD8GB-HP	FLASH MEMORI HP 8GB	PARTE	DIMM	1	0	1	25.66	25.66
PENPLAT2GB	FLASH MEMORY 2 GB LG	PARTE	DIMM	1	0	1	19.5	19.50
PROT15*GEN	PROTECTOR DE PANTALLA 15"	ACCES	FILT	1	0	1	1.5	1.50
PROT17*KLIP	PROTECTOR DE PANTALLA 17"	ACCES	FILT	1	0	1	2.5	2.50
Q2612A	TONER HP LJ 1010-1020/3015-302	SUMIN	TONER	1	0	1	58.9	58.90
S015335	CINTA EPSON FX-2190	SUMIN	CINTA	2	0	2	20.75	41.50
SCX-4200	TONER SAMSUNG NEGRO SCX-4200	SUMIN	TONO2	1	0	1	73.3	73.30
SCX-4521	TONER SAMSUNG SCX-4521	SUMIN	TONO2	3	0	3	70.23	210.69
SD-1GBPNY	MEMORIA SD CARD PNY 2GB	PARTE	DIMM	2	0	2	5	10.00
SDRAM 512	MEMORIA SDRAM 512MB PC-133	PARTE	DIMM	2	0	2	28	56.00
SY10753767	NORTON ANTIVIRUS 2007	SOFTW	LIC	1	0	1	18.33	18.33
THOR600	UPS THOR 600 VA NEGRO	EQUIP	UPS	2	0	2	34.33	68.66
TL22000076	UPS TRIPP LITE PRO550	EQUIP	UPS	5	0	5	53.81	269.07
USB-545	ADAPTADOR USB A WIRELESS	ACCES	ADPT	1	0	1	19	19.00
USM214	MINI HUB USB 4 PUERTOS 2.0 OME	ACCES	ADPT	1	0	1	9	9.00
USP1284	ADAPTADOR OMEGA USB A PARALELO	ACCES	ADPT	4	0	4	13.2	52.80
VENTE	VENTILADOR EXTRA FUENTE	ACCES	ADPT	5	0	5	1	5.00
TOTAL REPORTE				0	0			13,177.90



		VENDEDOR EN DIAS				EVENTOS SUBSECUENTE AL 15 DE MARZO 2009		PROVISION INCOBRABLE				
1-04-00172-0-0-0	CDC. Embrimbab S.A	7,447.88	22.21%	22.21%	821.25	6,312.15	7,447.88	30 DIAS	6,220.39	1,227.49		
1-04-00246-0-0-0	CDC. EUROFISH	2,317.89	9.09%	38.50%	1,664.66	623.23	2,317.89	15 DIAS				CLIENTE SI VA A CANCELAR EN UNOS 30 DIAS
1-04-00110-0-0-0	CDC. PETROBOLSER	1,499.04	5.68%	44.18%	75.24	1,423.80	1,499.04	30 DIAS				
1-04-00285-0-0-0	CDC. GOMPA S	1,371.85	5.38%	49.37%	662.45	607.40	1,371.85	30 DIAS				
1-04-00214-0-0-0	CDC. MARITIMAS DE COMERCIO CIA	1,064.19	3.94%	51.62%	1,064.19		1,064.19	30 DIAS				
1-04-00584-0-0-0	CDC. OBRAS. OBRAS Ecuatorian	993.00	3.89%	17.40%		993.00	993.00	30 DIAS				
1-04-00071-0-0-0	CDC. B Damp	926.86	3.61%	61.05%	926.86		926.86	15 DIAS				
1-04-00235-0-0-0	CDC. Japense	869.73	3.17%	64.23%	665.20	148.53	869.73	15 DIAS				
1-04-00139-0-0-0	CDC. Transnansa C A	723.69	2.84%	67.05%	723.69		723.69	30 DIAS				
1-04-00107-0-0-0	CDC. VELASQUEZ CORNEJO MARDOS	627.76	2.45%	89.51%	627.76		627.76	8 DIAS CON T/C				
1-04-00189-0-0-0	CDC. LA FABRIL	625.44	2.39%	71.87%	625.44		625.44	30 DIAS				
1-04-00205-0-0-0	CDC. B.OTR. B.OTR. Agencio	532.08	2.04%	73.95%	388.10	147.98	532.08	30 DIAS				
1-04-00106-0-0-0	CDC. MARZAM CIA. LTDA	508.02	1.98%	76.83%	508.02		508.02	30 DIAS				
1-04-00114-0-0-0	CDC. INVERSA MARRIZAM OK L	417.84	1.64%	77.97%	417.84		417.84	30 DIAS				
1-04-00289-0-0-0	CDC. OVEDO COURLES	416.86	1.64%	79.23%	363.04	53.82	416.86	30 DIAS				CLIENTE SI VA A CANCELAR POSIBLE T/C
1-04-00446-0-0-0	CDC. Del Hiram Vegas Pedro	380.00	1.49%	80.70%	380.00		380.00	15 DIAS				
1-04-00201-0-0-0	CDC. Avianera del Ecuador S	376.20	1.48%	82.18%	376.20		376.20	30 DIAS				
1-04-00643-0-0-0	CDC. Menta Mota Mariza Maggi	328.86	1.29%	83.47%	328.86		328.86	30 DIAS				
1-04-00218-0-0-0	CDC. Benito Gonzalez del Marab	322.20	1.26%	84.75%	322.20		322.20	15 DIAS				
1-04-00103-0-0-0	CDC. MANTACRO HOTELERA MANTA	302.96	1.19%	85.92%	302.96		302.96	30 DIAS				
1-04-00642-0-0-0	CDC. MEMOIZA VERA ESPIN RUBIE	286.13	1.13%	87.04%			286.13	30 DIAS				
1-04-00205-0-0-0	CDC. COLEGIO PATRICIA RIANI	279.20	1.10%	88.23%		279.20	279.20	30 DIAS				CLIENTE NO CANCELA MOROSO
1-04-00602-0-0-0	CDC. DISTRIBUCIONES HERRERA S	253.08	0.99%	89.13%		253.08	253.08	30 DIAS				
1-04-00412-0-0-0	CDC. MISION CAMINO SANTIDAD E	249.75	0.98%	90.11%	249.75		249.75	15 DIAS				
1-04-00174-0-0-0	CDC. INDUSTRIAL ATENIDA SA TN	236.26	0.93%	91.05%		236.26	236.26	15 DIAS				
1-04-00184-0-0-0	CDC. Universidad Guanoa La	209.20	0.82%	92.85%		209.20	209.20	15 DIAS				
1-04-00189-0-0-0	CDC. Unidad Educativa Crato	197.58	0.77%	92.63%	197.58		197.58	15 DIAS				
1-04-00610-0-0-0	CDC. PRODUCTOS DEL MAP S.A	180.00	0.71%	93.34%		180.00	180.00	15 DIAS				CLIENTE ESTA CLASIFICADO CENTRAL DE RIESGO
1-04-00060-0-0-0	CDC. Limonay y Paezosa Don	126.54	0.50%	93.83%		126.54	126.54	15 DIAS				
1-04-00490-0-0-0	CDC. METROPOLITAN TOURING	117.66	0.46%	94.29%		117.66	117.66	15 DIAS				
1-04-00497-0-0-0	CDC. CEARDIPA S	103.23	0.40%	94.70%		103.23	103.23	15 DIAS				
1-04-00467-0-0-0	CDC. MISION CAMINO SANTIDAD E	102.12	0.40%	95.10%	102.12		102.12	15 DIAS				
1-04-00523-0-0-0	CDC. COPROPOLCO CONAGUA	96.01	0.38%	95.48%		96.01	96.01	15 DIAS				
1-04-00148-0-0-0	CDC. Empeñadora Oufre	95.04	0.37%	95.85%	95.04		95.04	15 DIAS				
1-04-00484-0-0-0	CDC. Rodrigo L Gómez Carolina	83.20	0.33%	96.21%		83.20	83.20	30 DIAS				CLIENTE SE LE ENVIA CARTA PARA CENTRAL DE RIESGO
1-04-00213-0-0-0	CDC. Asesoría Alcega Valde	82.27	0.32%	96.58%		82.27	82.27	15 DIAS				
1-04-00128-0-0-0	CDC. BDR Asesoría y Gestiones	68.48	0.27%	96.92%	68.48		68.48	15 DIAS				
1-04-00143-0-0-0	CDC. Vianna de Equador	64.36	0.25%	97.25%	64.36		64.36	15 DIAS				
1-04-00469-0-0-0	CDC. SERPANTEO S A	64.36	0.25%	97.56%	64.36		64.36	15 DIAS				
1-04-00099-0-0-0	CDC. ALVARO GUARULLO MARIE MA	77.00	0.30%	97.89%		77.00	77.00	15 DIAS				CLIENTE SE LE ENVIA CARTA PARA CENTRAL DE RIESGO
1-04-00021-0-0-0	CDC. BIENES RAICES DEL LITORAL	75.24	0.30%	98.18%	75.24		75.24	30 DIAS				
1-04-00474-0-0-0	CDC. MISION CAMINO SANTIDAD E	72.15	0.29%	98.48%	72.15		72.15	15 DIAS				
1-04-00288-0-0-0	CDC. MURMENO LIZETTE	71.04	0.28%	98.78%		71.04	71.04	15 DIAS				
1-04-00706-0-0-0	CDC. TUNPFLER S	64.38	0.25%	99.00%		64.38	64.38	15 DIAS				
1-04-00704-0-0-0	CDC. PADILLA MARIA ELENA	40.00	0.16%	99.15%		40.00	40.00	30 DIAS				
1-04-00290-0-0-0	CDC. Camacho Cruzes S A	35.44	0.14%	99.29%		35.44	35.44	15 DIAS				
1-04-00241-0-0-0	CDC. Camacho Rufino José Fran	33.60	0.13%	99.45%	33.60		33.60	15 DIAS				
1-04-00384-0-0-0	CDC. Automotora y Avance S A	31.68	0.12%	99.58%	31.68		31.68	15 DIAS				
1-04-00670-0-0-0	CDC. CASTRO MOREIRA EVELYN	30.00	0.12%	99.67%		30.00	30.00	15 DIAS				
1-04-00075-0-0-0	CDC. LOS MEDITOS ALDO	29.00	0.11%	99.78%		29.00	29.00	15 DIAS				
1-04-00355-0-0-0	CDC. MILES GAITOS NOVYS MAR	23.00	0.09%	99.87%		23.00	23.00	15 DIAS				
1-04-00438-0-0-0	CDC. MISION CAMINO SANTIDAD E	18.65	0.07%	99.93%	18.65		18.65	15 DIAS				
1-04-00448-0-0-0	CDC. MISION CAMINO SANTIDAD E	18.65	0.07%	100.00%	18.65		18.65	15 DIAS				
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		25,494.81					25,494.81			2,280.70		636.33

OTRAS C/D COMISIONES

80.88

En blanco se cruzan estas cuentas con sus clientes ya que entrega un cheque a fecha



g.

SOFTSOLTEC S. A.

		POR VENCER	VENCIDOS EN DIAS						
2-02-00000-0-00 P C&P - NEROX DEL ECUADOR	8,240.89	8,240.89	-	-	-	8,240.89	-	-	CREDITO 45 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00001-0-00 P C&P - INACORP S.A.	14,899.73	7,001.14	7,898.59	-	-	14,899.73	-	-	CREDITO 30 DIAS, Y EN OCACIONES 45 DIAS
2-02-00004-0-00 P C&P - IMPRENTA LISSETTE	139.70	139.70	-	-	-	139.70	-	-	CREDITO 30 DIAS, Y EN OCACIONES SE REALIZA CRUCE DE CUENTAS
2-02-00008-0-00 P C&P - RDH ASESORIA Y SISTEMAS	1,224.01	364.31	16.50	161.70	681.50	1,224.01	-	-	CRUCE DE CUENTAS CON CXC DEL MISMO PROVEEDOR
2-02-00012-0-00 P C&P - MEGAMICRO	4,021.53	4,021.53	-	-	-	4,021.53	-	-	CREDITO 30 DIAS CON CHEQUE A FECHA PARA QUE NOS DESPACHEN
2-02-00027-0-00 P C&P - ING. ROBERT DEL HIERRO	16.82	-	16.82	-	-	16.82	-	-	ESTE VALOR LO MANTINE Y SE CRUZA UNA VEZ QUE EL PIDA ALGO PARA SU USO UNA VEZ FACTURADO
2-02-00039-0-00 P C&P - JUAN MARCET	68.73	68.73	-	-	-	68.73	-	-	CREDITO 30 DIAS
2-02-00047-0-00 P C&P - VIZUETE FLORES PAULINA	4,071.53	2,075.78	1,995.75	-	-	4,071.53	-	-	CREDITO 30 DIAS
2-02-00051-0-00 P C&P - INTERNATIONAL BUSINESS C	519.72	519.72	-	-	-	519.72	-	-	CREDITO 30 DIAS
2-02-00056-0-00 P C&P - LEDAKON	3,696.43	3,696.43	-	-	-	3,696.43	-	-	CREDITO 30 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00059-0-00 P C&P - TORRES COBEÑA ORLANDO	508.00	508.00	-	-	-	508.00	-	-	CREDITO 30 DIAS
2-02-00071-0-00 P C&P - TECNOMEGA C. A.	677.65	677.65	-	-	-	677.65	-	-	CREDITO 20 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00072-0-00 P C&P - SIGLO 21	2,289.60	2,289.60	-	-	-	2,289.60	-	-	CREDITO 25 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00077-0-00 P C&P - DELIVERY SUMINISTROS & S	640.13	328.31	311.82	-	-	640.13	-	-	CREDITO 25 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00083-0-00 P C&P - CARTIMEX	3,800.83	3,800.83	-	-	-	3,800.83	-	-	CREDITO 30 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00111-0-00 P C&P - PICO SANTANA MILTON RAM	357.78	357.78	-	-	-	357.78	-	-	CREDITO 30 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00129-0-00 P C&P - PICO SANTANA MILTON RAM	399.60	399.60	-	-	-	399.60	-	-	CREDITO 30 DIAS CON CHEQUE A FECHA
2-02-00130-0-00 P C&P - CORP. NAC. DE TELECOMUN	192.80	192.80	-	-	-	192.80	-	-	CREDITO 15 DIAS PROVISION TELEFONO EN DICIEMBRE A CANCELAR EN ENERO 09
2-02-00131-0-00 P C&P - RIVERA SOLORZANO ANA TE	49.50	49.50	-	-	-	49.50	-	-	CREDITO 6 DIAS ES POR PUBLICIDAD EN REVISTA
TOTAL CTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES	45,814.98					45,814.98			

SOFTSOLTEC S. A.

CALCULO DE UTILIDADES 2008

Utilidad 2008 **12,880.49**
N° empleados 4
N° Cargas 9
Utilidades a Distribuirse a empleados 1,288.05
Utilidades a Distribuirse a cargas familiares 644.02
TOTAL 15% UTILIDADES A EMPLEADOS 1,932.07

N°	NOMINA	CARGO	CARGAS	MESES	10% TRABAJADOR	FACTOR	5% TRABAJADOR	TOTAL A RECIBIR
1	BAQUE PONCE KERLY DEL ROCIO	CONTADORA	2	12	297.24	24	143.12	440.36
2	LOOR PISCO CARMEN DOLORES	ASESOR COMERCIAL	3	12	297.24	36	214.67	511.92
3	SENGES VELEZ PEDRO RAFAEL	ASESOR COMERCIAL	2	12	297.24	24	143.12	440.36
4	ZAMORA BARCIA ANGEL TOBIAS	ASISTENTE ADM-CONTABLE	2	12	297.24	24	143.12	440.36
5	CHIRIBOGA MARLENE	AUXILIAR CONTABLE	0	4	99.08	-	-	99.08
TOTALES			9	82	1,288.05	108	644.02	1,932.07