

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
101010101	CAJA GENERAL	0,00	64.298,76	-64.298,76	0,00
101010102	CAJA CHICA				
CC01	OFICINA GYE	0,00	280,00	-280,00	0,00
		0,00	280,00	-280,00	0,00
101010204	BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. 0009938427	13,19	70.581,98	-63.317,43	7.277,74
101010205	BANCO PICHINCHA CTA. AHO.# 2203157068	261,18	1.500,00	-1.647,42	113,76
101010207	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE.# 0109343714	-20.327,24	22.498,80	-2.170,49	1,07
101010208	COOPERATIVA JEP CTA. AHO.# 406098979707	9,83	17.702,94	-16.800,00	912,77
101010209	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE.# 0007897545	1.866,62	120,00	-1.977,80	8,82
101010299	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0,00	18.100,00	-18.100,00	0,00
101020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (MODULO)	28.594,83	60.960,20	-71.810,27	17.744,76
101020701	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	17.027,47	2.972,53	-20.000,00	0,00
		17.027,47	2.972,53	-20.000,00	0,00
101020801	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS				
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	27,93	27,93	-27,93	27,93
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	260,32	60,06	-110,06	210,32
E06	DAVID SORNOZA ARANA	0,01	132,43	-132,43	0,01
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	41,13	41,13	-41,13	41,13
		329,39	261,55	-311,55	279,39
101020899	CUENTAS POR LIQUIDAR	164,00	6.703,08	-6.743,59	123,49
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	-89,60	1.458,99	-1.160,10	209,29
101050101	IVA PAGADO - BIENES Y SERVICIOS	17.580,06	763,15	-18.343,21	0,00
101050102	IVA PAGADO - ACTIVOS FIJOS	236,97	0,00	-236,97	0,00
101050104	IVA RETENIDO	24.394,86	4.392,64	-28.787,50	0,00
101050105	CREDITO TRIBUTARIO IVA - PROXIMO MES	700,02	1.176,71	0,00	1.876,73
101050201	IMPUESTOS RETENIDOS	4.303,38	561,28	0,00	4.864,66
102010101	EDIFICIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
102010103	MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	3.189,77	0,00	0,00	3.189,77
CC03	VENTAS GYE	3.118,95	0,00	0,00	3.118,95
		6.308,72	0,00	0,00	6.308,72
102010104	MAQUINARIA Y EQUIPO				
CC01	OFICINA GYE	1.156,03	0,00	0,00	1.156,03
CC03	VENTAS GYE	28.511,51	0,00	0,00	28.511,51
		29.667,54	0,00	0,00	29.667,54
102010106	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	3.058,01	0,00	-4.316,93	-1.258,92
CC03	VENTAS GYE	5.813,41	0,00	0,00	5.813,41

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
102010106	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	8.871,42	0,00	-4.316,93	4.554,49
102010107	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO				
CC03	VENTAS GYE	83.100,42	0,00	-32.678,58	50.421,84
		83.100,42	0,00	-32.678,58	50.421,84
102010109	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	6.805,12	0,00	0,00	6.805,12
102010301	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	-3.250,00	0,00	-650,00	-3.900,00
102010303	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	-3.092,15	0,00	-1.239,24	-4.331,39
		-3.092,15	0,00	-1.239,24	-4.331,39
102010304	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7.155,54	0,00	-2.966,75	-10.122,29
102010306	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	-1.912,47	4.316,93	0,00	2.404,46
CC03	VENTAS GYE	-2.353,84	0,00	-1.757,86	-4.111,70
		-4.266,31	4.316,93	-1.757,86	-1.707,24
102010307	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y				
CC01	OFICINA GYE	-5.110,57	0,00	0,00	-5.110,57
CC03	VENTAS GYE	-35.426,15	32.678,58	-8.722,91	-11.470,48
		-40.536,72	32.678,58	-8.722,91	-16.581,05
201030101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-43.624,76	23.670,04	-14.213,10	-34.167,82
201040102	CUENTAS POR PAGAR VISA	-119,23	54,52	-83,75	-148,46
201070101	IVA COBRADO - BIENES Y SERVICIOS	-40.039,80	46.571,26	-6.531,46	0,00
201070104	RETENCION IVA - 70% SERVICIOS	-290,39	290,39	-16,80	-16,80
201070105	RETENCION IVA - 100% PERSONAS NATURALES	-3.213,38	3.213,38	-23,40	-23,40
201070203	RETENCION I.R. PREDOMINA INTELECTO (304)	-119,76	140,00	0,00	20,24
201070206	RETENCION I.R. SERVICIOS PUBLICITARIOS (309)	-0,01	0,00	0,00	-0,01
201070207	RETENCION I.R. TRANSPORTE PRIVADO (310)	-387,96	387,92	-58,60	-58,64
201070208	RETENCION I.R. TRANSFERENCIA DE BIENES (312)	-360,79	373,25	-44,82	-32,36
201070210	RETENCION I.R. ARRENDAMIENTO INMUEBLES (320)	-9,64	0,00	0,00	-9,64
201070211	RETENCION I.R. SEGUROS Y REASEGUROS (322)	-0,59	0,91	-0,47	-0,15
201070213	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 1% (340)	0,01	0,00	0,00	0,01
201070214	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 2% (341)	-138,04	104,34	-4,44	-38,14
201070215	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 8% (342)	13,43	0,00	0,00	13,43
201070217	RETENCION I.R. LIQUIDACION DE COMPRA B&S (311)	-213,79	213,83	-3,90	-3,86
201070301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-15,51	15,51	-4.870,50	-4.870,50
201070401	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR	-0,01	0,01	0,00	0,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
201070501	APORTACIONES PATRONALES POR PAGAR	-966,49	966,49	-945,97	-945,97
201070504	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-353,21	353,20	-341,01	-341,02
201070505	APORTE IESS POR PAGAR	-751,73	751,73	-735,77	-735,77
201070601	REMUNERACIONES POR PAGAR	-11.664,22	18.710,34	-7.046,12	0,00
201070602	LIQUIDACIONES POR PAGAR				
CC01	OFICINA GYE	-2.014,39	0,00	0,00	-2.014,39
		-2.014,39	0,00	0,00	-2.014,39
201080101	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	-22.500,00	7.500,00	-10.000,00	-25.000,00
		-22.500,00	7.500,00	-10.000,00	-25.000,00
201120101	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-7.255,75	7.373,46	-648,82	-531,11
201120102	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-2.428,98	0,00	-295,47	-2.724,45
202020101	DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	-1.139,23	790,53	0,00	-348,70
202040101	PRESTAMO BANCARIO PICHINCHA	-12.726,96	581,62	0,00	-12.145,34
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	-29.404,76	0,00	0,00	-29.404,76
401020101	PRESTACION SERVICIOS PUBLICITARIOS - TARIFA 12%				
CC03	VENTAS GYE	-347.275,99	0,00	-54.428,74	-401.704,73
		-347.275,99	0,00	-54.428,74	-401.704,73
403010201	INTERESES GANADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
CC01	OFICINA GYE	-20,36	0,00	-4,96	-25,32
CC03	VENTAS GYE	-0,11	0,00	0,00	-0,11
		-20,47	0,00	-4,96	-25,43
403010502	INGRESOS VARIOS				
CC01	OFICINA GYE	-139,48	0,00	-1.556,01	-1.695,49
		-139,48	0,00	-1.556,01	-1.695,49
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	24.290,32	2.500,00	0,00	26.790,32
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	4.334,00	394,00	0,00	4.728,00
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	4.130,96	394,03	0,00	4.524,99
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	4.334,33	394,03	0,00	4.728,36
E06	DAVID SORNOZA ARANA	25.500,00	2.500,00	0,00	28.000,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	4.143,35	394,00	0,00	4.537,35
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	4.143,35	394,00	0,00	4.537,35
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	4.143,35	394,00	0,00	4.537,35
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	4.334,33	394,03	0,00	4.728,36

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
E13	EDDIE GREGORIO MEJIA RUIZ	3.103,70	0,00	0,00	3.103,70
		82.457,69	7.758,09	0,00	90.215,78
502010102	HORAS EXTRAS				
CC01	OFICINA GYE	145,22	0,00	0,00	145,22
CC03	VENTAS GYE	1.290,21	27,80	0,00	1.318,01
		1.435,43	27,80	0,00	1.463,23
502010103	COMISIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	1.761,64	2.517,86	0,00	4.279,50
		1.761,64	2.517,86	0,00	4.279,50
502010106	FONDOS DE RESERVA				
CC01	OFICINA GYE	32,82	0,00	0,00	32,82
CC03	VENTAS GYE	190,59	0,00	0,00	190,59
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	2.124,15	208,25	0,00	2.332,40
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	333,07	32,82	0,00	365,89
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	333,29	33,66	0,00	366,95
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	361,02	32,82	0,00	393,84
E06	DAVID SORNOZA ARANA	1.999,20	208,25	0,00	2.207,45
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	346,53	32,82	0,00	379,35
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	412,70	34,30	0,00	447,00
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	386,53	32,82	0,00	419,35
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	361,02	32,82	0,00	393,84
		6.880,92	648,56	0,00	7.529,48
502010107	APORTE PATRONAL				
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	3.098,25	303,75	0,00	3.402,00
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	533,68	47,87	0,00	581,55
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	533,99	49,09	0,00	583,08
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	526,57	47,87	0,00	574,44
E06	DAVID SORNOZA ARANA	3.098,25	303,75	0,00	3.402,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	553,32	47,87	0,00	601,19
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	601,95	50,03	0,00	651,98
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	563,78	47,87	0,00	611,65
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	526,57	47,87	0,00	574,44
E13	EDDIE GREGORIO MEJIA RUIZ	441,96	0,00	0,00	441,96
		10.478,32	945,97	0,00	11.424,29
502010108	DECIMO TERCERO				
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	2.024,17	208,33	0,00	2.232,50
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	366,01	32,83	0,00	398,84

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010108	DECIMO TERCERO				
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	349,36	33,67	0,00	383,03
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	361,24	32,84	0,00	394,08
E06	DAVID SORNOZA ARANA	2.124,97	208,33	0,00	2.333,30
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	379,51	32,83	0,00	412,34
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	412,85	34,32	0,00	447,17
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	386,67	32,83	0,00	419,50
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	361,24	32,84	0,00	394,08
E13	EDDIE GREGORIO MEJIA RUIZ	303,14	0,00	0,00	303,14
		7.069,16	648,82	0,00	7.717,98
502010109	DECIMO CUARTO				
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	361,13	32,83	0,00	393,96
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	361,13	32,83	0,00	393,96
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	361,13	32,83	0,00	393,96
E04	MARIA CARABAJO GARCIA	361,13	32,83	0,00	393,96
E06	DAVID SORNOZA ARANA	361,13	32,83	0,00	393,96
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	328,30	32,83	0,00	361,13
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	328,30	32,83	0,00	361,13
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	328,30	32,83	0,00	361,13
E11	DUVAL CISERON CASTILLO VARGAS	361,13	32,83	0,00	393,96
E13	EDDIE GREGORIO MEJIA RUIZ	295,47	0,00	0,00	295,47
		3.447,15	295,47	0,00	3.742,62
502010110	VACACIONES				
CC03	VENTAS GYE	151,32	0,00	0,00	151,32
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	750,00	0,00	0,00	750,00
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	196,25	0,00	0,00	196,25
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	199,72	0,00	0,00	199,72
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	224,52	0,00	0,00	224,52
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	211,94	0,00	0,00	211,94
		1.733,75	0,00	0,00	1.733,75
502010114	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
CC03	VENTAS GYE	491,19	0,00	0,00	491,19
		491,19	0,00	0,00	491,19
502010117	BONIFICACION				
E02	EVELYN CASTILLO CARABAJO	15,00	0,00	0,00	15,00
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	15,00	0,00	0,00	15,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	74,85	0,00	0,00	74,85
E08	JESUS LEONEL RIVERA SOTOMAYOR	121,43	0,00	0,00	121,43
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	89,00	0,00	0,00	89,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010117	BONIFICACION				
E13	EDDIE GREGORIO MEJIA RUIZ	47,50	0,00	0,00	47,50
		362,78	0,00	0,00	362,78
502010201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
CC03	VENTAS GYE	325,00	65,00	0,00	390,00
		325,00	65,00	0,00	390,00
502010203	ENERGIA ELECTRICA				
CC01	OFICINA GYE	1.003,63	116,67	0,00	1.120,30
CC03	VENTAS GYE	539,95	0,00	0,00	539,95
		1.543,58	116,67	0,00	1.660,25
502010204	TELEFONIA PUBLICA				
CC01	OFICINA GYE	40,30	0,00	0,00	40,30
CC03	VENTAS GYE	574,16	25,55	0,00	599,71
		614,46	25,55	0,00	640,01
502010205	TELEFONIA CELULAR				
CC01	OFICINA GYE	0,00	0,00	-0,44	-0,44
CC03	VENTAS GYE	1.633,06	658,97	-486,61	1.805,42
		1.633,06	658,97	-487,05	1.804,98
502010206	INTERNET Y ENLACES				
CC01	OFICINA GYE	27,90	0,00	0,00	27,90
CC03	VENTAS GYE	330,72	49,23	0,00	379,95
		358,62	49,23	0,00	407,85
502010207	AGUA POTABLE				
CC01	OFICINA GYE	35,87	0,00	0,00	35,87
CC03	VENTAS GYE	6,39	0,00	0,00	6,39
		42,26	0,00	0,00	42,26
502010210	SEGUROS Y REASEGUROS				
CC01	OFICINA GYE	1.973,55	0,00	0,00	1.973,55
CC03	VENTAS GYE	2.003,84	485,92	0,00	2.489,76
		3.977,39	485,92	0,00	4.463,31
502010211	ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO				
CC01	OFICINA GYE	401,31	0,00	0,00	401,31
		401,31	0,00	0,00	401,31
502010302	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
CC01	OFICINA GYE	2,68	0,00	0,00	2,68
CC03	VENTAS GYE	520,68	0,00	0,00	520,68

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010302	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
		523,36	0,00	0,00	523,36
502010304	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC03	VENTAS GYE	309,04	0,00	0,00	309,04
		309,04	0,00	0,00	309,04
502010306	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC03	VENTAS GYE	1.667,61	73,80	0,00	1.741,41
		1.667,61	73,80	0,00	1.741,41
502010307	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	7.512,98	30,00	0,00	7.542,98
		7.512,98	30,00	0,00	7.542,98
502010402	HONORARIOS ASESORES LEGALES				
CC01	OFICINA GYE	385,00	0,00	0,00	385,00
		385,00	0,00	0,00	385,00
502010403	HONORARIOS ASESORES FINANCIEROS				
CC01	OFICINA GYE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CC03	VENTAS GYE	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
502010404	HONORARIOS OTROS PROFESIONALES				
CC03	VENTAS GYE	150,00	0,00	0,00	150,00
		150,00	0,00	0,00	150,00
502010405	HONORARIOS NOTARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS				
CC01	OFICINA GYE	59,32	0,00	0,00	59,32
CC03	VENTAS GYE	34,38	0,00	0,00	34,38
		93,70	0,00	0,00	93,70
502010504	VIATICOS Y MOVILIDAD				
CC01	OFICINA GYE	413,19	0,00	0,00	413,19
CC03	VENTAS GYE	20.606,81	241,00	0,00	20.847,81
		21.020,00	241,00	0,00	21.261,00
502010507	TASAS, PEAJES, E IMPUESTOS POR VIAJES				
CC01	OFICINA GYE	43,96	0,00	0,00	43,96
CC03	VENTAS GYE	6,45	0,00	0,00	6,45
		50,41	0,00	0,00	50,41
502010508	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
CC03	VENTAS GYE	2.991,82	208,93	0,00	3.200,75

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010508	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2.991,82	208,93	0,00	3.200,75
502010601	ATENCION A CLIENTES				
CC03	VENTAS GYE	287,43	413,70	0,00	701,13
		287,43	413,70	0,00	701,13
502010602	AGASAJOS AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	4.577,88	1.145,28	0,00	5.723,16
		4.577,88	1.145,28	0,00	5.723,16
502010604	AFILIACION A REVISTAS Y COMERCIOS				
CC03	VENTAS GYE	46,35	0,00	0,00	46,35
		46,35	0,00	0,00	46,35
502010605	AFILIACION A CAMARA DE COMERCIO				
CC01	OFICINA GYE	300,00	0,00	0,00	300,00
CC03	VENTAS GYE	120,00	0,00	0,00	120,00
		420,00	0,00	0,00	420,00
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	1.239,24	0,00	1.239,24
		0,00	1.239,24	0,00	1.239,24
502010704	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	497,19	0,00	497,19
CC03	VENTAS GYE	0,00	2.469,56	0,00	2.469,56
		0,00	2.966,75	0,00	2.966,75
502010706	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC03	VENTAS GYE	0,00	1.757,86	0,00	1.757,86
		0,00	1.757,86	0,00	1.757,86
502010707	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	0,00	8.722,91	0,00	8.722,91
		0,00	8.722,91	0,00	8.722,91
502010801	PAPELERIA Y UTILES				
CC01	OFICINA GYE	221,18	0,00	0,00	221,18
CC03	VENTAS GYE	1.312,19	71,46	0,00	1.383,65

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010801	PAPELERIA Y UTILES	1.533,37	71,46	0,00	1.604,83
502010802	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO				
CC01	OFICINA GYE	65,51	0,00	0,00	65,51
CC03	VENTAS GYE	990,54	86,90	0,00	1.077,44
		1.056,05	86,90	0,00	1.142,95
502010803	IMPRESOS Y COMPROBANTES SRI				
CC01	OFICINA GYE	32,00	0,00	0,00	32,00
CC03	VENTAS GYE	19,00	0,00	0,00	19,00
		51,00	0,00	0,00	51,00
502010806	MATERIALES DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	18.598,95	1.131,17	0,00	19.730,12
		18.598,95	1.131,17	0,00	19.730,12
502010807	MATERIALES DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	7.533,12	48,51	0,00	7.581,63
		7.533,12	48,51	0,00	7.581,63
502010808	TINTAS DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	7.296,06	0,00	0,00	7.296,06
		7.296,06	0,00	0,00	7.296,06
502010903	SERVICIO DE COURRIER				
CC03	VENTAS GYE	387,14	18,20	0,00	405,34
		387,14	18,20	0,00	405,34
502010904	SERVICIO DE TRANSPORTE Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	320,00	0,00	0,00	320,00
		320,00	0,00	0,00	320,00
502010905	SERVICIO DE PERSONAL AUTONOMO				
CC03	VENTAS GYE	80,00	0,00	0,00	80,00
		80,00	0,00	0,00	80,00
502010906	SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING				
CC01	OFICINA GYE	79,00	0,00	0,00	79,00
CC03	VENTAS GYE	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00
		2.187,00	0,00	0,00	2.187,00
502010907	SERVICIO DE PERSONAL ACTIVACIONES BLT				
CC03	VENTAS GYE	4.573,03	321,80	0,00	4.894,83
		4.573,03	321,80	0,00	4.894,83

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011001	SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO				
CC03	VENTAS GYE	30,00	0,00	0,00	30,00
		30,00	0,00	0,00	30,00
502011003	SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPACIOS)				
CC01	OFICINA GYE	0,00	120,00	0,00	120,00
CC03	VENTAS GYE	110.356,56	7.192,50	0,00	117.549,06
		110.356,56	7.312,50	0,00	117.669,06
502011004	ALQUILER ESPACIO MOVIL				
CC03	VENTAS GYE	24.349,91	800,00	0,00	25.149,91
		24.349,91	800,00	0,00	25.149,91
502011006	SERVICIO DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	4.307,90	135,00	0,00	4.442,90
		4.307,90	135,00	0,00	4.442,90
502011007	SERVICIO DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	9.122,39	110,00	0,00	9.232,39
		9.122,39	110,00	0,00	9.232,39
502011008	PERMISOS DE PUBLICIDAD				
CC01	OFICINA GYE	4,54	0,00	0,00	4,54
CC03	VENTAS GYE	6.086,21	0,00	0,00	6.086,21
		6.090,75	0,00	0,00	6.090,75
502011009	COMISIONES AGENCIAS DE PUBLICIDAD				
CC03	VENTAS GYE	506,26	0,00	0,00	506,26
		506,26	0,00	0,00	506,26
502011101	IMPUESTOS PREDIALES				
CC01	OFICINA GYE	30,55	0,00	0,00	30,55
		30,55	0,00	0,00	30,55
502011102	PERMISOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES				
CC01	OFICINA GYE	432,40	0,00	0,00	432,40
		432,40	0,00	0,00	432,40
502011104	CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS				
CC01	OFICINA GYE	137,21	0,00	0,00	137,21
CC03	VENTAS GYE	420,00	0,00	0,00	420,00
		557,21	0,00	0,00	557,21
502011105	PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS				
CC01	OFICINA GYE	52,00	0,00	0,00	52,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011105	PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS	52,00	0,00	0,00	52,00
502011106	IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS				
CC01	OFICINA GYE	1.270,92	0,00	0,00	1.270,92
CC03	VENTAS GYE	232,56	0,00	0,00	232,56
		1.503,48	0,00	0,00	1.503,48
502011108	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
CC01	OFICINA GYE	462,90	0,00	-462,90	0,00
		462,90	0,00	-462,90	0,00
502011109	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS				
CC01	OFICINA GYE	65,68	69,52	0,00	135,20
		65,68	69,52	0,00	135,20
502011110	MULTAS DE TRANSITO				
CC01	OFICINA GYE	935,96	0,00	0,00	935,96
CC03	VENTAS GYE	300,00	0,00	0,00	300,00
		1.235,96	0,00	0,00	1.235,96
502011201	INTERESES PAGADOS				
CC01	OFICINA GYE	1.991,43	249,78	0,00	2.241,21
CC03	VENTAS GYE	7,10	0,00	0,00	7,10
		1.998,53	249,78	0,00	2.248,31
502011203	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	116,96	0,76	0,00	117,72
CC03	VENTAS GYE	186,21	31,36	0,00	217,57
		303,17	32,12	0,00	335,29
502011301	GASTOS GENERALES				
CC01	OFICINA GYE	426,91	192,62	-1,52	618,01
CC03	VENTAS GYE	1.016,98	525,02	-15,52	1.526,48
CC04	VENTAS UIO	0,01	0,00	0,00	0,01
		1.443,90	717,64	-17,04	2.144,50
502011302	GASTOS LEGALES Y TRAMITES				
CC01	OFICINA GYE	11,00	0,00	0,00	11,00
CC03	VENTAS GYE	130,00	0,00	0,00	130,00
		141,00	0,00	0,00	141,00
502011303	DONACIONES				
CC03	VENTAS GYE	420,00	0,00	0,00	420,00
		420,00	0,00	0,00	420,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2019

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011304	PERDIDAS POR VENTA Y BAJA DE ACTIVOS				
CC01	OFICINA GYE	54,09	0,00	0,00	54,09
		54,09	0,00	0,00	54,09
502030102	RETENCIONES ASUMIDAS				
CC01	OFICINA GYE	873,34	79,13	0,00	952,47
CC03	VENTAS GYE	10,60	0,00	0,00	10,60
		883,94	79,13	0,00	963,07
502040101	IMPUESTO A LA RENTA				
CC01	OFICINA GYE	0,00	4.870,50	0,00	4.870,50
		0,00	4.870,50	0,00	4.870,50