

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2014

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
101010101	CAJA GENERAL	0,00	15.161,95	-15.161,95	0,00
101010102	CAJA CHICA				
CC01	OFICINA GYE	1.589,39	127,44	-1.716,83	0,00
CC02	OFICINA UIO	0,00	13,20	-13,20	0,00
CC03	VENTAS GYE	-1.581,78	1.665,38	-83,60	0,00
		7,61	1.806,02	-1.813,63	0,00
101010201	BANCO BOLIVARIANO CTA.CTE.# 0855020651	781,23	15.261,95	-23.521,37	-7.478,19
101010202	BANCO BOLIVARIANO CTA.CTE.# 0855035341	-579,53	1.100,00	-983,11	-462,64
101010299	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
101020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (MODULO)	7.256,06	30.192,46	-17.645,16	19.803,36
101020802	ANTICIPO DE QUINCENA EMPLEADOS				
CC01	OFICINA GYE	105,00	0,00	-105,00	0,00
CC03	VENTAS GYE	-105,00	105,00	0,00	0,00
		0,00	105,00	-105,00	0,00
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.255,00	100,00	-4.355,00	0,00
101050101	IVA PAGADO - BIENES Y SERVICIOS	11.577,77	2.705,64	-14.283,41	0,00
101050102	IVA PAGADO - ACTIVOS FIJOS	1.927,50	0,00	-1.927,50	0,00
101050104	IVA RETENIDO	15.509,61	2.203,63	-8.942,74	8.770,50
101050201	IMPUESTOS RETENIDOS	1.928,29	279,58	0,00	2.207,87
101050202	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	542,12	0,00	0,00	542,12
102010101	EDIFICIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
102010103	MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	1.947,97	0,00	0,00	1.947,97
		1.947,97	0,00	0,00	1.947,97
102010104	MAQUINARIA Y EQUIPO				
CC01	OFICINA GYE	3.044,43	0,00	0,00	3.044,43
CC03	VENTAS GYE	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
		30.944,43	0,00	0,00	30.944,43
102010106	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	1.912,47	0,00	0,00	1.912,47
CC03	VENTAS GYE	2.125,88	0,00	0,00	2.125,88
		4.038,35	0,00	0,00	4.038,35
102010107	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO				
CC03	VENTAS GYE	32.678,58	0,00	0,00	32.678,58
		32.678,58	0,00	0,00	32.678,58
102010109	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	175,42	0,00	0,00	175,42
102010301	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	0,00	0,00	-650,00	-650,00
102010303	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	-711,65	0,00	-194,76	-906,41

		-711,65	0,00	-194,76	-906,41
102010304	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-407,85	120,54	-1.440,90	-1.728,21
102010306	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	-1.912,47	0,00	0,00	-1.912,47
CC03	VENTAS GYE	0,00	0,00	-295,26	-295,26
		-1.912,47	0,00	-295,26	-2.207,73
102010307	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y				
CC01	OFICINA GYE	-5.110,57	0,00	0,00	-5.110,57
CC03	VENTAS GYE	0,00	0,00	-4.215,52	-4.215,52
		-5.110,57	0,00	-4.215,52	-9.326,09
201030101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-13.568,65	14.186,29	-23.340,81	-22.723,17
201030103	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS				
V01	SORNOZA LOOR RAMON AUGUSTO	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
		-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
201040101	PRESTAMO BANCARIO BOLIVARIANO	-13.453,23	784,11	0,00	-12.669,12
201070101	IVA COBRADO - BIENES Y SERVICIOS	-21.885,57	25.120,48	-3.234,91	0,00
201070103	RETENCION IVA - 30% BIENES	-92,61	92,61	0,00	0,00
201070104	RETENCION IVA - 70% SERVICIOS	-30,86	30,86	-21,17	-21,17
201070105	RETENCION IVA - 100% PERSONAS NATURALES	-1.401,86	1.386,67	-2.369,91	-2.385,10
201070203	RETENCION I.R. PREDOMINA INTELECTO (304)	-48,00	48,00	-24,00	-24,00
201070204	RETENCION I.R. PREDOMINA MANO DE OBRA (307)	-21,40	21,40	-80,00	-80,00
201070206	RETENCION I.R. SERVICIOS PUBLICITARIOS (309)	-0,94	0,94	0,00	0,00
201070207	RETENCION I.R. TRANSPORTE PRIVADO (310)	-276,76	276,72	-27,75	-27,79
201070208	RETENCION I.R. TRANSFERENCIA DE BIENES (312)	-26,92	36,53	-19,02	-9,41
201070210	RETENCION I.R. ARRENDAMIENTO INMUEBLES (320)	-58,33	38,56	-10,13	-29,90
201070213	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 1% (340)	-533,91	533,92	0,00	0,01
201070214	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 2% (341)	-297,63	297,59	-342,37	-342,41
201070215	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 8% (342)	0,02	0,00	0,00	0,02
201070301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-81,07	0,00	-3.174,64	-3.255,71
201070401	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR	0,00	0,00	-2.546,50	-2.546,50
201070505	APORTE IEISS POR PAGAR	-497,61	371,25	-385,46	-511,82
201070601	REMUNERACIONES POR PAGAR	0,00	1.703,07	-2.619,21	-916,14
201080101	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	-4.470,00	700,00	-100,00	-3.870,00
		-4.470,00	700,00	-100,00	-3.870,00
201120101	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-1.723,64	1.730,50	-143,89	-137,03
201120102	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-1.274,35	0,00	-141,65	-1.416,00
201120103	VACACIONES POR PAGAR	-849,76	43,39	-71,95	-878,32
301010101	CAPITAL SUSCRITO	-800,00	0,00	0,00	-800,00
302010101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-11.319,17	0,00	0,00	-11.319,17
304010101	RESERVA LEGAL	-131,05	0,00	0,00	-131,05
401010205	PRESTACION BRUTA DE SERVICIOS TARIFA 12%				
CC03	VENTAS GYE	-70,00	0,00	0,00	-70,00
		-70,00	0,00	0,00	-70,00
401020101	PRESTACION SERVICIOS PUBLICITARIOS - TARIFA 12%				

CC03	VENTAS GYE	-189.759,04	0,00	-26.957,55	-216.716,59
		-189.759,04	0,00	-26.957,55	-216.716,59
403010502	INGRESOS VARIOS				
CC01	OFICINA GYE	-64,51	0,00	0,00	-64,51
		-64,51	0,00	0,00	-64,51
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
CC01	OFICINA GYE	7.279,42	687,79	0,00	7.967,21
CC03	VENTAS GYE	13.621,67	1.038,94	0,00	14.660,61
		20.901,09	1.726,73	0,00	22.627,82
502010103	COMISIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	240,00	152,00	0,00	392,00
		240,00	152,00	0,00	392,00
502010106	FONDOS DE RESERVA				
CC01	OFICINA GYE	522,89	526,34	0,00	1.049,23
CC03	VENTAS GYE	156,14	476,93	0,00	633,07
		679,03	1.003,27	0,00	1.682,30
502010107	APORTE PATRONAL				
CC01	OFICINA GYE	919,27	83,57	0,00	1.002,84
CC03	VENTAS GYE	1.655,05	126,23	0,00	1.781,28
		2.574,32	209,80	0,00	2.784,12
502010108	DECIMO TERCERO				
CC01	OFICINA GYE	630,41	57,31	0,00	687,72
CC03	VENTAS GYE	1.135,24	86,58	0,00	1.221,82
		1.765,65	143,89	0,00	1.909,54
502010109	DECIMO CUARTO				
CC01	OFICINA GYE	623,26	56,66	0,00	679,92
CC03	VENTAS GYE	1.111,94	84,99	0,00	1.196,93
		1.735,20	141,65	0,00	1.876,85
502010110	VACACIONES				
CC01	OFICINA GYE	315,26	28,66	0,00	343,92
CC03	VENTAS GYE	567,56	43,29	0,00	610,85
		882,82	71,95	0,00	954,77
502010111	BONIFICACION POR DESAHUCIO				
CC01	OFICINA GYE	87,50	0,00	0,00	87,50
		87,50	0,00	0,00	87,50
502010114	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
CC01	OFICINA GYE	272,88	0,00	0,00	272,88
		272,88	0,00	0,00	272,88
502010116	ALIMENTACION				
CC01	OFICINA GYE	146,61	0,00	0,00	146,61

CC03	VENTAS GYE	0,00	120,00	0,00	120,00
		146,61	120,00	0,00	266,61
502010201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
CC02	OFICINA UIO	723,24	0,00	0,00	723,24
CC04	VENTAS UIO	608,73	126,57	0,00	735,30
		1.331,97	126,57	0,00	1.458,54
502010203	ENERGIA ELECTRICA				
CC01	OFICINA GYE	222,40	58,79	0,00	281,19
		222,40	58,79	0,00	281,19
502010204	TELEFONIA PUBLICA				
CC01	OFICINA GYE	565,38	42,29	0,00	607,67
		565,38	42,29	0,00	607,67
502010205	TELEFONIA CELULAR				
CC01	OFICINA GYE	88,39	0,00	0,00	88,39
CC03	VENTAS GYE	879,58	87,67	0,00	967,25
		967,97	87,67	0,00	1.055,64
502010206	INTERNET Y ENLACES				
CC01	OFICINA GYE	354,17	30,90	0,00	385,07
CC03	VENTAS GYE	10,00	0,00	0,00	10,00
		364,17	30,90	0,00	395,07
502010207	AGUA POTABLE				
CC01	OFICINA GYE	27,58	4,14	0,00	31,72
		27,58	4,14	0,00	31,72
502010210	SEGUROS Y REASEGUROS				
CC03	VENTAS GYE	471,46	147,29	0,00	618,75
		471,46	147,29	0,00	618,75
502010211	ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO				
CC01	OFICINA GYE	800,80	72,80	0,00	873,60
		800,80	72,80	0,00	873,60
502010306	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	574,82	90,00	0,00	664,82
		574,82	90,00	0,00	664,82
502010307	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	1.672,29	281,28	0,00	1.953,57
		1.672,29	281,28	0,00	1.953,57
502010403	HONORARIOS ASESORES FINANCIEROS				
CC01	OFICINA GYE	1.650,00	300,00	0,00	1.950,00
		1.650,00	300,00	0,00	1.950,00
502010405	HONORARIOS NOTARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS				
CC01	OFICINA GYE	85,00	0,00	0,00	85,00

		85,00	0,00	0,00	85,00
502010502	PASAJES TERRESTRES				
CC03	VENTAS GYE	48,00	0,00	0,00	48,00
		48,00	0,00	0,00	48,00
502010503	HOSPEDAJES				
CC03	VENTAS GYE	62,50	180,00	0,00	242,50
		62,50	180,00	0,00	242,50
502010504	VIATICOS Y MOVILIDAD				
CC03	VENTAS GYE	1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
		1.600,00	400,00	0,00	2.000,00
502010507	TASAS, PEAJES, E IMPUESTOS POR VIAJES				
CC03	VENTAS GYE	0,00	35,00	0,00	35,00
		0,00	35,00	0,00	35,00
502010508	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	26,79	0,00	26,79
CC03	VENTAS GYE	739,15	146,17	0,00	885,32
		739,15	172,96	0,00	912,11
502010601	ATENCION A CLIENTES				
CC03	VENTAS GYE	0,00	130,97	0,00	130,97
		0,00	130,97	0,00	130,97
502010602	AGASAJOS AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	592,01	314,60	0,00	906,61
		592,01	314,60	0,00	906,61
502010603	ANUNCIOS DE PRENSA				
CC01	OFICINA GYE	561,19	0,00	0,00	561,19
		561,19	0,00	0,00	561,19
502010605	AFILIACION A CAMARA DE COMERCIO				
CC01	OFICINA GYE	120,00	120,00	0,00	240,00
		120,00	120,00	0,00	240,00
502010701	DEPRECIACION EDIFICIOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	650,00	0,00	650,00
		0,00	650,00	0,00	650,00
502010703	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	0,00	194,76	0,00	194,76
		0,00	194,76	0,00	194,76
502010704	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	259,80	0,00	259,80
CC03	VENTAS GYE	0,00	1.181,10	0,00	1.181,10
		0,00	1.440,90	0,00	1.440,90

502010706	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC03	VENTAS GYE	0,00	295,26	0,00	295,26
		0,00	295,26	0,00	295,26
502010707	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	0,00	4.215,52	0,00	4.215,52
		0,00	4.215,52	0,00	4.215,52
502010801	PAPELERIA Y UTILES				
CC01	OFICINA GYE	522,19	0,00	0,00	522,19
CC03	VENTAS GYE	942,00	0,00	0,00	942,00
		1.464,19	0,00	0,00	1.464,19
502010802	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO				
CC01	OFICINA GYE	324,79	0,00	0,00	324,79
		324,79	0,00	0,00	324,79
502010806	MATERIALES DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	5.107,68	1.766,56	0,00	6.874,24
		5.107,68	1.766,56	0,00	6.874,24
502010807	MATERIALES DE INSTALACION				
CC01	OFICINA GYE	29,35	0,00	0,00	29,35
CC03	VENTAS GYE	2.976,64	17,05	0,00	2.993,69
		3.005,99	17,05	0,00	3.023,04
502010808	TINTAS DE IMPRESION				
CC01	OFICINA GYE	80,00	0,00	0,00	80,00
CC03	VENTAS GYE	1.210,00	455,10	0,00	1.665,10
		1.290,00	455,10	0,00	1.745,10
502010902	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	100,00
502010903	SERVICIO DE COURRIER				
CC01	OFICINA GYE	307,46	7,58	0,00	315,04
CC03	VENTAS GYE	226,11	23,46	0,00	249,57
		533,57	31,04	0,00	564,61
502010906	SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING				
CC01	OFICINA GYE	140,00	0,00	0,00	140,00
		140,00	0,00	0,00	140,00
502011001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO				
CC03	VENTAS GYE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
502011002	PRENSA, RADIO Y TELEVISION				
CC01	OFICINA GYE	64,00	0,00	0,00	64,00
		64,00	0,00	0,00	64,00

502011003	SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPACIOS)				
CC03	VENTAS GYE	42.557,09	3.675,00	0,00	46.232,09
		42.557,09	3.675,00	0,00	46.232,09
502011004	ALQUILER ESPACIO MOVIL				
CC03	VENTAS GYE	23.997,39	8.191,83	0,00	32.189,22
		23.997,39	8.191,83	0,00	32.189,22
502011005	ALQUILER ESPACIO FIJO				
CC03	VENTAS GYE	0,00	125,00	0,00	125,00
		0,00	125,00	0,00	125,00
502011006	SERVICIO DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	23.230,28	4.000,00	0,00	27.230,28
		23.230,28	4.000,00	0,00	27.230,28
502011007	SERVICIO DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	8.984,81	1.560,82	0,00	10.545,63
		8.984,81	1.560,82	0,00	10.545,63
502011009	COMISIONES AGENCIAS DE PUBLICIDAD				
CC03	VENTAS GYE	472,50	252,00	0,00	724,50
		472,50	252,00	0,00	724,50
502011105	PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS				
CC01	OFICINA GYE	55,50	0,00	0,00	55,50
		55,50	0,00	0,00	55,50
502011108	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
CC01	OFICINA GYE	723,48	126,95	0,00	850,43
CC02	OFICINA UIO	86,76	1,44	0,00	88,20
CC03	VENTAS GYE	10,75	0,00	0,00	10,75
CC04	VENTAS UIO	14,46	0,00	0,00	14,46
		835,45	128,39	0,00	963,84
502011109	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS				
CC01	OFICINA GYE	265,89	76,95	0,00	342,84
CC03	VENTAS GYE	6,35	0,00	0,00	6,35
		272,24	76,95	0,00	349,19
502011201	INTERESES PAGADOS				
CC01	OFICINA GYE	1.447,16	124,22	0,00	1.571,38
CC03	VENTAS GYE	710,35	378,21	0,00	1.088,56
		2.157,51	502,43	0,00	2.659,94
502011202	GASTOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	2.278,10	155,32	0,00	2.433,42
		2.278,10	155,32	0,00	2.433,42
502011301	GASTOS GENERALES				
CC01	OFICINA GYE	73,03	0,00	0,00	73,03

CC02	OFICINA UIO	165,00	12,00	0,00	177,00
CC03	VENTAS GYE	27,69	0,00	0,00	27,69
CC04	VENTAS UIO	125,00	25,00	0,00	150,00
		390,72	37,00	0,00	427,72

502011302 GASTOS LEGALES Y TRAMITES

CC03	VENTAS GYE	1.297,12	0,00	0,00	1.297,12
		1.297,12	0,00	0,00	1.297,12

502030101 PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES

CC01	OFICINA GYE	0,00	2.546,50	0,00	2.546,50
		0,00	2.546,50	0,00	2.546,50

502030102 RETENCIONES ASUMIDAS

CC01	OFICINA GYE	86,71	31,80	0,00	118,51
CC03	VENTAS GYE	420,48	18,15	0,00	438,63
		507,19	49,95	0,00	557,14

502040101 IMPUESTO A LA RENTA

CC01	OFICINA GYE	81,07	3.174,64	0,00	3.255,71
		81,07	3.174,64	0,00	3.255,71