

VACA PRIETO WALTER JALIL

DISKCOVER SYSTEM

R.U.C 9999999999001

JUAN DE DIOS MARTINEZ N36-245 Y CARLOS JULIO AROSEMENA - 022920133 / 022247809

No. 19-00000001

Fecha: 2019-12-31

Pagina No. 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Concepto de: CIERRE DEL EJERCICIO AL 31_DIC_2.019

CONTABILIZACIÓN

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL M/E	DEBE	HABER
1.2.02.02.01	RIGHT OF USE THE ASSET - DEPRECIATION		9,405.50	
2.1.01.01.01	OVERDRAFTS			5,480.45
2.2.02.01	LONG TERM OPERATING LEASE LIABILITY			18,241.00
2.2.02.02	LONG TERM FINANCIAL LEASE LIABILITIES			4,349.00
1.1.01.01.01	LOCAL CURRENCY		150	
1.1.01.02.01	ACCOUNT BALANCE LOCAL CURRENCY		21,330.29	
1.1.02.01.02	RESTRICTED CASH SHORT TERM		1,112.48	
	CONSELMO PABLO No. 0000121	73.7		
	HECTOR			
	LECHON MARCIA No. 0000007	25		
	YOLANDA			
	DONOSO LARREA No. 0000012	251.49		
	PATRICIA DE LAS MERCEDES			
	DONOSO LARREA Venc. 2018-02-23	12.29		
	PATRICIA DE LAS MERCEDES			
	SIMBAÑA CRUZ LUIS No. 0000007	150		
	EDUARDO			
	SIMBAÑA CRUZ LUIS No. 0000008	200		
	EDUARDO			
	CAÑAS PAEZ SILVANA No. 0000011	400		
	PATRICIA			
1.1.03.02.01	SHORT TERM LOANS RECEIVABLE, INTERCOMPANY		5,300.00	
	CONSELMO PABLO Venc. 2018-12-31	1,300.00		
	HECTOR			
	TORRES EGUEZ ALICIA Venc. 2018-12-31	4,000.00		
	FABIOLA Vaca Prieto Walter Jalil			
COTIZACIÓN	ACCOUNTS RECEIVABLES ON	Contador	Aprobado por	Conforme
1.1.04.02	TURNOVER OTHERS		24,164.23	
	VALENTINA S. A. No. 0004400	732.48		
	VERDEZOTO NUÑEZ No. 0000012	9,000.00		
	RODNEY XAVIER			
	IMPORTACIONES VINOS Venc. 2019-09-30	14,431.75		
	2019			
1.2.02.01.01	RIGHT OF USE THE ASSET - COST		34,846.00	

TOTALES

96,308.50

28,070.45