

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
101010101	CAJA GENERAL	0,00	44.002,63	-44.002,63	0,00
101010102	CAJA CHICA				
CC01	OFICINA GYE	10.616,10	549,20	-11.165,30	0,00
CC03	VENTAS GYE	-10.616,10	10.616,10	0,00	0,00
		0,00	11.165,30	-11.165,30	0,00
101010204	BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. 0009938427	6.929,17	36.711,23	-38.189,93	5.450,47
101010205	BANCO PICHINCHA CTA. AHO.# 2203157068	300,87	3.300,00	-1.399,00	2.201,87
101010207	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE.# 0109343714	7.222,74	33.677,88	-47.387,86	-6.487,24
101010208	COOPERATIVA JEP CTA. AHO.# 406098979707	769,17	7.326,44	-7.000,00	1.095,61
101010209	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.# 0007897545	122,35	0,00	0,00	122,35
101010299	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0,00	8.333,55	-8.333,55	0,00
101020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (MODULO)	14.517,38	44.312,11	-47.600,89	11.228,60
101020701	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	18.798,71	2.900,00	-19.796,61	1.902,10
		18.798,71	2.900,00	-19.796,61	1.902,10
101020801	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS				
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	0,00	212,19	-212,19	0,00
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	0,00	67,93	-67,93	0,00
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	0,01	64,65	-64,66	0,00
E06	DAVID SORNOZA ARANA	0,01	132,44	-132,45	0,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	150,00	0,00	-75,00	75,00
		150,02	477,21	-552,23	75,00
101020802	ANTICIPO DE QUINCENA EMPLEADOS				
CC01	OFICINA GYE	-200,00	200,00	0,00	0,00
CC03	VENTAS GYE	150,00	0,00	-150,00	0,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	50,00	0,00	-50,00	0,00
		0,00	200,00	-200,00	0,00
101020899	CUENTAS POR LIQUIDAR	52,80	5.581,43	-5.634,23	0,00
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.266,03	1.706,79	-2.972,82	0,00
101050101	IVA PAGADO - BIENES Y SERVICIOS	11.558,32	1.385,02	-12.943,34	0,00
101050102	IVA PAGADO - ACTIVOS FIJOS	253,20	846,36	-1.099,56	0,00
101050104	IVA RETENIDO	25.558,20	3.138,77	-28.696,97	0,00
101050105	CREDITO TRIBUTARIO IVA - PROXIMO MES	4.433,36	0,00	-3.733,34	700,02
101050201	IMPUESTOS RETENIDOS	4.364,41	459,49	0,00	4.823,90
102010101	EDIFICIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
102010103	MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	2.712,97	476,80	0,00	3.189,77
CC03	VENTAS GYE	4.495,16	2.080,64	-3.456,85	3.118,95
		7.208,13	2.557,44	-3.456,85	6.308,72

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
102010104	MAQUINARIA Y EQUIPO				
CC01	OFICINA GYE	1.681,03	0,00	-525,00	1.156,03
CC03	VENTAS GYE	29.441,11	0,00	-929,60	28.511,51
		31.122,14	0,00	-1.454,60	29.667,54
102010106	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	3.058,01	0,00	0,00	3.058,01
CC03	VENTAS GYE	1.822,54	4.679,58	-608,35	5.893,77
		4.880,55	4.679,58	-608,35	8.951,78
102010107	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO				
CC03	VENTAS GYE	58.555,78	0,00	0,00	58.555,78
		58.555,78	0,00	0,00	58.555,78
102010109	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	6.805,12	0,00	0,00	6.805,12
102010301	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	-2.600,00	0,00	-650,00	-3.250,00
102010303	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	-1.948,93	0,00	-1.143,22	-3.092,15
		-1.948,93	0,00	-1.143,22	-3.092,15
102010304	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-4.240,02	0,00	-2.915,52	-7.155,54
102010306	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	-1.912,47	0,00	0,00	-1.912,47
CC03	VENTAS GYE	-1.905,92	0,00	-474,19	-2.380,11
		-3.818,39	0,00	-474,19	-4.292,58
102010307	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y				
CC01	OFICINA GYE	-5.110,57	0,00	0,00	-5.110,57
CC03	VENTAS GYE	-26.770,35	0,00	-8.655,80	-35.426,15
		-31.880,92	0,00	-8.655,80	-40.536,72
201030101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-13.596,19	67.107,48	-67.416,99	-13.905,70
201040102	CUENTAS POR PAGAR VISA	-222,95	582,77	0,00	359,82
201070101	IVA COBRADO - BIENES Y SERVICIOS	-42.987,29	47.733,20	-4.745,91	0,00
201070103	RETENCION IVA - 30% BIENES	0,00	0,00	-276,89	-276,89
201070104	RETENCION IVA - 70% SERVICIOS	-38,64	38,64	-115,92	-115,92
201070105	RETENCION IVA - 100% PERSONAS NATURALES	-299,32	299,32	-539,95	-539,95
201070203	RETENCION I.R. PREDOMINA INTELECTO (304)	-5,76	5,75	-20,00	-20,01
201070206	RETENCION I.R. SERVICIOS PUBLICITARIOS (309)	-0,01	0,00	0,00	-0,01
201070207	RETENCION I.R. TRANSPORTE PRIVADO (310)	-29,39	29,35	-456,90	-456,94
201070208	RETENCION I.R. TRANSFERENCIA DE BIENES (312)	-30,32	42,80	-112,60	-100,12
201070210	RETENCION I.R. ARRENDAMIENTO INMUEBLES (320)	-9,64	0,00	0,00	-9,64

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
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
201070214	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 2% (341)	-9,25	9,20	-29,60	-29,65
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)	-48,41	48,46	-89,99	-89,94
201070301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-15,51	0,00	-4.825,00	-4.840,51
201070401	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR	0,00	0,00	-2.602,03	-2.602,03
201070501	APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR	-710,62	710,62	-713,29	-713,29
201070504	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-264,95	264,93	-263,84	-263,86
201070505	APORTE IESS POR PAGAR	-552,72	552,72	-554,79	-554,79
201070601	REMUNERACIONES POR PAGAR	-0,02	5.049,48	-5.049,46	0,00
201070602	LIQUIDACIONES POR PAGAR				
CC01	OFICINA GYE	1.743,87	0,00	-3.758,26	-2.014,39
CC03	VENTAS GYE	-1.743,87	1.743,87	0,00	0,00
		0,00	1.743,87	-3.758,26	-2.014,39
201080101	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	0,00	3.881,27	-8.881,27	-5.000,00
		0,00	3.881,27	-8.881,27	-5.000,00
201120101	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	0,00	0,00	-489,23	-489,23
201120102	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-2.496,59	0,00	-289,53	-2.786,12
202020101	DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	-9.101,88	0,00	0,00	-9.101,88
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	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
306010101	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	-19.484,93	0,00	0,00	-19.484,93
401020101	PRESTACION SERVICIOS PUBLICITARIOS - TARIFA 12%				
CC03	VENTAS GYE	-372.111,28	0,00	-39.496,40	-411.607,68
		-372.111,28	0,00	-39.496,40	-411.607,68
403010201	INTERESES GANADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
CC01	OFICINA GYE	-20,99	0,00	-1,49	-22,48
		-20,99	0,00	-1,49	-22,48
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
CC01	OFICINA GYE	2.907,87	0,00	0,00	2.907,87
CC03	VENTAS GYE	41.977,96	0,00	0,00	41.977,96
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	4.500,00	774,19	0,00	5.274,19
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	1.158,00	199,23	0,00	1.357,23
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	1.158,00	199,23	0,00	1.357,23
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	1.158,00	199,23	0,00	1.357,23

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
E06	DAVID SORNOZA ARANA	4.500,00	774,19	0,00	5.274,19
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	1.158,00	386,00	0,00	1.544,00
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	1.158,00	386,00	0,00	1.544,00
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	1.158,00	386,00	0,00	1.544,00
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	1.158,00	199,23	0,00	1.357,23
		61.991,83	3.503,30	0,00	65.495,13
502010102	HORAS EXTRAS				
CC01	OFICINA GYE	109,92	51,26	0,00	161,18
CC03	VENTAS GYE	1.145,82	123,42	0,00	1.269,24
		1.255,74	174,68	0,00	1.430,42
502010103	COMISIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	320,36	0,00	0,00	320,36
		320,36	0,00	0,00	320,36
502010104	TRANSPORTE Y ALIMENTACION AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	24,00	0,00	0,00	24,00
		24,00	0,00	0,00	24,00
502010106	FONDOS DE RESERVA				
CC01	OFICINA GYE	1.039,10	0,00	0,00	1.039,10
CC03	VENTAS GYE	2.990,99	189,25	0,00	3.180,24
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	374,85	124,95	0,00	499,80
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	97,86	0,00	0,00	97,86
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	98,60	0,00	0,00	98,60
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	96,45	32,15	0,00	128,60
E06	DAVID SORNOZA ARANA	374,85	0,00	0,00	374,85
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	104,06	36,42	0,00	140,48
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	115,11	39,64	0,00	154,75
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	117,15	34,95	0,00	152,10
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	96,45	32,15	0,00	128,60
		5.505,47	489,51	0,00	5.994,98
502010107	APORTE PATRONAL				
CC01	OFICINA GYE	361,14	0,00	0,00	361,14
CC03	VENTAS GYE	5.240,19	0,00	0,00	5.240,19
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	546,75	182,25	0,00	729,00
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	142,75	46,90	0,00	189,65
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	143,83	46,90	0,00	190,73
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	140,70	46,90	0,00	187,60
E06	DAVID SORNOZA ARANA	546,75	182,25	0,00	729,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010107	APORTE PATRONAL				
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	151,78	52,39	0,00	204,17
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	167,90	57,82	0,00	225,72
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	170,88	50,98	0,00	221,86
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	140,70	46,90	0,00	187,60
		7.753,37	713,29	0,00	8.466,66
502010108	DECIMO TERCERO				
CC01	OFICINA GYE	258,91	0,00	0,00	258,91
CC03	VENTAS GYE	3.591,64	0,00	0,00	3.591,64
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJA	375,00	125,00	0,00	500,00
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJA	97,91	32,17	0,00	130,08
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJA	98,65	32,17	0,00	130,82
E04	MARIA CARABAJA GARCIA	96,51	32,17	0,00	128,68
E06	DAVID SORNOZA ARANA	375,00	125,00	0,00	500,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	104,11	35,94	0,00	140,05
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	115,17	39,65	0,00	154,82
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	117,21	34,96	0,00	152,17
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	96,51	32,17	0,00	128,68
		5.326,62	489,23	0,00	5.815,85
502010109	DECIMO CUARTO				
CC01	OFICINA GYE	257,36	0,00	0,00	257,36
CC03	VENTAS GYE	2.051,52	0,00	0,00	2.051,52
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJA	96,51	32,17	0,00	128,68
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJA	96,51	32,17	0,00	128,68
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJA	96,51	32,17	0,00	128,68
E04	MARIA CARABAJA GARCIA	96,51	32,17	0,00	128,68
E06	DAVID SORNOZA ARANA	96,51	32,17	0,00	128,68
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	96,51	32,17	0,00	128,68
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	96,51	32,17	0,00	128,68
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	96,51	32,17	0,00	128,68
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	96,51	32,17	0,00	128,68
		3.177,47	289,53	0,00	3.467,00
502010110	VACACIONES				
CC01	OFICINA GYE	188,28	0,00	0,00	188,28
CC03	VENTAS GYE	361,76	0,00	0,00	361,76
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJA	0,00	750,00	0,00	750,00
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJA	0,00	190,25	0,00	190,25
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJA	0,00	188,88	0,00	188,88
E04	MARIA CARABAJA GARCIA	0,00	190,25	0,00	190,25

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010110	VACACIONES				
E06	DAVID SORNOZA ARANA	0,00	750,00	0,00	750,00
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	0,00	183,42	0,00	183,42
		550,04	2.252,80	0,00	2.802,84
502010111	BONIFICACION POR DESAHUCIO				
CC01	OFICINA GYE	0,00	2.014,39	0,00	2.014,39
		0,00	2.014,39	0,00	2.014,39
502010113	CAPACITACIONES AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	580,00	0,00	0,00	580,00
		580,00	0,00	0,00	580,00
502010114	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
CC03	VENTAS GYE	175,54	150,63	0,00	326,17
		175,54	150,63	0,00	326,17
502010116	ALIMENTACION				
CC01	OFICINA GYE	121,18	24,95	0,00	146,13
CC03	VENTAS GYE	470,66	189,52	0,00	660,18
		591,84	214,47	0,00	806,31
502010202	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
CC01	OFICINA GYE	65,00	0,00	0,00	65,00
		65,00	0,00	0,00	65,00
502010203	ENERGIA ELECTRICA				
CC01	OFICINA GYE	1.052,50	53,46	0,00	1.105,96
CC03	VENTAS GYE	153,52	0,00	0,00	153,52
		1.206,02	53,46	0,00	1.259,48
502010204	TELEFONIA PUBLICA				
CC01	OFICINA GYE	811,86	102,67	0,00	914,53
CC03	VENTAS GYE	-908,79	0,00	0,00	-908,79
		-96,93	102,67	0,00	5,74
502010205	TELEFONIA CELULAR				
CC01	OFICINA GYE	801,30	547,69	0,00	1.348,99
CC03	VENTAS GYE	1.026,86	301,88	0,00	1.328,74
		1.828,16	849,57	0,00	2.677,73
502010206	INTERNET Y ENLACES				
CC01	OFICINA GYE	367,33	38,08	0,00	405,41
CC03	VENTAS GYE	441,53	0,00	0,00	441,53
		808,86	38,08	0,00	846,94

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010211	ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO				
CC01	OFICINA GYE	808,72	224,20	0,00	1.032,92
		808,72	224,20	0,00	1.032,92
502010302	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
CC01	OFICINA GYE	50,75	167,00	0,00	217,75
CC03	VENTAS GYE	8.194,29	1.636,97	0,00	9.831,26
		8.245,04	1.803,97	0,00	10.049,01
502010303	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES				
CC03	VENTAS GYE	0,00	240,00	0,00	240,00
		0,00	240,00	0,00	240,00
502010304	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	370,53	0,00	0,00	370,53
CC03	VENTAS GYE	155,00	370,00	0,00	525,00
		525,53	370,00	0,00	895,53
502010306	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	625,50	0,00	0,00	625,50
CC03	VENTAS GYE	1.186,60	578,02	0,00	1.764,62
		1.812,10	578,02	0,00	2.390,12
502010307	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO				
CC01	OFICINA GYE	-0,02	0,00	0,00	-0,02
CC03	VENTAS GYE	3.645,10	7,14	0,00	3.652,24
		3.645,08	7,14	0,00	3.652,22
502010402	HONORARIOS ASESORES LEGALES				
CC01	OFICINA GYE	126,84	0,00	0,00	126,84
		126,84	0,00	0,00	126,84
502010403	HONORARIOS ASESORES FINANCIEROS				
CC01	OFICINA GYE	2.000,00	250,00	0,00	2.250,00
CC03	VENTAS GYE	500,00	0,00	0,00	500,00
		2.500,00	250,00	0,00	2.750,00
502010404	HONORARIOS OTROS PROFESIONALES				
CC01	OFICINA GYE	7,00	0,00	0,00	7,00
		7,00	0,00	0,00	7,00
502010405	HONORARIOS NOTARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS				
CC01	OFICINA GYE	71,89	0,00	0,00	71,89
		71,89	0,00	0,00	71,89

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010503	HOSPEDAJES				
CC03	VENTAS GYE	172,13	0,00	0,00	172,13
		172,13	0,00	0,00	172,13
502010504	VIATICOS Y MOVILIDAD				
CC01	OFICINA GYE	79,72	0,00	0,00	79,72
CC03	VENTAS GYE	4.919,05	1.286,00	0,00	6.205,05
		4.998,77	1.286,00	0,00	6.284,77
502010507	TASAS, PEAJES, E IMPUESTOS POR VIAJES				
CC03	VENTAS GYE	9,38	0,00	0,00	9,38
		9,38	0,00	0,00	9,38
502010508	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
CC03	VENTAS GYE	2.098,32	196,43	0,00	2.294,75
		2.098,32	196,43	0,00	2.294,75
502010601	ATENCION A CLIENTES				
CC03	VENTAS GYE	528,24	201,23	0,00	729,47
		528,24	201,23	0,00	729,47
502010602	AGASAJOS AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	122,97	0,00	0,00	122,97
CC03	VENTAS GYE	389,08	2.322,23	0,00	2.711,31
		512,05	2.322,23	0,00	2.834,28
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	1.143,22	0,00	1.143,22
		0,00	1.143,22	0,00	1.143,22
502010704	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	445,96	0,00	445,96
CC03	VENTAS GYE	0,00	2.469,56	0,00	2.469,56
		0,00	2.915,52	0,00	2.915,52
502010706	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC03	VENTAS GYE	0,00	474,19	0,00	474,19
		0,00	474,19	0,00	474,19
502010707	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	0,00	8.655,80	0,00	8.655,80

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010707	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO PESADO	0,00	8.655,80	0,00	8.655,80
502010801	PAPELERIA Y UTILES				
CC01	OFICINA GYE	265,76	7,30	0,00	273,06
CC03	VENTAS GYE	30,58	379,49	0,00	410,07
		296,34	386,79	0,00	683,13
502010802	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO				
CC01	OFICINA GYE	117,84	0,00	0,00	117,84
CC03	VENTAS GYE	589,29	0,00	0,00	589,29
		707,13	0,00	0,00	707,13
502010803	IMPRESOS Y COMPROBANTES SRI				
CC01	OFICINA GYE	183,00	0,00	0,00	183,00
		183,00	0,00	0,00	183,00
502010806	MATERIALES DE IMPRESION				
CC01	OFICINA GYE	100,00	0,00	0,00	100,00
CC03	VENTAS GYE	18.159,31	150,88	-0,01	18.310,18
		18.259,31	150,88	-0,01	18.410,18
502010807	MATERIALES DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	2.521,38	4.805,17	0,00	7.326,55
		2.521,38	4.805,17	0,00	7.326,55
502010808	TINTAS DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	6.800,00	850,00	0,00	7.650,00
		6.800,00	850,00	0,00	7.650,00
502010903	SERVICIO DE COURRIER				
CC01	OFICINA GYE	4,97	0,00	0,00	4,97
CC03	VENTAS GYE	577,22	21,68	0,00	598,90
		582,19	21,68	0,00	603,87
502010905	SERVICIO DE PERSONAL AUTONOMO				
CC03	VENTAS GYE	780,00	91,84	0,00	871,84
		780,00	91,84	0,00	871,84
502010906	SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING				
CC01	OFICINA GYE	446,99	0,00	0,00	446,99
CC03	VENTAS GYE	391,00	0,00	0,00	391,00
		837,99	0,00	0,00	837,99
502010907	SERVICIO DE PERSONAL ACTIVACIONES BLT				
CC03	VENTAS GYE	4.030,62	142,86	0,00	4.173,48

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010907	SERVICIO DE PERSONAL ACTIVACIONES BLT	4.030,62	142,86	0,00	4.173,48
502011003	SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPACIOS)				
CC01	OFICINA GYE	480,00	0,00	0,00	480,00
CC03	VENTAS GYE	111.922,92	47.868,28	0,00	159.791,20
		112.402,92	47.868,28	0,00	160.271,20
502011004	ALQUILER ESPACIO MOVIL				
CC01	OFICINA GYE	3.010,20	0,00	0,00	3.010,20
CC03	VENTAS GYE	6.678,57	3.418,36	-55,00	10.041,93
		9.688,77	3.418,36	-55,00	13.052,13
502011006	SERVICIO DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	4.074,23	154,98	0,00	4.229,21
		4.074,23	154,98	0,00	4.229,21
502011007	SERVICIO DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	7.870,19	533,16	0,00	8.403,35
		7.870,19	533,16	0,00	8.403,35
502011008	PERMISOS DE PUBLICIDAD				
CC01	OFICINA GYE	416,88	0,00	0,00	416,88
CC03	VENTAS GYE	4.094,43	555,84	0,00	4.650,27
		4.511,31	555,84	0,00	5.067,15
502011009	COMISIONES AGENCIAS DE PUBLICIDAD				
CC01	OFICINA GYE	0,30	0,00	0,00	0,30
		0,30	0,00	0,00	0,30
502011102	PERMISOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES				
CC01	OFICINA GYE	277,82	0,00	0,00	277,82
		277,82	0,00	0,00	277,82
502011104	CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS				
CC01	OFICINA GYE	63,98	0,00	0,00	63,98
		63,98	0,00	0,00	63,98
502011105	PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS				
CC01	OFICINA GYE	150,00	0,00	0,00	150,00
		150,00	0,00	0,00	150,00
502011106	IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS				
CC01	OFICINA GYE	1.105,70	0,00	0,00	1.105,70
CC03	VENTAS GYE	392,63	0,00	0,00	392,63

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011106	IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS				
		1.498,33	0,00	0,00	1.498,33
502011108	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
CC01	OFICINA GYE	858,48	69,69	0,00	928,17
		858,48	69,69	0,00	928,17
502011109	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS				
CC01	OFICINA GYE	90,61	0,00	0,00	90,61
		90,61	0,00	0,00	90,61
502011110	MULTAS DE TRANSITO				
CC01	OFICINA GYE	50,00	0,00	0,00	50,00
CC03	VENTAS GYE	126,45	0,00	0,00	126,45
		176,45	0,00	0,00	176,45
502011201	INTERESES PAGADOS				
CC01	OFICINA GYE	1.665,29	162,56	0,00	1.827,85
		1.665,29	162,56	0,00	1.827,85
502011203	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	302,40	0,00	0,00	302,40
CC03	VENTAS GYE	0,76	3,70	0,00	4,46
		303,16	3,70	0,00	306,86
502011301	GASTOS GENERALES				
CC01	OFICINA GYE	497,11	27,93	0,00	525,04
CC03	VENTAS GYE	829,29	214,55	0,00	1.043,84
		1.326,40	242,48	0,00	1.568,88
502011302	GASTOS LEGALES Y TRAMITES				
CC01	OFICINA GYE	35,00	0,00	0,00	35,00
CC03	VENTAS GYE	130,00	0,00	0,00	130,00
		165,00	0,00	0,00	165,00
502011304	PERDIDAS POR VENTA Y BAJA DE ACTIVOS				
CC01	OFICINA GYE	692,08	0,00	0,00	692,08
		692,08	0,00	0,00	692,08
502011305	PERDIDA POR ROBO Y SINIESTROS				
CC01	OFICINA GYE	3.499,48	0,00	0,00	3.499,48
		3.499,48	0,00	0,00	3.499,48
502030101	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES				
CC01	OFICINA GYE	0,00	2.602,03	0,00	2.602,03

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2018

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502030101	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	0,00	2.602,03	0,00	2.602,03
502030102	RETENCIONES ASUMIDAS				
CC01	OFICINA GYE	320,65	451,19	0,00	771,84
CC03	VENTAS GYE	17,40	0,00	0,00	17,40
		338,05	451,19	0,00	789,24
502040101	IMPUESTO A LA RENTA				
CC01	OFICINA GYE	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
		0,00	4.825,00	0,00	4.825,00