

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
1	ACTIVO	8,736.10	100.00
101	ACTIVO CORRIENTE	7,402.94	84.74
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,402.94	84.74
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I	7,402.94	84.74
1010501008	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS	7,402.94	84.74
102	ACTIVO NO CORRIENTE	1,333.16	15.26
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,333.16	15.26
1020102	DEPRECIABLE	1,752.79	20.06
1020102005	MUEBLES Y ENSERES	1,087.79	12.45
1020102007	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	665.00	7.61
1020103	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLA	-419.63	-4.80
1020103001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	-419.63	-4.80
2	PASIVO	-111,446.59	100.00
201	PASIVO CORRIENTE	-111,446.59	100.00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	-97,360.84	87.36
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-94,577.46	84.86
2010301002	Cuentas y Docum.por Pagar Relacionados A	-94,577.46	84.86
2010302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONA	-2,783.38	2.50
2010302001	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionad	-2,783.38	2.50
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-14,085.75	12.64
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-332.82	0.30
2010701002	RETENCIONES BIENES 1%	-0.40	0.00
2010701009	RETENCIONES ARRIENDOS 8%	-65.14	0.06
2010701012	RETENCIONES OTRAS APLICABLES 2%	-92.65	0.08
2010701016	RETENCIONES AL IVA 30%	-1.46	0.00
2010701017	RETENCIONES AL IVA 70%	-173.17	0.16
2010703	CON EL IESS	-3,333.30	2.99
2010703001	APORTE PATRONAL IESS	-1,891.55	1.70
2010703002	APORTE PERSONAL IESS	-1,332.39	1.20
2010703004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-109.36	0.10
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-3,065.55	2.75
2010704001	DECIMO TERCER SUELDO	-715.73	0.64
2010704002	DECIMO CUARTO SUELDO	-1,991.96	1.79
2010704003	VACACIONES	-357.86	0.32
2010707	CON LOS EMPLEADOS	-7,354.08	6.60
2010707001	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	-7,354.08	6.60
3	PATRIMONIO NETO	102,710.49	100.00
301	CAPITAL	-1,000.00	-0.97
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-1,000.00	-0.97
3010101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-1,000.00	-0.97
3010101001	JAIME GIESE	-700.00	-0.68

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	%
3010101002	LORENA LUQUE	-300.00	-0.29
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	103,710.49	100.97
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-2,072.62	-2.02
3070101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-2,072.62	-2.02
3070101001	GANANCIA NETA DEL PERIODO 2016	-2,072.62	-2.02
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	105,783.11	102.99
3070201	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	105,783.11	102.99
3070201001	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 2015	69,059.70	67.24
3070201002	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO 2017	36,723.41	35.75
Total Pasivo y Patrimonio		-8,736.10	



(f.) Gerente General



(f.) Contador General

TELELINING

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2017 - 31/Dic/2017]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MENSUAL		SALDO ANUAL	
4	INGRESOS	-61,957.96	100.00	-61,957.96	100.00
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-61,957.96	100.00	-61,957.96	100.00
40103	OTROS INGRESOS	-61,957.96	100.00	-61,957.96	100.00
4010301	OTROS INGRESOS	-61,957.96	100.00	-61,957.96	100.00
4010301001	OTROS INGRESOS	61,957.96	100.00	61,957.96	100.00
	GASTOS				
5	ADMINISTRATIVOS Y REALIZADORES	2,630.71	100.00	98,681.37	100.00
501	ADMINISTRATIVOS Y REALIZADORES	2,630.71	100.00	98,681.37	100.00
50101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS	2,630.71	100.00	98,681.37	100.00
5010101	REMUNERACIONES	2,593.29		32,392.17	32.83
	SUELDOS Y SALARIOS		98.58		
			98.58		

5010101001	BONO DE EFICIENCIA	2,593.29	0.00	28,693.73	29.08
5010101003	MOVILIZACION	0.00	0.00	3,498.44	3.55
5010101004	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	200.00	0.20
	(incluido fon	0.00		3,254.21	3.30
5010102					
	APORTE PATRONAL 12.15% FONDO DE RESERVA	0.00 0.00	0.00 0.00	2,600.71	2.64
5010102001			0.00	653.50	0.66
5010102002	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00		8,398.26	8.51
5010103			0.00 0.00		
	DECIMO TERCER SUELDO	0.00 0.00	0.00		
	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00		6,223.18	6.31
5010103001	VACACIONES		0.00	1,560.02	1.58
5010103002		0.00	0.00	615.06	0.62
5010103003	OTROS GASTOS PERSONAL	0.00	0.00	1,118.79	1.13
	UNIFORMES	0.00		1,118.79	1.13
5010105					
5010105001	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	0.00 0.00	0.00 0.00	34,416.82	34.88
5010106		0.00			
	HONORARIOS PROFESIONALES		0.00		
	SERVICIOS DE LIMPIEZA			33,930.43	34.38
	OTROS PAGOS A PERSONAS	0.00	0.00	282.39	0.29
5010106001	NATURALES	0.00		60.00	0.06
5010106005	SERVICIOS DE CALL CENTER	0.00	0.00		
5010106006		0.00		144.00	0.15
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00		
5010106007	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	0.00	0.00	1,143.60	1.16
5010107		0.00		275.00	0.28
	MANTENIMIENTO MAQUINARIA EQUIPO		0.00		
5010107001				193.60	0.20
	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00 0.00	675.00	0.68
5010107002		0.00 0.00			
5010107003	ARRIENDO	0.00	0.00	13,870.21	14.06
	ARRIENDO OFICINA		0.00		
	ARRIENDO DE EQUIPO Y SISTEMAS	0.00	0.00	8,869.77	8.99
5010108				5,000.44	5.07
	COMISIONES	0.00			
5010108001				500.00	0.51
5010108002	COMISIONES GESTOR			500.00	0.51
5010110	PROMOCION Y PUBLICIDAD				0.10
5010110001				94.00	
5010111					

TELELINING

CONTABILIDAD GENERAL - Estado de Pérdidas y Ganancias [01/Ene/2017 - 31/Dic/2017]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO MENSUAL		SALDO ANUAL	
5010111001	PUBLICIDAD	0.00	0.00	94.00	0.10
5010116	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1,491.69	1.51
5010116001	INTERNET	0.00	0.00	221.08	0.22
5010116002	TELEFONO	0.00	0.00	53.30	0.05
5010116003	TELEFONO CELULAR	0.00	0.00	918.79	0.93

5010116004	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	298.52	0.30
5010118	DEPRECIACION	37.42	1.42	773.94	0.78
5010118001	DEP. MUEBLES Y ENSERES	18.95	0.72	274.46	0.28
5010118002	DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	300.00	0.30
5010118003	DEP. EQUIPO DE COMPUTACION	18.47	0.70	199.48	0.20
5010120	OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,227.56	1.24
5010120002	PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, EQUIPOS	0.00	0.00	1,098.19	1.11
5010120004	CAFETERIA	0.00	0.00	19.37	0.02
5010120008	SUMINISTROS VARIOS	0.00	0.00	110.00	0.11
5010122	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.12	0.00
5010122001	SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.12	0.00

Resultado del Ejercicio (PERDIDA)

59,327.25

-36,723.41
