SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA. S.A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2015

| LONG TERM ASSETS 155101 - Activo Por Impuesto Diferido | 79,116,64 | 79.116,64 |
|--|---|--------------|
| | | |
| 281901 - Depreciación Muebles | -47.562,14 | |
| 281802 - Deprec Equipo Computación | -54.545,60 | |
| 281801 - Depreciación Equipo Oficina | -1.812,78 | |
| 281701 - Depreciación De Vehículos | -33.093,18 | |
| 281601 - Dep.Mejoras Locales Alquilados | -52.303,42 | |
| 281401 - Dep.Equipo Telecomunicaciones | -359,20 | |
| 218601 - Equipo De Telecom Propio | 7.200,00 | |
| 218401 - Muebles Y Enseres | 83.931,71 | |
| 218301 - Veniculos Propios 218301 - Equipo De Computación | 94.338,39 | |
| 218101 - Mejoras Locales Afrendados 218201 - Vehículos Propios | 126.725,18 94.338,39 | |
| ACTIVOS FIJOS 218101 - Mejoras Locales Arrendados | 126 725 10 | 213.370,18 |
| | | |
| 491001 - PROVISION DEUDORES INCOBRAI | -5.237,50 | |
| 486501 - Gastos Prepagados Sobre Gastos | 10.330,49 | |
| 486001 - Pagos Anticipados Job | 12.467,49 | |
| 466001 - Otros Deudores | 78.697,61 | |
| 451101 - IC cash pooling clearing act | 27,53 | |
| 447601 - Impuestos Anticipados C.T | 0,00 | |
| 447501 - Otros Impuestos Por Cobrar | 1.260,00 | |
| 445601 - Credito Tributario IVA | 89.185,03 | |
| 425001 - Empleados - Quito | 3.484,46 | |
| 418101 - Ingresos Relacionadas Deveng. | 2.142,00 | |
| 418001 - Ingresos Devengados Externos | 521.046,28 | |
| 416001 - Provisión Incobrables | 5.237,50 | |
| 411201 - Asociadas Por Cobrar | 465.272,90 197.477,39 | |
| CUENTAS POR COBRAR 411101 - Clientes Locales | 465 272 00 | 1.381.391,18 |
| | en en planteriore. De la transporte de la companya | |
| | 1.100,00 | |
| 531102 - Efectivo En Caja Operaciones 531103 - Efectivo En Caja Guayaguil | 1.300,00 1.100,00 | |
| 그들은 하다면요 하는 것 같아요. 그렇게 하는 것은 가는 살이 모든 사람이 되었다. | | |
| 531101 - Efectivo En Caja Quito Adm | 2.102,50 300,00 | |
| 512102 - Banco Gral Rum 8017917604 | | |
| 512101 - Bco Pichincha 3023098504 | 253.236,47 | 258.038,9 |

| 401101 - Proveedores Locales .99.272,03 401201 - Relacionadas Por Pagar .323,887,87 401202 - Pérdi/Ganan No Realiz Interco .316,21 406001 - Prov Gastos Proy Devengados .265,497,10 409701 - Otras Cuentas Por Pagar .222,167,36 419102 - Seguros Pagados Por Anticipado .235,43 419901 - Credit Service note to issue .0,00 421001 - Nómina Por Pagar .46,309,51 421002 - Liquidaciones Por Pagar .46,309,51 421003 - Decimo Tercero .8,562,83 421004 - Decimo Cuarto .16,084,86 421005 - Vacaciones .0,00 421006 - Participación Laboral .0,00 428201 - Provisión Vacaciones .3,311,17 428301 - Bonos Por Pagar .10,113,52 428401 - 15% Participación Laboral .5,041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal .1,130,02 431001 - Aportes Por Pagar .20,603,94 431002 - Prestamos less Por Pagar .7,201,68 431003 - Fondos De Reserva less x Pagar .1,997,21 444001 - Impto Renta Por Pagar .45,275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar .0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar .8,233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar .8,233,73 447102 - Retencion 1% .29,52 447103 - Retención 10% .406,00 447104 - Retención IVA 70% .7,198,68 447105 - Retención IVA 70% .7,198,68 447107 - Retención IVA 70% .7,198,68 447108 - Retención IVA 100% .4,557,90 447001 - Otros Acreedores .9,00 487001 - Ingresos Diferidos .28,448,48 | PASIVO CORRIENTE | | -1.183.411,74 |
|--|---|-------------|---------------|
| 401202 - Pérdi/Ganan No Realiz Interco 316,21 406001 - Prov Gastos Proy Devengados -265,497,10 409701 - Otras Cuentas Por Pagar -222.167,36 419102 - Seguros Pagados Por Anticipado 235,43 419901 - Credit Service note to issue 0,00 421001 - Nómina Por Pagar -46.369,51 421002 - Liquidaciones Por Pagar -4.605,29 421003 - Decimo Tercero -8.562,83 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428401 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428401 - Bór Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428401 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva less x Pagar -1,997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45,275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447103 - Retencion 1% -29,52 | 401101 - Proveedores Locales | -99.272,03 | |
| 406001 - Prov Gastos Proy Devengados -265.497,10 409701 - Otras Cuentas Por Pagar -222.167,36 419102 - Seguros Pagados Por Anticipado 235,43 419901 - Credit Service note to issue 0,00 421001 - Nómina Por Pagar -46.369,51 421002 - Liquidaciones Por Pagar -4.605,29 421003 - Decimo Tercero -8.562,83 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva less x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 1% -29,52 447104 - Retencion IVA 30% -15,46 < | 401201 - Relacionadas Por Pagar | -323.887,87 | |
| 409701 - Otras Cuentas Por Pagar -222.167,36 419102 - Seguros Pagados Por Anticipado 235,43 419901 - Credit Service note to issue 0,00 421001 - Nómina Por Pagar -46.369,51 421002 - Liquidaciones Por Pagar -4.605,29 421003 - Decimo Tercero -8.562,83 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participación Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447701 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retención IVA 30% -1.916,74 447105 - Retención IVA 70% -7.198,68 | 401202 - Pérdi/Ganan No Realiz Interco | 316,21 | |
| 419102 - Seguros Pagados Por Anticipado 235,43 419901 - Credit Service note to issue 0,00 421001 - Nómina Por Pagar -46,369,51 421002 - Liquidaciones Por Pagar -4,605,29 421003 - Decimo Tercero -8,562,83 421004 - Decimo Cuarto -16,084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3,311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10,113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5,041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1,130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20,603,94 431002 - Prestamos Jess Por Pagar -7,201,68 431003 - Fondos De Reserva Jess x Pagar -1,997,21 444001 - Impto Renta Por Pagar -45,275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447701 - Otros Impuestos Por Pagar -8,233,73 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 1% -29,52 447104 - Retención 10% -406,00 447105 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7,198,68 44 | 406001 - Prov Gastos Proy Devengados | -265.497,10 | |
| 419901 - Credit Service note to issue 0,00 421001 - Nómina Por Pagar -46.369,51 421002 - Liquidaciones Por Pagar -4.605,29 421003 - Decimo Tercero -8.562,83 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retención 10% -1.916,74 447104 - Retención 1VA 30% -1.916,74 447105 - Retención IVA 30% -1.94,68 447106 - Retención IVA 30% -7.198,68 <t< th=""><th>409701 - Otras Cuentas Por Pagar</th><td>-222.167.36</td><td></td></t<> | 409701 - Otras Cuentas Por Pagar | -222.167.36 | |
| 421001 - Nómina Por Pagar -46.369,51 421002 - Liquidaciones Por Pagar -4.605,29 421003 - Decimo Tercero -8.562,83 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participación Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Less x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retención 1% -29,52 447103 - Retención 10% -1916,74 447104 - Retención IVA 30% -15,46 447105 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -5.748,83 4 | 419102 - Seguros Pagados Por Anticipado | 235,43 | |
| 421002 - Liquidaciones Por Pagar -4.605,29 421003 - Decimo Tercero -8.562,83 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva less x Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva less x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447104 - Retencion 2% -1.916,74 447105 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 30% -7.198,68 447107 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 </th <th>419901 - Credit Service note to issue</th> <td>0,00</td> <td></td> | 419901 - Credit Service note to issue | 0,00 | |
| 421003 - Decimo Tercero -8.562,83 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva less x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 1VA 30% -15,46 447105 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447107 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 | 421001 - Nómina Por Pagar | -46.369,51 | |
| 421004 - Decimo Cuarto -16.084,86 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Iess Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447701 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retención 1% -29,52 447103 - Retención 2% -1.916,74 447104 - Retención 10% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -7.198,68 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 70% -7.198,68 447101 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 | 421002 - Liquidaciones Por Pagar | -4.605,29 | |
| 421005 - Vacaciones 0,00 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Iess Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447701 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retención 2% -1.916,74 447104 - Retención 10% -406,00 447105 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 421003 - Decimo Tercero | -8.562,83 | |
| 421006 - Participacion Laboral 0,00 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Iess Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acceedores -9,00 | 421004 - Decimo Cuarto | -16.084,86 | |
| 428201 - Provisión Vacaciones -3.311,17 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Less x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acceedores -9,00 | 421005 - Vacaciones | 0,00 | |
| 428301 - Bonos Por Pagar -10.113,52 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Iess Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retención 8% -608,40 447105 - Retención 1VA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 421006 - Participacion Laboral | 0,00 | |
| 428401 - 15% Participación Laboral -5.041,05 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Iess Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retención 8% -608,40 447105 - Retención 1VA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 70% -7.198,68 447201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 428201 - Provisión Vacaciones | -3.311,17 | |
| 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal -1.130,02 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos less Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 428301 - Bonos Por Pagar | -10.113,52 | |
| 431001 - Aportes Por Pagar -20.603,94 431002 - Prestamos Iess Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retención 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 428401 - 15% Participación Laboral | -5.041,05 | |
| 431002 - Prestamos Iess Por Pagar -7.201,68 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997,21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retención 10% -406,00 447105 - Retención 10% -406,00 447107 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal | -1.130,02 | |
| 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar -1.997.21 444001 - Impto.Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 431001 - Aportes Por Pagar | -20.603,94 | |
| 444001 - Impto Renta Por Pagar -45.275,96 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior 5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 431002 - Prestamos Iess Por Pagar | -7.201,68 | |
| 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar 0,00 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 431003 - Fondos De Reserva Iess x Pagar | -1.997,21 | |
| 447001 - Otros Impuestos Por Pagar -8.233,73 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 444001 - Impto.Renta Por Pagar | -45.275,96 | |
| 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar 4.753,50 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retenciòn IVA 30% -15,46 447107 - Retenciòn IVA 70% -7.198,68 447108 - Retenciòn IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 445701 - IVA Cuentas Por Cobrar | 0,00 | |
| 447102 - Retencion 1% -29,52 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447001 - Otros Impuestos Por Pagar | -8.233,73 | |
| 447103 - Retencion 2% -1.916,74 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447101 - Retenciones Fuente Rta Pagar | 4.753,50 | |
| 447104 - Retencion 8% -608,40 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447102 - Retencion 1% | -29,52 | |
| 447105 - Retención 10% -406,00 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retención Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447103 - Retencion 2% | -1.916,74 | |
| 447106 - Retención IVA 30% -15,46 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447104 - Retencion 8% | -608,40 | |
| 447107 - Retención IVA 70% -7.198,68 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447105 - Retención 10% | -406,00 | |
| 447108 - Retención IVA 100% -4.557,90 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447106 - Retención IVA 30% | -15,46 | |
| 447201 - Retenciones Al Exterior -5.748,83 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447107 - Retención IVA 70% | -7.198,68 | |
| 448201 - Retencion Relac. Dependencia -10.243,00 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447108 - Retención IVA 100% | -4.557,90 | |
| 457001 - Dividendos Por Pagar -40.179,74 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 447201 - Retenciones Al Exterior | -5.748,83 | |
| 467001 - Otros Acreedores -9,00 | 448201 - Retencion Relac. Dependencia | -10.243,00 | |
| 大大大 经工业通过 医克莱斯氏试验检尿病 医多种性 医多种性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基 | 457001 - Dividendos Por Pagar | -40.179,74 | |
| 487001 - Ingresos Diferidos <u>-28.448,48</u> | 467001 - Otros Acreedores | -9,00 | |
| | 487001 - Ingresos Diferidos | -28.448,48 | |

PASIVO LARGO PLAZO

151901 - Prov Pérdida Potencial En Jobs -61,95 153001 - Prov Jubilación Y Similares -271.172,60

PATRICIO CARRILLO GERENTE

CONTADORA

-271.234,55