

**DiskCover System**

WALTER JALIL VACA PRIETO

R.U.C 1792164710001

PABLO PALACIOS N23-154 Y AV. LA GASCA - 025008082 / 025008082

No. 18-00000001

Fecha: 2018-12-31

Pagina No. 1

COMPROBANTE DE DIARIO**Concepto de:** nota credito prueba**CONTABILIZACIÓN**

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL M/E	DEBE	HABER
1.1.02.10	Banco del Pichincha Cta. Ahr. 4245946100		973,12	
1.1.04.01.01	CxC Sistemas		11.485,50	
1.1.06.01	Crédito Tributario IVA		5.963,51	
1.1.06.02.01	Crédito Tributario por Retenciones 30% IVA		343,80	
1.1.06.02.02	Crédito Tributario por Retenciones 70% IVA		7.412,93	
1.1.06.02.03	Crédito Tributario por Retenciones 100% IVA		2.091,77	
1.1.06.03.01	Retenciones en la Fuente 1%		260,80	
1.1.06.03.02	Retenciones en la Fuente 2%		1.963,29	
1.1.06.03.04	Retenciones en la Fuente 8%		109,20	
1.1.06.03.05	Retenciones en la Fuente 10%		1.630,02	
1.2.01.03.01	Equipo de Computación		3.780,00	
2.1.01.02	CXP Walter Vaca			396,11
2.1.01.06	Sueldos por Pagar		0,34	
2.1.01.06	Sueldos por Pagar			356,64
2.1.02.01	IVA En Ventas			15.640,31
2.1.02.02.01	Retención 30% IVA			231,61
2.1.02.02.02	Retención 70% IVA			629,18
2.1.02.02.03	Retención 100% IVA			273,00
2.1.02.03.01	Retención 1% Retención Fuente			40,25
2.1.02.04.06	Provision Vacaciones			419,36
2.1.02.04.07	Decimo Tercer			370,03
2.1.02.04.08	Decimo Cuarto			828,30
2.1.02.04.11	Préstamos Quilgas			29,47
	Préstamos Quilgas 18-12-31	17.511,20		
	JALIL			
	CONSEJO GUBERNATIVO Venc. 2018-01-24	2.200,00		
	DE O.S.F.S.			
	CONSEJO GUBERNATIVO Venc. 2018-01-24	300,00		
	DE O.S.F.S.			
	INTCOMEX ECUADOR Venc. 2017-03-09	3.661,20		
	PRISMANET Venc. 2017-11-24	11.200,00		
	PROFESIONAL S.A.			
	PRISMANET Venc. 2017-12-26	150,00		
	PROFESIONAL S.A.			
	LUCAS CEVALLOS Venc. 2018-01-31	0,34		
	MARTHA DOLORES			
	LAZ LOOR VICTOR JOSE Venc. 2018-01-31	0,34		
	PINEDA PINEDA SONIA Venc. 2018-09-28	356,30		
	DENNISE			
	BARRETO PALACIOS Venc. 2018-01-30	120,00		
	ALEJANDRO			
	PHARMASERVICIOS Venc. 2018-07-27	2,76		
	NAVAS HERRERA DIANA Venc. 2018-01-16	140,00		
	MARIBETH			
TOTALES			56.011,52	56.011,52
COTIZACIÓN	Pineda Pineda Sonia Dennise			
	Elaborado por	Contador	Aprobado por	Conforme