



SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES
SETRICON

CLICKINGEC S.A.

Informe del Comisario

Al 31 de diciembre de 2019



SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES SETRICON

**A los Señores Accionistas de:
CLICKINGEC S.A.
Ciudad.**

INFORME DEL COMISARIO

En calidad de Comisario de la **CLICKINGEC S.A.** y en cumplimiento a la función que asigna el Artículo 279 de la Ley de Compañías, cúplome informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

Mi análisis incluyo, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de las normas internacionales de información financiera (NIIF) utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. Considero que mi revisión provee una base razonable para expresar una opinión, mediante el uso de atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuesta en el Artículo 321 de la Ley de Compañías, como parte de esta revisión detallo e informo que:

1. Cumplimiento de Resoluciones.

Revise las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas y que en mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

Los libros de actas de Juntas de Accionistas y del Directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.

Los títulos de acciones y los talonarios, se encuentran actualizados y correctamente registrados.

2. Procedimiento de Control Interno.

Como parte del examen efectuado realice un estudio a los procesos de Control Interno de la Compañía, el propósito de esta evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. Dicho estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

3. Registros legales y contables.

CLICKINGEC S.A. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador cuyo objetivo principal es actividades de diseño de la estructura y el contenido de los elementos siguientes (y/o escritura del código informático necesario para su creación y aplicación): programas de sistemas operativos (incluidas actualizaciones y parches de corrección), aplicaciones informáticas. En base de los resultados obtenidos al aplicar selectivamente nuestros procedimientos de revisión, consideramos que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, entre otros.

La Compañía cumplió con sus obligaciones como agente de retención y percepción de impuesto a la renta y al valor agregado.



SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES SETRICON

En el Anexo I se presenta los respectivos Balances de Comprobación mensual de los saldos del estado de situación financiera y del estado de resultados integrales, respectivamente.

Una compilación de los componentes principales de los estados financieros de la Compañía por el periodo que termino el 31 de diciembre del 2019, es como sigue:

<u>RUBROS</u>	<u>US \$ DOLARES</u>
Activo Corriente	3.243,99
Activo No Corriente	19.832,02
Pasivo Corriente	2.047,80
Pasivo No Corriente	16.522,80
Patrimonio Neto	4.505,41

De la revisión efectuada al efectivo y equivalentes de efectivo y los activos financieros, no evidenciamos hallazgos importantes que debamos mencionar.

Los respectivos registros contables se mantienen debidamente conciliados, no he identificado diferencia significativa que deba ser revelada.

Una compilación del Estado de Resultados por el periodo que termino el 31 de diciembre del 2019, es como sigue:

<u>RUBROS</u>	<u>US \$ DOLARES</u>
Ingresos por Servicios	19.023,63
Costos y gastos de operación	35.919,94
Perdida del Ejercicio	16.896,31

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene pérdidas acumuladas por US\$ 17.294,59. Durante los ejercicios 2019 y 2018 se han reportado Pérdidas del ejercicio por US\$ 16.896,31 y US\$398,28 respectivamente, situación que se ha presentado debido al aporte del accionista Heredia Cedeño Luis Francisco con préstamos a título personal en los gastos de constitución, estudios del proyecto, publicidad y giro del negocio.

Adicionalmente, presenta US\$ 20.900,00 como aportes para futuras capitalizaciones provenientes del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, conforme al Acta de Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 23 de diciembre del 2019 que se aprobó la realización de aporte para futuro aumento de capital mediante la compensación de préstamos realizados por el accionista Heredia Cedeño Luis Francisco para el 15 de febrero del 2020 y sobre los cuales no se ha decidido el destino de los mismos. La administración considera que en el 2020 la rentabilidad de la Compañía mejorará.

Excepto por lo indicado en el párrafo anterior, no han ocurrido otros eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los estados financieros o que requieran ser revelados. Sobre la base de procedimientos adicionales de revisoría que hemos llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías, consideramos que obtuvimos toda la información necesaria para el cumplimiento de nuestra función.

Con fecha 11 de marzo de 2020, el Presidente de la República decretó estado de emergencia sanitaria nacional por la pandemia identificada “COVID-19”, y posteriormente, el día 16 del mismo mes y año, se decretó el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio ecuatoriano. Esta situación ha generado, en mayor o menor medida, la suspensión de toda actividad económica. No es posible predecir de manera cierta el impacto, de existir alguno, sobre los estados financieros de la Compañía en el ejercicio económico 2020, no obstante, se prevé dificultades en la recuperación de cartera y una disminución significativa en los ingresos.



SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES SETRICON

Considero que el examen efectuado fundamenta razonablemente la opinión que expreso a continuación:

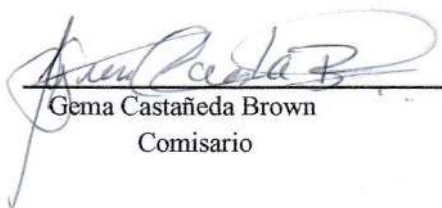
En mi opinión los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación Financiera de la **CLICKINGEC S.A.** al 31 de diciembre del 2019 y el correspondiente a sus operaciones. Los Estados Financieros son confiables y están regidos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y disposiciones legales vigentes en la República del Ecuador.

Por lo expuesto anteriormente someto a vuestra consideración la aprobación final Los Estados Financieros de la **CLICKINGEC S.A.** al 31 de diciembre del 2019.

Sin ninguna otra aclaración al respecto doy por concluido mi informe.

Atentamente,

31 de marzo de 2020
Portoviejo, Ecuador



Gema Castañeda Brown
Comisario



SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTABLES
SETRICON

ANEXO 1

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/12/2018		Movimiento 31/01/2019		Acumulado 31/01/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	621,59	0,00	1.383,50	0,00	2.005,09	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.383,50	1.383,50	0,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	0,00	0,00	1.527,33	0,00	1.527,33	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	1.103,95	0,00	0,00	0,00	1.103,95	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	13.693,31	0,00	-13.693,31
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	0,00	0,00	1.034,64	0,00	-1.034,64
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	-120,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	-95,22
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	0,00	95,22	0,00	-95,22
210301003	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	47,61	0,00	-47,61
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	0,00	0,00	176,02	0,00	-176,02
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	0,00	0,00	138,84	0,00	-138,84
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	-148,23
210402001	RETENCION DEL IVA 30% POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	-16,00
210403001	RET. EN LA FUENTE DEL 1%	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	-125,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	0,00	0,00	13,33	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-11.000,00	0,00	318,62	0,00	-11.318,62
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-450,00	0,00	134,00	0,00	-584,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-225,00	67,00	0,00	0,00	-158,00
310101006	GALLARDO VELASQUEZ JUAN PABLO	0,00	-225,00	67,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	0,00	0,00	1.235,27	0,00	-1.235,27
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	1.142,61	0,00	1.142,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	0,00	0,00	238,05	0,00	238,05	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/12/2018		Movimiento 31/01/2019		Acumulado 31/01/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	0,00	0,00	138,84	0,00	138,84	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	0,00	0,00	386,67	0,00	386,67	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	0,00	0,00	50,45	0,00	50,45	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	0,00	0,00	133,33	0,00	133,33	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	69,20	0,00	69,20	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	0,00	0,00	48,46	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	0,00	0,00	12,87	0,00	12,87	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	0,00	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
Total Cuentas: 40		11.900,00	-11.900,00	19.224,81	19.224,81	29.607,31	-29.607,31

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/01/2019		Movimiento 28/02/2019		Acumulado 28/02/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	2.005,09	0,00	12.193,47	537,90	13.660,66	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.293,47	1.293,47	0,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	1.527,33	0,00	22,32	27,33	1.522,32	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	1.103,95	0,00	0,00	120,90	983,05	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-13.693,31	0,00	77,82	0,00	-13.771,13
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-1.034,64	0,00	1.427,29	0,00	-2.461,93
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-120,00	0,00	120,00	0,00	-240,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-95,22	0,00	128,49	0,00	-223,71
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-95,22	193,71	128,04	0,00	-29,55
210301003	VACACIONES	0,00	-47,61	0,00	64,26	0,00	-111,87
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-176,02	176,02	216,11	0,00	-216,11
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-138,84	138,84	187,35	0,00	-187,35
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-148,23	148,23	138,60	0,00	-138,60
210402001	RETENCION DEL IVA 30% POR PAGAR	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	16,00	0,00	-16,00
210403001	RET. EN LA FUENTE DEL 1%	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	13,33	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-11.318,62	0,00	11.229,60	0,00	-22.548,22
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	-584,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310101006	GALLARDO VELASQUEZ JUAN PABLO	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-1.235,27	0,00	1.154,87	0,00	-2.390,14
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	1.142,61	0,00	1.542,00	0,00	2.684,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	238,05	0,00	320,79	0,00	558,84	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/01/2019		Movimiento 28/02/2019		Acumulado 28/02/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	138,84	0,00	187,35	0,00	326,19	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	386,67	0,00	400,00	0,00	786,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	133,33	0,00	133,33	0,00	266,66	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,20	0,00	48,22	0,00	117,42	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	44,48	0,00	3,50	0,00	47,98	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	0,00	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	12,87	0,00	5,58	0,00	18,45	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	6,65	0,00	1,64	0,00	8,29	0,00
Total Cuentas: 43		29.607,31	-29.607,31	16.881,36	16.881,36	43.822,94	-43.822,94

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 28/02/2019		Movimiento 31/03/2019		Acumulado 31/03/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	13.660,66	0,00	1.723,82	1.007,79	14.376,69	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.723,82	1.723,82	0,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	1.522,32	0,00	25,98	1.522,32	25,98	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	983,05	0,00	1.383,74	0,00	2.366,79	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-13.771,13	0,00	104,62	0,00	-13.875,75
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-2.461,93	0,00	1.432,51	0,00	-3.894,44
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-240,00	0,00	120,00	0,00	-360,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-223,71	0,00	131,82	0,00	-355,53
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-29,55	0,00	132,32	0,00	-161,87
210301003	VACACIONES	0,00	-111,87	0,00	65,93	0,00	-177,80
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-216,11	216,11	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-187,35	187,35	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-138,60	138,58	184,70	0,00	-184,72
210402001	RETENCION DEL IVA 30% POR PAGAR	0,00	-450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	16,00	0,00	-16,00
210403001	RET. EN LA FUENTE DEL 1%	0,00	-125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	13,33	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-22.548,22	0,00	329,60	0,00	-22.877,82
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	-584,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310101006	GALLARDO VELASQUEZ JUAN PABLO	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-2.390,14	0,00	1.539,12	0,00	-3.929,26
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	2.684,61	0,00	1.582,00	0,00	4.266,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	558,84	0,00	330,07	0,00	888,91	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 28/02/2019		Movimiento 31/03/2019		Acumulado 31/03/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	326,19	0,00	192,21	0,00	518,40	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	786,67	0,00	400,00	0,00	1.186,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	266,66	0,00	133,33	0,00	399,99	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,42	0,00	72,31	0,00	189,73	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	47,98	0,00	9,22	0,00	57,20	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	4,46	0,00	5,36	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	18,45	0,00	6,92	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	8,29	0,00	0,83	0,00	9,12	0,00
Total Cuentas: 43		43.822,94	-43.822,94	8.735,98	8.735,98	47.158,62	-47.158,62

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/03/2019		Movimiento 30/04/2019		Acumulado 30/04/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	14.376,69	0,00	1.636,89	441,43	15.572,15	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.884,85	1.884,85	0,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	25,98	0,00	100,78	25,97	100,79	0,00
110303002	CT RETENCIONES DEL IVA	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	0,00	0,00	4,88	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	2.366,79	0,00	0,00	158,72	2.208,07	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-13.875,75	247,96	790,03	0,00	-14.417,82
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-3.894,44	0,00	1.432,51	0,00	-5.326,95
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-360,00	0,00	120,00	0,00	-480,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-355,53	0,00	131,82	0,00	-487,35
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-161,87	0,00	132,32	0,00	-294,19
210301003	VACACIONES	0,00	-177,80	0,00	65,93	0,00	-243,73
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-184,72	184,69	204,66	0,00	-204,69
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	16,00	0,00	-16,00
210403002	RET. EN LA FUENTE DEL 2%	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	13,33	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-22.877,82	0,00	329,60	0,00	-23.207,42
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-584,00	0,00	158,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310101006	GALLARDO VELASQUEZ JUAN PABLO	0,00	-158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-3.929,26	0,00	1.705,57	0,00	-5.634,83
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	0,00	0,00	244,05	0,00	244,05	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/03/2019		Movimiento 30/04/2019		Acumulado 30/04/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	4.266,61	0,00	1.582,00	0,00	5.848,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	888,91	0,00	330,07	0,00	1.218,98	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	518,40	0,00	192,21	0,00	710,61	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	1.186,67	0,00	400,00	0,00	1.586,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	399,99	0,00	133,33	0,00	533,32	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,73	0,00	62,51	0,00	252,24	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	57,20	0,00	6,37	0,00	63,57	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	12,87	0,00	0,00	0,00	12,87	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	9,12	0,00	0,32	0,00	9,44	0,00
Total Cuentas: 46		47.158,62	-47.158,62	8.030,84	8.030,84	51.646,41	-51.646,41

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/04/2019		Movimiento 31/05/2019		Acumulado 31/05/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	15.572,15	0,00	2.259,01	5.007,49	12.823,67	0,00
110102001	BANCOS	0,00	0,00	4.558,06	0,00	4.558,06	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	2.259,01	2.259,01	0,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	100,79	0,00	26,75	100,79	26,75	0,00
110303002	CT RETENCIONES DEL IVA	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	2.208,07	0,00	0,00	83,38	2.124,69	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-14.417,82	0,00	188,53	0,00	-14.606,35
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-5.326,95	0,00	1.432,51	0,00	-6.759,46
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-480,00	0,00	120,00	0,00	-600,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-487,35	0,00	131,82	0,00	-619,17
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-294,19	0,00	132,32	0,00	-426,51
210301003	VACACIONES	0,00	-243,73	0,00	65,93	0,00	-309,66
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-204,69	204,67	242,05	0,00	-242,07
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	16,00	0,00	-16,00
210403002	RET. EN LA FUENTE DEL 2%	0,00	-8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	13,33	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-23.207,42	0,00	329,60	0,00	-23.537,02
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-5.634,83	0,00	2.016,96	0,00	-7.651,79
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05	0,00
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/04/2019		Movimiento 31/05/2019		Acumulado 31/05/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	5.848,61	0,00	1.582,00	0,00	7.430,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	1.218,98	0,00	330,07	0,00	1.549,05	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	710,61	0,00	192,21	0,00	902,82	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	1.586,67	0,00	400,00	0,00	1.986,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	533,32	0,00	133,33	0,00	666,65	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,24	0,00	87,06	0,00	339,30	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	63,57	0,00	15,35	0,00	78,92	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	12,87	0,00	31,64	0,00	44,51	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	9,44	0,00	3,73	0,00	13,17	0,00
Total Cuentas: 47		51.646,41	-51.646,41	12.572,32	12.572,32	56.093,46	-56.093,46

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/05/2019		Movimiento 30/06/2019		Acumulado 30/06/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	12.823,67	0,00	1.821,80	2.222,43	12.423,04	0,00
110102001	BANCOS	4.558,06	0,00	1.781,00	0,00	6.339,06	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.821,80	1.821,80	0,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	26,75	0,00	25,42	26,76	25,41	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	2.124,69	0,00	0,00	215,28	1.909,41	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-14.606,35	0,00	226,14	0,00	-14.832,49
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-6.759,46	0,00	1.432,51	0,00	-8.191,97
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-600,00	0,00	120,00	0,00	-720,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-619,17	0,00	131,82	0,00	-750,99
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-426,51	0,00	132,32	0,00	-558,83
210301003	VACACIONES	0,00	-309,66	0,00	65,93	0,00	-375,59
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-242,07	242,04	195,19	0,00	-195,22
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	16,00	0,00	-16,00
210403002	RET. EN LA FUENTE DEL 2%	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	-0,48
210403004	RET. EN LA FUENTE DEL 8%	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00	-8,42
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	13,33	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-23.537,02	0,00	329,60	0,00	-23.866,62
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-7.651,79	0,00	1.626,61	0,00	-9.278,40
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/05/2019		Movimiento 30/06/2019		Acumulado 30/06/2019	
		De be	H a b e r	De be	H a b e r	De be	H a b e r
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	12,00	0,00	24,00	0,00	36,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	7.430,61	0,00	1.582,00	0,00	9.012,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	1.549,05	0,00	330,07	0,00	1.879,12	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IEES	902,82	0,00	192,21	0,00	1.095,03	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	1.986,67	0,00	400,00	0,00	2.386,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	666,65	0,00	133,33	0,00	799,98	0,00
610102025	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339,30	0,00	58,49	0,00	397,79	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	78,92	0,00	24,53	0,00	103,45	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	44,51	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	13,17	0,00	12,70	0,00	25,87	0,00
Total Cuentas: 48		56.093,46	-56.093,46	8.996,72	8.996,72	60.120,44	-60.120,44

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/06/2019		Movimiento 31/07/2019		Acumulado 31/07/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	12.423,04	0,00	2.785,87	3.568,43	11.640,48	0,00
110102001	BANCOS	6.339,06	0,00	3.118,10	1.442,96	8.014,20	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	2.785,87	2.785,87	0,00	0,00
110302002	ANTICIPO A PROVEEDORES	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	25,41	0,00	22,97	25,43	22,95	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	1.909,41	0,00	0,00	169,76	1.739,65	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-14.832,49	0,22	126,41	0,00	-14.958,68
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-8.191,97	1.137,74	1.432,51	0,00	-8.486,74
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-720,00	0,00	120,00	0,00	-840,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-750,99	0,00	131,82	0,00	-882,81
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-558,83	0,00	132,32	0,00	-691,15
210301003	VACACIONES	0,00	-375,59	0,00	65,93	0,00	-441,52
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-195,22	195,19	298,54	0,00	-298,57
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	16,00	0,00	-16,00
210403002	RET. EN LA FUENTE DEL 2%	0,00	-0,48	0,48	0,00	0,00	0,00
210403004	RET. EN LA FUENTE DEL 8%	0,00	-8,42	8,42	0,00	0,00	0,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	13,33	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-23.866,62	0,00	329,60	0,00	-24.196,22
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-9.278,40	0,00	2.487,33	0,00	-11.765,73

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/06/2019		Movimiento 31/07/2019		Acumulado 31/07/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05	0,00
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	9.012,61	0,00	1.582,00	0,00	10.594,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	1.879,12	0,00	330,07	0,00	2.209,19	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IEES	1.095,03	0,00	192,21	0,00	1.287,24	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	2.386,67	0,00	400,00	0,00	2.786,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	799,98	0,00	133,33	0,00	933,31	0,00
610102025	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397,79	0,00	66,07	0,00	463,86	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	103,45	0,00	24,27	0,00	127,72	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	44,51	0,00	25,18	0,00	69,69	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	8,10	0,00	5,20	0,00	13,30	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	25,87	0,00	3,72	0,00	29,59	0,00
Total Cuentas: 49		60.120,44	-60.120,44	13.558,34	13.558,34	63.902,85	-63.902,85

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/07/2019		Movimiento 31/08/2019		Acumulado 31/08/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	11.640,48	0,00	2.255,99	2.432,93	11.463,54	0,00
110102001	BANCOS	8.014,20	0,00	1.991,50	3.056,52	6.949,18	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	2.255,99	2.255,99	0,00	0,00
110302002	ANTICIPO A PROVEEDORES	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	22,95	0,00	38,70	22,95	38,70	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	1.739,65	0,00	0,00	275,53	1.464,12	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-14.958,68	387,99	68,54	0,00	-14.639,23
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-8.486,74	1.463,51	1.432,51	0,00	-8.455,74
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-840,00	0,00	240,00	0,00	-1.080,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-882,81	197,78	131,82	0,00	-816,85
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-691,15	194,81	132,82	0,00	-629,16
210301003	VACACIONES	0,00	-441,52	98,89	65,93	0,00	-408,56
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-298,57	298,48	241,70	0,00	-241,79
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	32,00	0,00	-32,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	26,66	0,00	-26,66
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-24.196,22	713,54	329,60	0,00	-23.812,28
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-11.765,73	0,00	2.014,29	0,00	-13.780,02
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05	0,00
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	10.594,61	0,00	1.582,00	0,00	12.176,61	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/07/2019		Movimiento 31/08/2019		Acumulado 31/08/2019	
		De be	H a b e r	De be	H a b e r	De be	H a b e r
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	2.209,19	0,00	330,57	0,00	2.539,76	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	1.287,24	0,00	192,21	0,00	1.479,45	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	2.786,67	0,00	400,00	0,00	3.186,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	933,31	0,00	266,66	0,00	1.199,97	0,00
610102025	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	463,86	0,00	54,27	0,00	518,13	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	127,72	0,00	7,37	0,00	135,09	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	69,69	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	13,30	0,00	0,20	0,00	13,50	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	29,59	0,00	0,00	0,00	29,59	0,00
Total Cuentas: 47		63.902,85	-63.902,85	13.171,89	13.171,89	65.234,39	-65.234,39

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/08/2019		Movimiento 30/09/2019		Acumulado 30/09/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	11.463,54	0,00	1.627,32	2.086,13	11.004,73	0,00
110102001	BANCOS	6.949,18	0,00	1.644,70	5.196,84	3.397,04	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.627,32	1.627,32	0,00	0,00
110302002	ANTICIPO A PROVEEDORES	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	38,70	0,00	13,44	22,70	29,44	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	1.464,12	0,00	0,00	219,01	1.245,11	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
120401001	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-14.639,23	9,07	262,43	0,00	-14.892,59
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-8.455,74	387,77	1.432,51	0,00	-9.500,48
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-816,85	0,00	131,82	0,00	-948,67
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-629,16	0,00	132,82	0,00	-761,98
210301003	VACACIONES	0,00	-408,56	0,00	65,93	0,00	-474,49
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-241,79	241,71	174,37	0,00	-174,45
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-32,00	16,00	0,00	0,00	-16,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-26,66	13,33	0,00	0,00	-13,33
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-23.812,28	0,00	329,60	0,00	-24.141,88
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-13.780,02	0,00	1.452,95	0,00	-15.232,97
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	244,05	0,00	130,00	0,00	374,05	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/08/2019		Movimiento 30/09/2019		Acumulado 30/09/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	12.176,61	0,00	1.582,00	0,00	13.758,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	2.539,76	0,00	330,57	0,00	2.870,33	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	1.479,45	0,00	192,21	0,00	1.671,66	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	3.186,67	0,00	400,00	0,00	3.586,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	1.199,97	0,00	0,00	0,00	1.199,97	0,00
610102025	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	518,13	0,00	79,38	0,00	597,51	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	135,09	0,00	6,48	0,00	141,57	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	69,69	0,00	24,61	0,00	94,30	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	13,50	0,00	8,10	0,00	21,60	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	29,59	0,00	0,42	0,00	30,01	0,00
Total Cuentas: 48		65.234,39	-65.234,39	13.546,53	13.546,53	68.548,94	-68.548,94

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/09/2019		Movimiento 31/10/2019		Acumulado 31/10/2019	
		De be	H a b e r	De be	H a b e r	De be	H a b e r
110101001	CAJA GENERAL	11.004,73	0,00	1.195,70	1.708,73	10.491,70	0,00
110102001	BANCOS	3.397,04	0,00	1.267,30	0,22	4.664,12	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.195,70	1.195,70	0,00	0,00
110302002	ANTICIPO A PROVEEDORES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	29,44	0,00	2,54	29,45	2,53	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	1.245,11	0,00	0,00	144,90	1.100,21	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
120401001	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-14.892,59	0,22	23,72	0,00	-14.916,09
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-9.500,48	0,00	1.463,51	0,00	-10.963,99
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-948,67	0,00	131,82	0,00	-1.080,49
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-761,98	0,00	132,82	0,00	-894,80
210301003	VACACIONES	0,00	-474,49	0,00	65,93	0,00	-540,42
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-174,45	174,35	128,11	0,00	-128,21
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
210403005	RET. EN LA FUENTE DEL 10%	0,00	-13,33	13,33	0,00	0,00	0,00
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-24.141,88	0,00	329,60	0,00	-24.471,48
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-15.232,97	0,00	1.067,59	0,00	-16.300,56
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	374,05	0,00	0,00	0,00	374,05	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/09/2019		Movimiento 31/10/2019		Acumulado 31/10/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	13.758,61	0,00	1.582,00	0,00	15.340,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	2.870,33	0,00	330,57	0,00	3.200,90	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	1.671,66	0,00	192,21	0,00	1.863,87	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	3.586,67	0,00	400,00	0,00	3.986,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	31,00	0,00	31,00	0,00	62,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	1.199,97	0,00	0,00	0,00	1.199,97	0,00
610102025	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	597,51	0,00	20,98	0,00	618,49	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	94,30	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	21,60	0,00	0,20	0,00	21,80	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	30,01	0,00	0,00	0,00	30,01	0,00
Total Cuentas: 48		68.548,94	-68.548,94	6.834,20	6.834,20	71.688,14	-71.688,14

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/10/2019		Movimiento 30/11/2019		Acumulado 30/11/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
110101001	CAJA GENERAL	10.491,70	0,00	1.389,80	1.599,00	10.282,50	0,00
110102001	BANCOS	4.664,12	0,00	1.186,90	1.787,74	4.063,28	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.389,80	1.389,80	0,00	0,00
110302002	ANTICIPO A PROVEEDORES	600,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	2,53	0,00	17,74	2,54	17,73	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	1.100,21	0,00	0,00	125,57	974,64	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	0,00	8.947,93	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	0,00	768,25	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
120401001	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-14.916,09	0,00	420,19	0,00	-15.336,28
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-10.963,99	1.587,74	1.463,51	0,00	-10.839,76
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-1.080,49	0,00	131,82	0,00	-1.212,31
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-894,80	0,00	132,82	0,00	-1.027,62
210301003	VACACIONES	0,00	-540,42	0,00	65,93	0,00	-606,35
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-128,21	128,11	148,91	0,00	-149,01
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	15,65	0,00	-15,65
210403004	RET. EN LA FUENTE DEL 8%	0,00	0,00	0,00	10,43	0,00	-10,43
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-24.471,48	0,00	329,60	0,00	-24.801,08
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-16.300,56	0,00	1.240,89	0,00	-17.541,45
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	374,05	0,00	265,00	0,00	639,05	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 31/10/2019		Movimiento 30/11/2019		Acumulado 30/11/2019	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	15.340,61	0,00	1.582,00	0,00	16.922,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	3.200,90	0,00	330,57	0,00	3.531,47	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IESS	1.863,87	0,00	192,21	0,00	2.056,08	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	3.986,67	0,00	400,00	0,00	4.386,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	62,00	0,00	31,00	0,00	93,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	400,00	0,00	130,43	0,00	530,43	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	1.199,97	0,00	0,00	0,00	1.199,97	0,00
610102025	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	618,49	0,00	14,29	0,00	632,78	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	141,57	0,00	5,86	0,00	147,43	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	94,30	0,00	11,62	0,00	105,92	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	30,01	0,00	1,33	0,00	31,34	0,00
Total Cuentas: 48		71.688,14	-71.688,14	9.276,50	9.276,50	73.932,04	-73.932,04

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2019		Movimiento 31/12/2019		Acumulado 31/12/2019	
		De be	H a b e r	De be	H a b e r	De be	H a b e r
110101001	CAJA GENERAL	10.282,50	0,00	1.659,89	11.942,39	0,00	0,00
110102001	BANCOS	4.063,28	0,00	2.397,10	5.100,91	1.359,47	0,00
110301001	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0,00	0,00	1.659,89	1.659,89	0,00	0,00
110302002	ANTICIPO A PROVEEDORES	800,00	0,00	200,00	0,00	1.000,00	0,00
110303001	IVA PAGADO	17,73	0,00	36,17	17,75	36,15	0,00
110303003	ANTICIPO DEL IMPUESTO RETENIDO EN LA FUE	4,88	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00
110303005	(CT) CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA	974,64	0,00	0,01	131,16	843,49	0,00
110502003	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.947,93	0,00	0,00	2.237,04	6.710,89	0,00
110502004	GASTOS DE CONSTITUCION	60,00	0,00	0,00	15,00	45,00	0,00
110502005	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	768,25	0,00	0,00	192,12	576,13	0,00
120106001	APLICACION MOVIL CLICK&GO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
120401001	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	4.500,00	0,00	2.000,00	6.500,00	0,00	0,00
210201001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	-15.336,28	15.653,92	317,64	0,00	0,00
210202001	ROLES DE SUELDO	0,00	-10.839,76	12.303,27	1.463,51	0,00	0,00
210202003	HONORARIOS POR PAGAR	0,00	-1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
210301001	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	-1.212,31	1.243,09	128,54	0,00	-97,76
210301002	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	-1.027,62	325,05	129,57	0,00	-832,14
210301003	VACACIONES	0,00	-606,35	194,81	64,25	0,00	-475,79
210302001	APORTES PERSONALES	0,00	-219,89	219,89	219,89	0,00	-219,89
210302002	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	0,00	-192,21	192,21	192,21	0,00	-192,21
210401001	IVA EN VENTAS X LIQUIDAR	0,00	-149,01	149,00	177,84	0,00	-177,85
210402003	RETENCION DEL IVA 100% POR PAGAR	0,00	-15,65	15,65	31,30	0,00	-31,30
210403004	RET. EN LA FUENTE DEL 8%	0,00	-10,43	10,43	20,86	0,00	-20,86
220102003	CUENTA POR PAGAR LUIS HEREDIA	0,00	-24.801,08	27.400,00	19.121,72	0,00	-16.522,80
310101002	APORTES PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	-20.900,00
310101004	HEREDIA CEDEÑO LUIS FRANCISCO	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	-742,00
310101005	AUCATOMA GUAMAN LENIN WLADIMIR	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00
310103001	RESULTADOS ACUMULADOS	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00
410102001	SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12%	0,00	-17.541,45	0,00	1.482,05	0,00	-19.023,50

BALANCE DE COMPROBACIÓN

En \$_____

Código	Descripción de cuenta	Hasta el 30/11/2019		Movimiento 31/12/2019		Acumulado 31/12/2019	
		De be	H a b e r	De be	H a b e r	De be	H a b e r
420103007	DONACIONES RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	-0,13
610101013	PUBLICIDAD Y PROMOCION	639,05	0,00	0,00	0,00	639,05	0,00
610101014	GASTOS DE IMPRENTA	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
610102001	SUELDOS A EMPLEADOS	16.922,61	0,00	1.582,00	0,00	18.504,61	0,00
610102003	BENEFICIOS SOCIALES	3.531,47	0,00	322,36	0,00	3.853,83	0,00
610102005	APORTES PATRONALES AL IEES	2.056,08	0,00	192,21	0,00	2.248,29	0,00
610102006	HONORARIOS GERENCIA	4.386,67	0,00	400,00	0,00	4.786,67	0,00
610102009	BONIFICACION VOLUNTARIA POR EFICIENCIA	93,00	0,00	31,00	0,00	124,00	0,00
610102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	50,45	0,00	0,00	0,00	50,45	0,00
610102013	AMORTIZACIONES	0,00	0,00	2.444,16	0,00	2.444,16	0,00
610102023	SERVICIOS PRESTADOS	530,43	0,00	260,86	0,00	791,29	0,00
610102024	HONORARIOS PAGADOS	1.199,97	0,00	0,00	0,00	1.199,97	0,00
610102025	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00
610102027	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	632,78	0,00	40,18	0,00	672,96	0,00
610102028	ARREGLOS Y MEJORAS A PROPIEDAD	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46	0,00
610102030	UTILES DE OFICINA	147,43	0,00	16,91	0,00	164,34	0,00
610102031	TELEFONIA MOVIL Y/O RADIO	9,82	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00
610102037	ASEO Y LIMPIEZA	105,92	0,00	10,72	0,00	116,64	0,00
610102038	GASTOS DE GESTION	40,00	0,00	1,47	0,00	41,47	0,00
610102039	GASTOS VARIOS	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37	0,00
610103002	GASTOS BANCARIOS	21,80	0,00	0,20	0,00	22,00	0,00
610203001	IVA CARGADO A GASTOS	31,34	0,00	3,32	0,00	34,66	0,00
Total Cuentas: 51		73.932,04	-73.932,04	72.045,77	72.045,77	59.394,23	-59.394,23