

ITECHNOLOGY CONSULTANCY SOLUCIONES CIA LTDA

FECHA: 31/Diciembre/2015

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DEL 2015

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA			
1.1.1.1.002	Caja Chica	164.12	311	
1.1.1.2.001	Produbanco 020052083	960.25	311	1,124.37
1.1.2.1.001	Asistecooper S A	5,322.56	314	5,322.56
1.1.2.5.001	Ing Aldo Flores	748.80	323	
1.1.2.5.002	Carlos I Arauz F	1,100.00	323	1,848.80
1.1.2.3.004	Rte Fte Impto Rta (C	572.77	333	572.77
2.1.2.2.000	Varios	466.24	513	
2.1.2.2.001	Angelica Geovanna Ma	(24.38)	513	
2.1.2.2.002	Monica del Consuelo	(19.83)	513	
2.1.2.2.003	Marco Vinicio Manzan	(10.89)	513	
2.1.2.2.004	Fontana Zamora Maria	(6.88)	513	
2.1.2.2.005	La Tablita Group Cia	(21.74)	513	
2.1.2.2.006	Gourmet F & G S A	(7.29)	513	
2.1.2.2.007	Reyes Lopez Marcelo	(8.88)	513	
2.1.2.2.008	Manzano Mora Sara Je	(261.00)	513	
2.1.2.2.009	Flachier del Alcazar	(14.00)	513	
2.1.2.2.010	Arauz Freire Carlos	(347.64)	513	
2.1.3.4.001	Carlos Ivan Arauz Fr	(3,112.96)	513	(3,369.25)
2.1.3.1.200	Impuestos Mensual po	(2,296.35)	550	(2,296.35)
3.1.1.001	Leon Andrade Tania X	(133.00)	601	
3.1.1.002	Arauz Freire Carlos	(134.00)	601	
3.1.1.003	Mora Andrade Patrici	(133.00)	601	(400.00)
4.1.2.001	Asistecooper S A	(28,634.76)	6001	(28,634.76)
4.1.9.001	Intereses Ganados	(3.57)	6093	
4.9.2.999	Otros	(2.41)	6093	(5.98)
5.1.1.1.006	Honorarios Profesion	18,339.49	7050	
5.1.1.1.007	Servicios Prestados	187.50	7050	18,526.99
5.1.1.2.007	Alimentacion	105.19	7062	
5.1.1.2.999	Otros Beneficios	694.28	7062	799.47
5.1.2.9.005	Movilizacion Local (	25.87	7176	25.87
5.1.2.3.001	Combustible	195.08	7179	195.08
		857.42	7182	857.42
5.1.3.1.002	Atencion Clientes	857.42	7185	857.42
5.1.2.9.001	Utiles de Escritorio	103.72	7191	
5.1.2.9.003	Suministros de Compu	101.86	7191	
5.1.2.9.004	Formularios e Impres	163.65	7191	
5.1.2.9.006	Fotocopias	47.76	7191	416.99
5.1.2.3.002	Mantenimiento Vehicu	131.75	7197	131.75
5.1.2.5.002	Patente Municipal	12.06	7209	
5.1.2.5.007	Multas e Intereses I	3.50	7209	
5.1.2.5.008	Formularios Declarac	100.38	7209	
5.1.2.5.010	IVA Proporcional	272.68	7209	388.62
5.1.2.1.004	Celulares	21.46	7242	21.46
5.1.2.7.001	Sesiones de Trabajo	3,601.91	7247	3,601.91
5.1.2.9.009	Otros	10.00	7248	10.00
5.1.2.6.002	Mantenimiento Ctas.	4.86	7269	4.86
	UTILIDAD BRUTA			(2,802.90)
	15% TRABAJADORES			420.43
	UTILIDAD OPERATIVA			(2,382.47)
	22% IMPTO A LA RTA			524.14
	UTILIDAD NETA			(1,858.32)