

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
101010101	CAJA GENERAL	0,00	7.436,23	-7.436,23	0,00
101010102	CAJA CHICA				
CC01	OFICINA GYE	2.040,99	300,00	-11,91	2.329,08
CC03	VENTAS GYE	-1.995,93	0,00	-333,76	-2.329,69
		45,06	300,00	-345,67	-0,61
101010201	BANCO BOLIVARIANO CTA.CTE.# 0855020651	-1.020,57	9.941,23	-12.334,82	-3.414,16
101010202	BANCO BOLIVARIANO CTA.CTE.# 0855035341	7.140,89	8.000,00	-20.088,07	-4.947,18
101010203	BANCO DEL AUSTRO CTA.CTE.0009931872	61,90	8.348,70	-8.241,95	168,65
101010299	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
101020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (MODULO)	10.758,78	19.495,68	-8.955,76	21.298,70
101020701	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	8.348,70	0,00	-8.348,70	0,00
		8.348,70	0,00	-8.348,70	0,00
101020801	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS				
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	-525,33	0,00	-155,27	-680,60
E06	DAVID SORNOZA ARANA	394,00	131,33	0,00	525,33
		-131,33	131,33	-155,27	-155,27
101020802	ANTICIPO DE QUINCENA EMPLEADOS				
CC01	OFICINA GYE	-150,00	0,00	0,00	-150,00
CC03	VENTAS GYE	150,00	0,00	0,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.405,00	240,00	-1.645,00	0,00
101050101	IVA PAGADO - BIENES Y SERVICIOS	19.456,31	671,69	-20.128,00	0,00
101050104	IVA RETENIDO	33.891,34	1.282,17	-21.734,62	13.438,89
101050201	IMPUESTOS RETENIDOS	2.866,62	237,36	0,00	3.103,98
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	29.881,97	0,00	0,00	29.881,97
		32.926,40	0,00	0,00	32.926,40
102010106	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	2.060,69	86,61	0,00	2.147,30
CC03	VENTAS GYE	2.125,88	0,00	0,00	2.125,88
		4.186,57	86,61	0,00	4.273,18

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
102010107	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO				
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	-650,00	0,00	-650,00	-1.300,00
102010303	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	-906,41	0,00	-194,76	-1.101,17
		-906,41	0,00	-194,76	-1.101,17
102010304	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-1.848,75	0,00	-3.094,44	-4.943,19
102010306	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	-1.912,47	0,00	0,00	-1.912,47
CC03	VENTAS GYE	-295,26	0,00	-708,63	-1.003,89
		-2.207,73	0,00	-708,63	-2.916,36
102010307	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y				
CC01	OFICINA GYE	-5.110,57	0,00	0,00	-5.110,57
CC03	VENTAS GYE	-4.215,52	0,00	-6.535,76	-10.751,28
		-9.326,09	0,00	-6.535,76	-15.861,85
201030101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-25.292,74	18.864,96	-29.909,28	-36.337,06
201040101	PRESTAMO BANCARIO BOLIVARIANO	-3.551,02	875,54	0,00	-2.675,48
201070101	IVA COBRADO - BIENES Y SERVICIOS	-39.773,80	41.862,62	-2.088,82	0,00
201070103	RETENCION IVA - 30% BIENES	-2,48	0,00	-16,94	-19,42
201070104	RETENCION IVA - 70% SERVICIOS	-766,00	0,00	-70,81	-836,81
201070105	RETENCION IVA - 100% PERSONAS NATURALES	-3.315,90	0,00	-482,28	-3.798,18
201070203	RETENCION I.R. PREDOMINA INTELECTO (304)	-32,00	0,00	-16,00	-48,00
201070206	RETENCION I.R. SERVICIOS PUBLICITARIOS (309)	-37,72	0,00	0,00	-37,72
201070207	RETENCION I.R. TRANSPORTE PRIVADO (310)	-95,68	0,00	-236,34	-332,02
201070208	RETENCION I.R. TRANSFERENCIA DE BIENES (312)	-36,52	0,00	-12,84	-49,36
201070210	RETENCION I.R. ARRENDAMIENTO INMUEBLES (320)	-19,77	0,00	0,00	-19,77
201070213	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 1% (340)	0,01	0,00	0,00	0,01
201070214	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 2% (341)	-359,59	0,00	-44,77	-404,36
201070215	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 8% (342)	0,02	0,00	0,00	0,02
201070217	RETENCION I.R. LIQUIDACION DE COMPRA B&S (311)	-555,05	0,00	-76,38	-631,43
201070301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-81,07	0,00	-4.005,22	-4.086,29
201070401	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR	0,01	0,00	-2.178,14	-2.178,13
201070505	APORTE IESS POR PAGAR	-966,17	772,03	-650,03	-844,17
201070601	REMUNERACIONES POR PAGAR	-3.600,74	5.333,67	-2.649,07	-916,14
201120101	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-2.509,78	2.413,94	-251,96	-347,80

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
201120102	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-1.331,43	0,00	-156,97	-1.488,40
201120103	VACACIONES POR PAGAR	-1.894,31	0,00	-125,97	-2.020,28
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
306010101	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	-11.255,55	0,00	0,00	-11.255,55
401020101	PRESTACION SERVICIOS PUBLICITARIOS - TARIFA 12%				
CC03	VENTAS GYE	-331.448,29	0,00	-17.406,86	-348.855,15
		-331.448,29	0,00	-17.406,86	-348.855,15
403010502	INGRESOS VARIOS				
CC01	OFICINA GYE	-497,46	0,00	0,00	-497,46
		-497,46	0,00	0,00	-497,46
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
CC01	OFICINA GYE	7.869,40	715,40	0,00	8.584,80
CC03	VENTAS GYE	18.078,04	2.154,60	0,00	20.232,64
		25.947,44	2.870,00	0,00	28.817,44
502010102	HORAS EXTRAS				
CC01	OFICINA GYE	1.428,05	0,00	0,00	1.428,05
CC03	VENTAS GYE	1.248,90	153,40	0,00	1.402,30
		2.676,95	153,40	0,00	2.830,35
502010103	COMISIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	45,00	0,00	0,00	45,00
CC03	VENTAS GYE	345,72	0,00	0,00	345,72
		390,72	0,00	0,00	390,72
502010104	TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	23,52	0,00	0,00	23,52
		23,52	0,00	0,00	23,52
502010106	FONDOS DE RESERVA				
CC01	OFICINA GYE	2.128,11	155,72	0,00	2.283,83
CC03	VENTAS GYE	643,42	66,64	0,00	710,06
		2.771,53	222,36	0,00	2.993,89
502010107	APORTE PATRONAL				
CC01	OFICINA GYE	1.010,95	86,21	0,00	1.097,16
CC03	VENTAS GYE	2.584,18	278,12	0,00	2.862,30
		3.595,13	364,33	0,00	3.959,46

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010108	DECIMO TERCERO				
CC01	OFICINA GYE	698,11	59,62	0,00	757,73
CC03	VENTAS GYE	1.784,77	192,34	0,00	1.977,11
		2.482,88	251,96	0,00	2.734,84
502010109	DECIMO CUARTO				
CC01	OFICINA GYE	649,00	59,00	0,00	708,00
CC03	VENTAS GYE	1.254,67	97,97	0,00	1.352,64
		1.903,67	156,97	0,00	2.060,64
502010110	VACACIONES				
CC01	OFICINA GYE	349,07	29,81	0,00	378,88
CC03	VENTAS GYE	892,38	96,16	0,00	988,54
		1.241,45	125,97	0,00	1.367,42
502010111	BONIFICACION POR DESAHUCIO				
CC01	OFICINA GYE	80,00	0,00	0,00	80,00
		80,00	0,00	0,00	80,00
502010114	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
CC01	OFICINA GYE	795,14	0,00	0,00	795,14
CC03	VENTAS GYE	525,45	71,43	0,00	596,88
		1.320,59	71,43	0,00	1.392,02
502010116	ALIMENTACION				
CC01	OFICINA GYE	980,70	244,25	0,00	1.224,95
CC03	VENTAS GYE	0,00	21,16	0,00	21,16
		980,70	265,41	0,00	1.246,11
502010201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
CC03	VENTAS GYE	1.139,13	0,00	0,00	1.139,13
CC04	VENTAS UIO	126,57	0,00	0,00	126,57
		1.265,70	0,00	0,00	1.265,70
502010203	ENERGIA ELECTRICA				
CC01	OFICINA GYE	804,32	78,40	0,00	882,72
		804,32	78,40	0,00	882,72
502010204	TELEFONIA PUBLICA				
CC01	OFICINA GYE	828,21	108,05	0,00	936,26
CC03	VENTAS GYE	87,00	0,00	0,00	87,00
		915,21	108,05	0,00	1.023,26
502010205	TELEFONIA CELULAR				
CC03	VENTAS GYE	887,44	0,00	0,00	887,44

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010205	TELEFONIA CELULAR				
		887,44	0,00	0,00	887,44
502010206	INTERNET Y ENLACES				
CC01	OFICINA GYE	339,01	31,89	0,00	370,90
CC03	VENTAS GYE	0,00	96,00	0,00	96,00
		339,01	127,89	0,00	466,90
502010207	AGUA POTABLE				
CC01	OFICINA GYE	60,16	1,38	0,00	61,54
		60,16	1,38	0,00	61,54
502010210	SEGUROS Y REASEGUROS				
CC01	OFICINA GYE	261,00	0,00	0,00	261,00
CC03	VENTAS GYE	869,85	84,41	0,00	954,26
		1.130,85	84,41	0,00	1.215,26
502010211	ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO				
CC01	OFICINA GYE	657,96	72,80	0,00	730,76
		657,96	72,80	0,00	730,76
502010303	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES				
CC03	VENTAS GYE	3.171,42	0,00	0,00	3.171,42
		3.171,42	0,00	0,00	3.171,42
502010304	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	396,25	0,00	0,00	396,25
CC03	VENTAS GYE	320,00	0,00	0,00	320,00
		716,25	0,00	0,00	716,25
502010306	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	683,50	35,00	0,00	718,50
CC03	VENTAS GYE	35,00	0,00	0,00	35,00
		718,50	35,00	0,00	753,50
502010307	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	3.158,80	0,00	0,00	3.158,80
		3.158,80	0,00	0,00	3.158,80
502010403	HONORARIOS ASESORES FINANCIEROS				
CC01	OFICINA GYE	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
		2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
502010405	HONORARIOS NOTARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS				
CC01	OFICINA GYE	43,23	0,00	0,00	43,23

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010405	HONORARIOS NOTARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS				
		43,23	0,00	0,00	43,23
502010503	HOSPEDAJES				
CC02	OFICINA UIO	31,25	0,00	0,00	31,25
CC03	VENTAS GYE	1.662,50	17,86	0,00	1.680,36
		1.693,75	17,86	0,00	1.711,61
502010504	VIATICOS Y MOVILIDAD				
CC03	VENTAS GYE	16.478,60	1.064,00	0,00	17.542,60
		16.478,60	1.064,00	0,00	17.542,60
502010505	ALIMENTACION POR VIAJES				
CC03	VENTAS GYE	70,00	0,00	0,00	70,00
		70,00	0,00	0,00	70,00
502010508	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
CC03	VENTAS GYE	477,78	34,82	0,00	512,60
		477,78	34,82	0,00	512,60
502010601	ATENCION A CLIENTES				
CC01	OFICINA GYE	137,74	0,00	0,00	137,74
CC03	VENTAS GYE	191,61	689,19	0,00	880,80
		329,35	689,19	0,00	1.018,54
502010602	AGASAJOS AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	1.229,29	131,69	0,00	1.360,98
		1.229,29	131,69	0,00	1.360,98
502010603	ANUNCIOS DE PRENSA				
CC01	OFICINA GYE	110,93	0,00	0,00	110,93
CC02	OFICINA UIO	31,71	0,00	0,00	31,71
		142,64	0,00	0,00	142,64
502010605	AFILIACION A CAMARA DE COMERCIO				
CC01	OFICINA GYE	240,00	0,00	0,00	240,00
		240,00	0,00	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

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010704	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	259,80	0,00	259,80
CC03	VENTAS GYE	0,00	2.834,64	0,00	2.834,64
		0,00	3.094,44	0,00	3.094,44
502010706	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC03	VENTAS GYE	0,00	708,63	0,00	708,63
		0,00	708,63	0,00	708,63
502010707	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	0,00	6.535,76	0,00	6.535,76
		0,00	6.535,76	0,00	6.535,76
502010801	PAPELERIA Y UTILES				
CC01	OFICINA GYE	1.117,21	8,81	0,00	1.126,02
CC03	VENTAS GYE	4,71	12,49	0,00	17,20
		1.121,92	21,30	0,00	1.143,22
502010802	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO				
CC01	OFICINA GYE	662,59	307,77	0,00	970,36
		662,59	307,77	0,00	970,36
502010803	IMPRESOS Y COMPROBANTES SRI				
CC01	OFICINA GYE	429,00	0,00	0,00	429,00
		429,00	0,00	0,00	429,00
502010806	MATERIALES DE IMPRESION				
CC01	OFICINA GYE	672,20	0,00	0,00	672,20
CC03	VENTAS GYE	18.456,86	0,00	0,00	18.456,86
		19.129,06	0,00	0,00	19.129,06
502010807	MATERIALES DE INSTALACION				
CC01	OFICINA GYE	7,14	0,00	0,00	7,14
CC03	VENTAS GYE	1.840,26	0,00	0,00	1.840,26
		1.847,40	0,00	0,00	1.847,40
502010808	TINTAS DE IMPRESION				
CC01	OFICINA GYE	1.502,75	0,00	0,00	1.502,75
CC03	VENTAS GYE	3.490,20	0,00	0,00	3.490,20
		4.992,95	0,00	0,00	4.992,95
502010902	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	354,00	0,00	0,00	354,00
		354,00	0,00	0,00	354,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010903	SERVICIO DE COURRIER				
CC01	OFICINA GYE	45,02	2,50	0,00	47,52
CC03	VENTAS GYE	391,39	51,69	0,00	443,08
		436,41	54,19	0,00	490,60
502010905	SERVICIO DE PERSONAL AUTONOMO				
CC03	VENTAS GYE	3.813,20	0,00	0,00	3.813,20
		3.813,20	0,00	0,00	3.813,20
502010906	SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING				
CC01	OFICINA GYE	50,00	90,00	0,00	140,00
		50,00	90,00	0,00	140,00
502010907	SERVICIO DE PERSONAL ACTIVACIONES BLT				
CC01	OFICINA GYE	100,00	0,00	0,00	100,00
CC03	VENTAS GYE	18.834,25	354,00	0,00	19.188,25
		18.934,25	354,00	0,00	19.288,25
502011001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO				
CC03	VENTAS GYE	120,00	0,00	0,00	120,00
		120,00	0,00	0,00	120,00
502011002	PRENSA, RADIO Y TELEVISION				
CC01	OFICINA GYE	600,00	0,00	0,00	600,00
		600,00	0,00	0,00	600,00
502011003	SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPACIOS)				
CC03	VENTAS GYE	38.344,00	23.655,00	0,00	61.999,00
		38.344,00	23.655,00	0,00	61.999,00
502011004	ALQUILER ESPACIO MOVIL				
CC03	VENTAS GYE	76.409,02	2.931,00	-40,00	79.300,02
		76.409,02	2.931,00	-40,00	79.300,02
502011005	ALQUILER ESPACIO FIJO				
CC03	VENTAS GYE	360,00	0,00	0,00	360,00
		360,00	0,00	0,00	360,00
502011006	SERVICIO DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	12.329,74	807,88	0,00	13.137,62
		12.329,74	807,88	0,00	13.137,62
502011007	SERVICIO DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	12.449,74	534,00	0,00	12.983,74
		12.449,74	534,00	0,00	12.983,74

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011009	COMISIONES AGENCIAS DE PUBLICIDAD				
CC03	VENTAS GYE	1.626,55	0,00	0,00	1.626,55
		1.626,55	0,00	0,00	1.626,55
502011106	IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS				
CC03	VENTAS GYE	800,00	0,00	0,00	800,00
		800,00	0,00	0,00	800,00
502011108	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
CC01	OFICINA GYE	1.278,57	136,40	0,00	1.414,97
		1.278,57	136,40	0,00	1.414,97
502011109	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS				
CC01	OFICINA GYE	682,41	0,00	0,00	682,41
		682,41	0,00	0,00	682,41
502011110	MULTAS DE TRANSITO				
CC03	VENTAS GYE	500,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	500,00
502011201	INTERESES PAGADOS				
CC01	OFICINA GYE	3.228,05	32,79	0,00	3.260,84
CC03	VENTAS GYE	1.761,48	119,79	0,00	1.881,27
		4.989,53	152,58	0,00	5.142,11
502011202	GASTOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	1.491,23	94,48	0,00	1.585,71
CC03	VENTAS GYE	73,51	0,00	-5,00	68,51
		1.564,74	94,48	-5,00	1.654,22
502011301	GASTOS GENERALES				
CC01	OFICINA GYE	256,18	10,34	0,00	266,52
CC03	VENTAS GYE	623,08	85,79	0,00	708,87
CC04	VENTAS UIO	25,00	0,00	0,00	25,00
		904,26	96,13	0,00	1.000,39
502011302	GASTOS LEGALES Y TRAMITES				
CC01	OFICINA GYE	80,00	832,81	0,00	912,81
CC03	VENTAS GYE	87,00	0,00	0,00	87,00
		167,00	832,81	0,00	999,81
5020114	OTROS GASTOS				
CC01	OFICINA GYE	181,79	0,00	0,00	181,79
		181,79	0,00	0,00	181,79

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2015

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502030101	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES				
CC01	OFICINA GYE	0,00	2.178,14	0,00	2.178,14
		0,00	2.178,14	0,00	2.178,14
502030102	RETENCIONES ASUMIDAS				
CC01	OFICINA GYE	49,22	3,99	0,00	53,21
CC02	OFICINA UIO	2,00	0,00	0,00	2,00
CC03	VENTAS GYE	1.056,48	161,80	0,00	1.218,28
CC04	VENTAS UIO	1,80	0,00	0,00	1,80
		1.109,50	165,79	0,00	1.275,29
502040101	IMPUESTO A LA RENTA				
CC01	OFICINA GYE	0,00	4.005,22	0,00	4.005,22
		0,00	4.005,22	0,00	4.005,22