



WALTER JALIL VACA PRIETO

DISKCOVER SYSTEM

R.U.C 1792164710001

CALLE ATACAMES N23-226 Y AV. LA GASCA - 025008082 / 025008082

No. 20-00000001

Fecha: 2020-12-31

Pagina No. 1

COMPROBANTE DE DIARIO

Concepto de: CIERRE DEL EJERCICIO AL 31_DIC_2.020

CONTABILIZACIÓN

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL M/E	DEBE	HABER
1.1.02.10	Banco del Pichincha Cta. Ahr. 4245946100		1,845.22	
1.1.04.01.01	CxC Sistemas		3,777.67	
1.1.06.02.11	Crédito Tributario IVA por Retenciones		1,524.68	
1.1.06.03.19	Credito tributario impuesto a la renta 2019		396.52	
1.1.06.03.20	Credito tributario impuesto a la renta 2020		436.34	
1.1.10.02.01	Otras Cuentas por Cobrar Socios		1,339.96	
1.1.10.04.01	Otras cuentas por cobrar		11.2	
	INSTITUTO No. 0000005	11.2		
	ECUATORIANO DE			
	SEGURIDAD SOCIAL			
1.2.01.02.01	Equipo de Oficina		319.2	
1.2.01.02.02	Dep.Acum.Equipo de Oficina			2.66
1.2.01.03.01	Equipo de Computación		4,099.20	
1.2.01.03.02	Dep.Ac.Equipo de Computación			3,797.74
1.2.01.06.01	Construcciones en Curso		19,269.21	
2.1.05.01	Anticipos Clientes			771.26
	VARIOS CLIENTES No. 0000003	25		
	VARIOS CLIENTES No. 0000009	50		
	VARIOS CLIENTES No. 0000010	320		
	VARIOS CLIENTES No. 0000011	40		
	VARIOS CLIENTES No. 0000012	73.5		
	BARRETO PALACIOS No. 0000001	120		
	ALEJANDRO			
	PHARMASERVICIOS Venc. 2018-07-27	2.76		
	NAVAS HERRERA DIANA No. 0000001	140		
	MARIBETH			
2.1.06.01.01	Cuentas por pagar relacionadas			1,745.22
	PRISMANET No. 0000012	1,745.22		
	PROFESIONAL S.A.			
3.1.04.02	Pérdidas Acumuladas		22,768.30	
3.1.04.11.19	UTILIDADES ACUMULADAS 2019			4,943.86
3.1.05.01	Utilidad o Perdida del Ejercicio			36,534.50
3.1.04.11.20	UTILIDADES ACUMULADAS 2020			7,992.26
TOTALES			55,787.50	55,787.50
COTIZACIÓN	SANDRA MAGALY HARO			
	URRUTIA			
	Elaborado por	Contador	Aprobado por	Conforme