

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
101010101	CAJA GENERAL	0,00	29.745,74	-29.745,74	0,00
101010102	CAJA CHICA				
CC01	OFICINA GYE	9.423,61	1.300,00	-150,23	10.573,38
CC03	VENTAS GYE	-9.419,94	0,00	-1.153,44	-10.573,38
		3,67	1.300,00	-1.303,67	0,00
101010202	BANCO BOLIVARIANO CTA.CTE.# 0855035341	-243,80	0,00	0,00	-243,80
101010204	BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. 0009938427	19.919,22	55.447,81	-69.544,74	5.822,29
101010205	BANCO PICHINCHA CTA. AHO.# 2203157068	449,39	10.000,00	-10.442,85	6,54
101010206	BANCO DEL PACIFICO CTA. AHO.# 1050320130	1.502,50	0,00	-1.500,00	2,50
101010299	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
101020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (MODULO)	33.126,07	5.301,00	-33.217,78	5.209,29
101020701	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	17.220,69	0,00	-17.220,69	0,00
		17.220,69	0,00	-17.220,69	0,00
101020801	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS				
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	-666,70	54,82	-111,82	-723,70
E06	DAVID SORNOZA ARANA	525,54	132,53	-132,54	525,53
		-141,16	187,35	-244,36	-198,17
101020802	ANTICIPO DE QUINCENA EMPLEADOS				
CC01	OFICINA GYE	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CC03	VENTAS GYE	150,00	0,00	0,00	150,00
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	23,85	0,00	-23,85	0,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	100,00	0,00	-50,00	50,00
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	0,00	150,00	-150,00	0,00
		73,85	150,00	-223,85	0,00
101020899	CUENTAS POR LIQUIDAR	0,00	1.659,20	-1.659,20	0,00
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	9.028,54	-905,71	8.122,83
101050101	IVA PAGADO - BIENES Y SERVICIOS	19.803,18	834,68	-20.637,86	0,00
101050102	IVA PAGADO - ACTIVOS FIJOS	71,79	0,00	-71,79	0,00
101050104	IVA RETENIDO	54.414,25	1.592,99	-47.503,24	8.504,00
101050105	CREDITO TRIBUTARIO IVA - PROXIMO MES	0,00	1.054,51	0,00	1.054,51
101050201	IMPUESTOS RETENIDOS	5.068,29	219,85	0,00	5.288,14
102010101	EDIFICIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
102010103	MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	1.947,97	525,00	0,00	2.472,97
CC03	VENTAS GYE	90,00	0,00	0,00	90,00
		2.037,97	525,00	0,00	2.562,97
102010104	MAQUINARIA Y EQUIPO				
CC01	OFICINA GYE	3.044,43	0,00	0,00	3.044,43

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
102010104	MAQUINARIA Y EQUIPO				
CC03	VENTAS GYE	51.781,97	0,00	-27.900,00	23.881,97
		54.826,40	0,00	-27.900,00	26.926,40
102010106	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	2.745,51	0,00	0,00	2.745,51
CC03	VENTAS GYE	2.169,63	0,00	0,00	2.169,63
		4.915,14	0,00	0,00	4.915,14
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	5.240,41	0,00	-94,72	5.145,69
102010301	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	-1.300,00	0,00	-650,00	-1.950,00
102010303	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	-1.101,17	0,00	-205,69	-1.306,86
		-1.101,17	0,00	-205,69	-1.306,86
102010304	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-4.943,19	6.622,50	-4.145,54	-2.466,23
102010306	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	-1.912,47	0,00	0,00	-1.912,47
CC03	VENTAS GYE	-1.003,89	0,00	-898,02	-1.901,91
		-2.916,36	0,00	-898,02	-3.814,38
102010307	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y				
CC01	OFICINA GYE	-5.110,57	0,00	0,00	-5.110,57
CC03	VENTAS GYE	-10.751,28	0,00	-6.535,76	-17.287,04
		-15.861,85	0,00	-6.535,76	-22.397,61
201030101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-55.007,89	53.438,36	-19.565,65	-21.135,18
201070101	IVA COBRADO - BIENES Y SERVICIOS	-66.507,38	67.158,38	-651,00	0,00
201070103	RETENCION IVA - 30% BIENES	0,00	0,00	-88,92	-88,92
201070104	RETENCION IVA - 70% SERVICIOS	-221,13	0,00	-111,29	-332,42
201070105	RETENCION IVA - 100% PERSONAS NATURALES	-381,64	0,00	-165,39	-547,03
201070203	RETENCION I.R. PREDOMINA INTELECTO (304)	-20,00	0,00	-20,00	-40,00
201070206	RETENCION I.R. SERVICIOS PUBLICITARIOS (309)	-0,01	0,00	-6,00	-6,01
201070207	RETENCION I.R. TRANSPORTE PRIVADO (310)	-268,24	0,00	-36,30	-304,54
201070208	RETENCION I.R. TRANSFERENCIA DE BIENES (312)	-15,88	0,00	-47,30	-63,18
201070210	RETENCION I.R. ARRENDAMIENTO INMUEBLES (320)	-9,64	0,00	0,00	-9,64
201070211	RETENCION I.R. SEGUROS Y REASEGUROS (322)	0,32	0,00	0,00	0,32
201070213	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 1% (340)	0,01	0,00	0,00	0,01

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
201070214	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 2% (341)	-47,76	0,00	-43,28	-91,04
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)	-49,50	0,00	-18,63	-68,13
201070301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	-5.292,74	-5.292,74
201070401	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR	0,00	0,00	-2.564,96	-2.564,96
201070505	APORTE IESS POR PAGAR	-1.131,63	1.131,64	-1.122,36	-1.122,35
201070601	REMUNERACIONES POR PAGAR	-916,13	4.379,91	-4.333,82	-870,04
201070602	LIQUIDACIONES POR PAGAR				
CC01	OFICINA GYE	1.743,87	0,00	0,00	1.743,87
CC03	VENTAS GYE	-1.743,87	0,00	0,00	-1.743,87
		0,00	0,00	0,00	0,00
201080101	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	0,00	620,69	-9.100,00	-8.479,31
		0,00	620,69	-9.100,00	-8.479,31
201120101	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-4.679,91	4.679,91	-433,00	-433,00
201120102	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-1.868,48	0,00	-632,00	-2.500,48
201120103	VACACIONES POR PAGAR	-4.058,36	2.447,00	-216,50	-1.827,86
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	-868,95	-1.000,00
306010101	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	-19.593,09	868,95	0,00	-18.724,14
401020101	PRESTACION SERVICIOS PUBLICITARIOS - TARIFA 12%				
CC03	VENTAS GYE	-973.141,44	0,00	-38.020,00	-1.011.161,44
		-973.141,44	0,00	-38.020,00	-1.011.161,44
401020102	(-) DCTOS. EN PRESTACION DE SERVICIOS (LOCALES) -				
CC03	VENTAS GYE	185,00	0,00	0,00	185,00
		185,00	0,00	0,00	185,00
403010201	INTERESES GANADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
CC01	OFICINA GYE	-22,79	0,00	-2,07	-24,86
		-22,79	0,00	-2,07	-24,86
403010502	INGRESOS VARIOS				
CC01	OFICINA GYE	-3.421,08	0,00	0,00	-3.421,08
		-3.421,08	0,00	0,00	-3.421,08
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
CC01	OFICINA GYE	7.930,00	732,00	0,00	8.662,00
CC03	VENTAS GYE	46.330,64	4.340,03	0,00	50.670,67

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010101	SUELDOS Y SALARIOS	54.260,64	5.072,03	0,00	59.332,67
502010102	HORAS EXTRAS				
CC01	OFICINA GYE	27,88	0,00	0,00	27,88
CC03	VENTAS GYE	589,45	0,00	0,00	589,45
		617,33	0,00	0,00	617,33
502010103	COMISIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	604,36	0,00	0,00	604,36
		604,36	0,00	0,00	604,36
502010106	FONDOS DE RESERVA				
CC01	OFICINA GYE	2.162,90	216,42	0,00	2.379,32
CC03	VENTAS GYE	1.166,20	124,95	0,00	1.291,15
		3.329,10	341,37	0,00	3.670,47
502010107	APORTE PATRONAL				
CC01	OFICINA GYE	960,97	88,94	0,00	1.049,91
CC03	VENTAS GYE	5.797,61	542,38	0,00	6.339,99
		6.758,58	631,32	0,00	7.389,90
502010108	DECIMO TERCERO				
CC01	OFICINA GYE	663,16	61,00	-73,00	651,16
CC03	VENTAS GYE	3.983,30	372,00	0,00	4.355,30
		4.646,46	433,00	-73,00	5.006,46
502010109	DECIMO CUARTO				
CC01	OFICINA GYE	661,85	449,00	0,00	1.110,85
CC03	VENTAS GYE	2.286,50	183,00	0,00	2.469,50
		2.948,35	632,00	0,00	3.580,35
502010110	VACACIONES				
CC01	OFICINA GYE	331,58	30,50	-2.447,00	-2.084,92
CC03	VENTAS GYE	1.991,66	186,00	0,00	2.177,66
		2.323,24	216,50	-2.447,00	92,74
502010111	BONIFICACION POR DESAHUCIO				
CC03	VENTAS GYE	88,50	0,00	0,00	88,50
		88,50	0,00	0,00	88,50
502010112	INDEMNIZACIONES LEGALES				
CC03	VENTAS GYE	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
		1.098,00	0,00	0,00	1.098,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010113	CAPACITACIONES AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	630,93	0,00	0,00	630,93
		630,93	0,00	0,00	630,93
502010114	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
CC01	OFICINA GYE	115,18	96,49	0,00	211,67
CC03	VENTAS GYE	6.020,12	39,47	0,00	6.059,59
		6.135,30	135,96	0,00	6.271,26
502010116	ALIMENTACION				
CC01	OFICINA GYE	786,59	0,00	0,00	786,59
CC03	VENTAS GYE	79,38	0,00	0,00	79,38
		865,97	0,00	0,00	865,97
502010201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
CC01	OFICINA GYE	260,00	0,00	0,00	260,00
		260,00	0,00	0,00	260,00
502010203	ENERGIA ELECTRICA				
CC01	OFICINA GYE	838,99	66,63	0,00	905,62
CC03	VENTAS GYE	63,10	0,00	0,00	63,10
		902,09	66,63	0,00	968,72
502010204	TELEFONIA PUBLICA				
CC01	OFICINA GYE	1.713,04	68,34	0,00	1.781,38
CC03	VENTAS GYE	94,64	0,00	0,00	94,64
		1.807,68	68,34	0,00	1.876,02
502010205	TELEFONIA CELULAR				
CC01	OFICINA GYE	10,72	0,00	0,00	10,72
CC03	VENTAS GYE	598,29	0,00	0,00	598,29
		609,01	0,00	0,00	609,01
502010206	INTERNET Y ENLACES				
CC01	OFICINA GYE	379,12	30,93	0,00	410,05
CC03	VENTAS GYE	1.145,54	112,20	0,00	1.257,74
		1.524,66	143,13	0,00	1.667,79
502010207	AGUA POTABLE				
CC01	OFICINA GYE	8,56	0,00	0,00	8,56
		8,56	0,00	0,00	8,56
502010210	SEGUROS Y REASEGUROS				
CC01	OFICINA GYE	849,04	84,14	0,00	933,18
CC03	VENTAS GYE	1.404,86	0,00	0,00	1.404,86

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010210	SEGUROS Y REASEGUROS				
		2.253,90	84,14	0,00	2.338,04
502010211	ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO				
CC01	OFICINA GYE	874,10	74,25	0,00	948,35
		874,10	74,25	0,00	948,35
502010301	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
CC01	OFICINA GYE	34,52	0,00	0,00	34,52
		34,52	0,00	0,00	34,52
502010302	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
CC03	VENTAS GYE	0,00	15,00	0,00	15,00
		0,00	15,00	0,00	15,00
502010304	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	295,00	215,00	0,00	510,00
CC03	VENTAS GYE	237,02	0,00	0,00	237,02
		532,02	215,00	0,00	747,02
502010306	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	96,50	0,00	0,00	96,50
CC03	VENTAS GYE	458,00	0,00	0,00	458,00
		554,50	0,00	0,00	554,50
502010307	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	5.860,32	158,95	0,00	6.019,27
		5.860,32	158,95	0,00	6.019,27
502010402	HONORARIOS ASESORES LEGALES				
CC01	OFICINA GYE	60,00	0,00	0,00	60,00
		60,00	0,00	0,00	60,00
502010403	HONORARIOS ASESORES FINANCIEROS				
CC01	OFICINA GYE	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
		2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
502010405	HONORARIOS NOTARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS				
CC01	OFICINA GYE	37,96	0,00	0,00	37,96
		37,96	0,00	0,00	37,96
502010501	PASAJES AEREOS				
CC03	VENTAS GYE	96,10	0,00	0,00	96,10
		96,10	0,00	0,00	96,10

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010502	PASAJES TERRESTRES				
CC03	VENTAS GYE	39,00	0,00	0,00	39,00
		39,00	0,00	0,00	39,00
502010503	HOSPEDAJES				
CC03	VENTAS GYE	35,48	0,00	0,00	35,48
		35,48	0,00	0,00	35,48
502010504	VIATICOS Y MOVILIDAD				
CC03	VENTAS GYE	3.649,78	26,00	0,00	3.675,78
		3.649,78	26,00	0,00	3.675,78
502010508	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
CC03	VENTAS GYE	886,53	8,77	0,00	895,30
		886,53	8,77	0,00	895,30
502010601	ATENCION A CLIENTES				
CC03	VENTAS GYE	557,72	513,41	0,00	1.071,13
		557,72	513,41	0,00	1.071,13
502010602	AGASAJOS AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	195,22	1.392,61	0,00	1.587,83
CC03	VENTAS GYE	517,69	115,05	0,00	632,74
		712,91	1.507,66	0,00	2.220,57
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	205,69	0,00	205,69
		0,00	205,69	0,00	205,69
502010704	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	518,40	0,00	518,40
CC03	VENTAS GYE	0,00	3.627,14	0,00	3.627,14
		0,00	4.145,54	0,00	4.145,54
502010706	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC03	VENTAS GYE	0,00	898,02	0,00	898,02

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010706	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
		0,00	898,02	0,00	898,02
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	705,04	58,62	0,00	763,66
CC03	VENTAS GYE	1.353,43	203,20	0,00	1.556,63
		2.058,47	261,82	0,00	2.320,29
502010802	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO				
CC01	OFICINA GYE	224,68	0,00	0,00	224,68
		224,68	0,00	0,00	224,68
502010803	IMPRESOS Y COMPROBANTES SRI				
CC01	OFICINA GYE	268,29	15,00	0,00	283,29
CC03	VENTAS GYE	116,25	0,00	0,00	116,25
		384,54	15,00	0,00	399,54
502010806	MATERIALES DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	14.081,15	1.041,53	0,00	15.122,68
		14.081,15	1.041,53	0,00	15.122,68
502010807	MATERIALES DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	1.212,88	115,77	0,00	1.328,65
		1.212,88	115,77	0,00	1.328,65
502010808	TINTAS DE IMPRESION				
CC01	OFICINA GYE	70,00	0,00	0,00	70,00
CC03	VENTAS GYE	2.980,00	925,00	0,00	3.905,00
		3.050,00	925,00	0,00	3.975,00
502010903	SERVICIO DE COURRIER				
CC01	OFICINA GYE	10,88	1,50	0,00	12,38
CC03	VENTAS GYE	892,94	105,68	0,00	998,62
		903,82	107,18	0,00	1.011,00
502010905	SERVICIO DE PERSONAL AUTONOMO				
CC01	OFICINA GYE	200,00	0,00	0,00	200,00
		200,00	0,00	0,00	200,00
502010906	SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING				
CC01	OFICINA GYE	1.650,00	172,00	0,00	1.822,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010906	SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING				
		1.650,00	172,00	0,00	1.822,00
502010907	SERVICIO DE PERSONAL ACTIVACIONES BLT				
CC01	OFICINA GYE	-7,00	0,00	0,00	-7,00
CC03	VENTAS GYE	142.076,93	8.714,41	-435,36	150.355,98
		142.069,93	8.714,41	-435,36	150.348,98
502011002	PRENSA, RADIO Y TELEVISION				
CC01	OFICINA GYE	203,47	600,00	0,00	803,47
CC03	VENTAS GYE	126,00	0,00	0,00	126,00
		329,47	600,00	0,00	929,47
502011003	SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPACIOS)				
CC03	VENTAS GYE	106.612,42	3.630,00	0,00	110.242,42
		106.612,42	3.630,00	0,00	110.242,42
502011004	ALQUILER ESPACIO MOVIL				
CC03	VENTAS GYE	30.098,51	0,00	0,00	30.098,51
		30.098,51	0,00	0,00	30.098,51
502011006	SERVICIO DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	9.615,91	575,01	0,00	10.190,92
		9.615,91	575,01	0,00	10.190,92
502011007	SERVICIO DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	7.907,44	0,00	0,00	7.907,44
		7.907,44	0,00	0,00	7.907,44
502011101	IMPUESTOS PREDIALES				
CC01	OFICINA GYE	32,47	0,00	0,00	32,47
		32,47	0,00	0,00	32,47
502011102	PERMISOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES				
CC01	OFICINA GYE	75,00	0,00	0,00	75,00
		75,00	0,00	0,00	75,00
502011104	CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	546,18	0,00	546,18
		0,00	546,18	0,00	546,18
502011105	PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS				
CC01	OFICINA GYE	22,50	0,00	0,00	22,50
		22,50	0,00	0,00	22,50

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011106	IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS				
CC01	OFICINA GYE	1.351,53	0,00	0,00	1.351,53
		1.351,53	0,00	0,00	1.351,53
502011107	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
CC01	OFICINA GYE	287,25	0,00	0,00	287,25
		287,25	0,00	0,00	287,25
502011108	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
CC01	OFICINA GYE	1.298,49	404,08	0,00	1.702,57
		1.298,49	404,08	0,00	1.702,57
502011109	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS				
CC01	OFICINA GYE	377,87	0,00	0,00	377,87
		377,87	0,00	0,00	377,87
502011110	MULTAS DE TRANSITO				
CC01	OFICINA GYE	590,76	0,00	0,00	590,76
		590,76	0,00	0,00	590,76
502011201	INTERESES PAGADOS				
CC01	OFICINA GYE	980,01	53,26	0,00	1.033,27
CC03	VENTAS GYE	225,36	0,00	0,00	225,36
		1.205,37	53,26	0,00	1.258,63
502011202	GASTOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	913,45	0,00	0,00	913,45
CC03	VENTAS GYE	25,63	0,00	0,00	25,63
		939,08	0,00	0,00	939,08
502011203	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	207,12	9,66	0,00	216,78
		207,12	9,66	0,00	216,78
502011301	GASTOS GENERALES				
CC01	OFICINA GYE	66,32	0,00	0,00	66,32
CC03	VENTAS GYE	599,86	0,00	0,00	599,86
		666,18	0,00	0,00	666,18
502011302	GASTOS LEGALES Y TRAMITES				
CC01	OFICINA GYE	179,18	374,68	0,00	553,86
CC03	VENTAS GYE	71,54	0,00	0,00	71,54
		250,72	374,68	0,00	625,40
502011304	PERDIDAS POR VENTA Y BAJA DE ACTIVOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	21.277,50	0,00	21.277,50

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2016

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011304	PERDIDAS POR VENTA Y BAJA DE ACTIVOS				
		0,00	21.277,50	0,00	21.277,50
5020114	OTROS GASTOS				
CC01	OFICINA GYE	164,34	0,00	-81,07	83,27
CC03	VENTAS GYE	265,57	0,00	0,00	265,57
		429,91	0,00	-81,07	348,84
502030101	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES				
CC01	OFICINA GYE	0,00	2.564,96	0,00	2.564,96
		0,00	2.564,96	0,00	2.564,96
502030102	RETENCIONES ASUMIDAS				
CC01	OFICINA GYE	902,53	19,65	0,00	922,18
CC03	VENTAS GYE	109,15	0,00	0,00	109,15
		1.011,68	19,65	0,00	1.031,33
502040101	IMPUESTO A LA RENTA				
CC01	OFICINA GYE	465,11	5.373,81	-546,18	5.292,74
		465,11	5.373,81	-546,18	5.292,74