BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-05-31

		ACUMULADO	A 2015-05-31			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
	•					
1	Activo	276,282.14	12,540.56	24,327.06	-11,786.50	264,495.64
11	Activo Corriente	31,727.64	8,438.62	12,581.19	-4,142.57	27,585.07
1103	Bancos	31,727.64	8,438.62	12,581.19	-4,142.57	27,585.07
11032 .101 .102	Moneda Dolares Americanos Bco. Guayaquil Cta. Cte. 0032 Banco Guayaquil Basf	31,727.64 15,878.14 15,849.50	8,438.62 8,438.62	12,581.19 5,836.22 6,744.97	-4,142.57 2,602.40 -6,744.97	27,585.07 18,480.54 9,104.53
12	Cuentas Por Cobrar	86,077.88	2,186.02	9,433.74	-7,247.72	78,830.16
1201	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	86,077.88	2,186.02	9,433.74	-7,247.72	78,830.16
12011 .10001	Clientes Impresos Cia. Ltda.	85,079.15 75,869.65		8,438.61	-8,438.61	76,640.54 75,869.65
.10009 .10018 .10019	Danilo Gabriel Egred Argudo Olaf Sa Olaf Sa Cuentas Incobrables	3,410.00 385.00 -67.47		3,410.00	-3,410.00	0.00 385.00 -67.47
.21066 .21131	Ecuaquimica C.a. Asociacion Exportado De Banan	203.20 3,418.71		203.20	-203.20	0.00 3,418.71
.21289 .21496	Stoller C A Cultiban S A	1.860.06		3,136.00 1,689.41	-3,136.00 -1,689.41	-3,136.00 170.65
12012	Empleados	995.13 237.24	2,119.33	995.13	1,124.20	2,119.33
.35003 .35004	Marcell Marcell Wilmer Perea	598.43	995.82 587.07	237.24 598.43	758.58 -11.36	995.82 587.07
.35005	Noboa Noboa	159.46	536.44	159.46	376.98	536.44
12012001 12012002 12012003	Empleado Noboa Empleado Wilmer Empleado Marcell					0.00 0.00 0.00
12013 .21552	Otros Deudores Jama Cordova Jose Luis		66.69 66.69		66.69 66.69	66.69 66.69
12014 12016	Prestamos Quirografarios Dif 0.10% Aporte Personal	3.60	00.03		00.03	0.00 3.60
14	Activos Fijos	107,238.16	490.36		490.36	107,728.52
1401	Oficina	20,583.01				20,583.01
14011	Equipo De Computacion	5,942.38				5,942.38
.25001 .30015	Computadora C-xtrate Computador Hp Aio	4,871.42 750.96				4,871.42 750.96
.30020	Scaner Hp G3110	139.00				139.00
.30023 .30024	Router Dlink Wireles Tonner Lexmark Negro	39.00 142.00				39.00 142.00
14013	Muebles De Oficina	10,926.72				10,926.72
.30017	Silla Secretarias	286.72				286.72
.30025 .30026	Counter Curvo 1.80x Silla Trevi Sin Braz	583.92 919.30				583.92 919.30
.30027	Biblioteca Especial	468.16				468.16
.30028	Tandem Isi Prisma Tr Biblioteca Modular B	328.09				328.09 953.34
.30029 .30030	Escritorio Unitron (953.34 725.22				725.22
.30031	Biblioteca Modular M	297.92				297.92
.30032 .30033	Escritorio Tempora F Silla Grafitty	778.00 242.59				778.00 242.59
.30033	Mesa Redonda (100)	153.22				153.22
.30035	Sillón Galata Presid	646.91				646.91
.30036 .30037	Sofa Bipersonal Mast Sofa Unipersonal Mas	296.22 212.80				296.22 212.80
.30038	Mesa Esquinera	114.91				114.91
.30039	Puesto De Trabajo Co	1,350.00				1,350.00
.30040 .30041	Silla Cajero Atlanta Locker De 0.90x0.40x	1,072.51 510.72				1,072.51 510.72
.30042	Estanteria De 1.20x0	986.17				986.17
14016 .30012	Equipos De Oficina Telefono Principal	713.91 399.84				713.91 399.84
.30013	Telefono Multifuncio	100.91				100.91
.30014 .30022	Telefono Sencillo	60.93				60.93 152.23
14018	Horno Microonda Software	152.23 3,000.00				3,000.00
.30045 1402.	Sistema Smart Activos Basf	3,000.00 2,796.08	490.36		490.36	3,000.00 3,286.44
1402.		2,796.08	490.36		490.36	3,286.44
.30049	Maquinarias Y Equipos Motor Sum Shp	1,838.18	490.36		490.30	1,838.18
.30050 .30051	Nuvola M 1200 Medidor De Humedad	487.90 470.00				487.90 470.00
	Aug 26 / 15 14:34:50	1. 3.00		CoAd	IEf_balcom Pag	. 1 de 5

BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
.30052	Nuvola L3vps		490.36		490.36	490.36
1404	Laboratorio	83,859.07				83,859.07
14041	Maquinaria Y Equipo	83,859.07				83,859.07
.25002 .25003	Calefon De Agua Extintor Contra Ince	174.80 223.82				174.80 223.82
.25036	Destilador De Agua	1,573.38				1,573.38
.25037 .25038	Balanza Boeco Bbl31 Vortex	1,965.38 694.18				1,965.38 694.18
.25040	Incubadora	10,690.90				10,690.90
.25045	Soporte 04552-80	583.49				583.49
.25046 .25047	Estacion De Lavador Coating Thickness Ga	1,214.98 936.29				1,214.98 936.29
.25048	Multiparametro	1,405.38				1,405.38
.25049 .25050	Agitador Mm 3000 Balanza De Precision	213.89 531.78				213.89 531.78
.25052	Calentador/agitador	2,290.18				2,290.18
.25053 .25054	Cabina Flujo Laminar Mezclador Con Veloci	19,754.52 1,517.38				19,754.52 1,517.38
.25054	Autoclave Automatica	13,714.86				13,714.86
.25056	Microscopio Trinocul	4,961.86				4,961.86
.25057 .30001	Camara Infinity 1-3c Estereo Microscopio	227.12 2,928.86				227.12 2,928.86
.30002	Bano De Maria Wne22	3,162.83				3,162.83
.30004 .30005	Mechero Bunsen	535.98 24.12				535.98 24.12
.30005	Varilla Agitadora Ma Varilla Agitadora Ma	28.61				28.61
.30007	Plataforma Starter K	173.38				173.38
.30008 .30009	Eje De 18 X 5/16 Montaje/paleta	112.00 56.00				112.00 56.00
.30010	Vera Sujetadora Dobl	44.80				44.80
.30011 .30016	Elice 3"	78.40 2,967.89				78.40 2,967.89
.30018	Camara Infinity 2-1c Lampara De Emergenci	2,967.69 51.95				2,967.69 51.95
.30021	Agitador De Platafor	9,700.00				9,700.00
.30043 .30044	Mesa Auxiliar Formic Carro De Curacion Im	162.40 180.32				162.40 180.32
.30046	Vitrina Frigorifica	892.43				892.43
.30047	Licuadora Oster Crom	84.91				84.91
15	Creditos Fiscales	3,914.69	1,425.56	1,302.97	122.59	4,037.28
1501	Retenciones E Impuestos	1,140.83	458.63	458.63		1,140.83
15011 15013	Retenciones Iva Impuestos		458.63	458.63		0.00 0.00
.70047	Iva Compras		458.63	458.63		0.00
15014 .70039	Retenciones En La Fuente 340-1%otras Retenc. Ables El	1,140.83 17.42				1,140.83 17.42
.70040	341-2%otras Retenc. Ables El	1,123.41				1,123.41
15015	Anticipo De Impuesto A La Renta					0.00
1502	Credito Tributario	2,773.86	966.93	844.34	122.59	2,896.45
15022 .30048	Iva Credito Tributario I	844.34 844.34	966.93 966.93	844.34 844.34	122.59 122.59	966.93 966.93
15023	Credito Impuesto A La Renta	1,929.52	300.33	044.04	122.03	1,929.52
16	Otros Activos	85,936.61				85,936.61
1601	Otros Activos	85,936.61				85,936.61
16011	Gastos De Constitucion	85,936.61				85,936.61
16011001	Gastos De Organizacion	36,051.97				36,051.97
16011002 16011003	Gastos De Constitucion Corrientes	400.00 400.00				400.00 400.00
16011006	Inversiones	49,084.64				49,084.64
17	Depreciaciones	-38,612.84		1,009.16	-1,009.16	-39,622.00
1701	Depreciaciones Acumuladas	-38,612.84		1,009.16	-1,009.16	-39,622.00
17011	Dep.acum. Equipo Computacion	-6,522.08		165.06	-165.06	-6,687.14
.25001 .30015	Computadora C-xtrate Computador Hp Aio	-5,412.80 -813.54		135.32 20.86	-135.32 -20.86	-5,548.12 -834.40
.30020	Scaner Hp G3110	-135.10		3.86	-3.86	-138.96
.30023 .30024	Router Dlink Wireles Tonner Lexmark Negro	-34.56 -126.08		1.08 3.94	-1.08 -3.94	-35.64 -130.02
.3002 4 17012	Dep.acum. Maquinarias Y Equipos	-32,090.76		3.94 844.10	-844.10	-32,934.86
.25002	Calefon De Água	-58.40		1.46	-1.46	-59.86
aseconfi, Wed	Aug 26 / 15 14:34:50			CoAd	dEf_balcom Pag	2 de 5

BALANCE DE COMPROBACION

		ACUMULADO		N		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL	SALDO
		ANTERIOR		0.1.2	PERIODO	FINAL
	•					
.25003	Extintor Contra Ince	-72.52 504.40		1.87	-1.87	-74.39
.25036 .25037	Destilador De Agua Balanza Boeco Bbl31	-524.40 -655.20		13.11 16.38	-13.11 -16.38	-537.51 -671.58
.25037	Vortex	-231.20		5.78	-5.78	-236.98
.25040	Incubadora	-3,563.60		89.09	-89.09	-3,652.69
.25045 .25046	Soporte 04552-80	-194.40 -404.80		4.86 10.12	-4.86 -10.12	-199.26 -414.92
.25046	Estacion De Lavador Coating Thickness Ga	-312.00		7.80	-10.12 -7.80	-414.92 -319.80
.25048	Multiparametro	-468.40		11.71	-11.71	-480.11
.25049	Agitador Mm 3000	-71.20		1.78	-1.78	-72.98
.25050 .25052	Balanza De Precision Calentador/agitador	-177.20 -763.20		4.43 19.08	-4.43 -19.08	-181.63 -782.28
.25052	Cabina Flujo Laminar	-6,584.80		164.62	-164.62	-6,749.42
.25054	Mezclador Con Veloci	-505.60		12.64	-12.64	-518.24
.25055	Autoclave Automatica	-4,571.60		114.29	-114.29	-4,685.89
.25056 .25057	Microscopio Trinocul Camara Infinity 1-3c	-1,654.00 -113.00		41.35 1.89	-41.35 -1.89	-1,695.35 -114.89
.30001	Estereo Microscopio	-976.40		24.41	-24.41	-1,000.81
.30002	Bano De Maria Wne22	-1,054.40		26.36	-26.36	-1,080.76
.30004 .30005	Mechero Bunsen Varilla Agitadora Ma	-178.80 -8.00		4.47 0.20	-4.47 -0.20	-183.27 -8.20
.30006	Varilla Agitadora Ma	-9.60		0.24	-0.24	-9.84
.30007	Plataforma Starter K	-57.60		1.44	-1.44	-59.04
.30008	Eje De 18 X 5/16	-37.20		0.93	-0.93	-38.13
.30009 .30010	Montaje/paleta Vera Sujetadora Dobl	-18.80 -14.80		0.47 0.37	-0.47 -0.37	-19.27 -15.17
.30011	Elice 3"	-26.00		0.65	-0.65	-26.65
.30012	Telefono Principal	-129.87		3.33	-3.33	-133.20
.30013 .30014	Telefono Multifuncio Telefono Sencillo	-32.76 -19.89		0.84 0.51	-0.84 -0.51	-33.60 -20.40
.30014	Camara Infinity 2-1c	-939.74		24.73	-24.73	-20.40 -964.47
.30017	Silla Secretarias	-90.82		2.39	-2.39	-93.21
.30018	Lampara De Emergenci	-15.91		0.43	-0.43	-16.34
.30021 .30022	Agitador De Platafor Horno Microonda	-2,699.73 -43.18		80.83 1.27	-80.83 -1.27	-2,780.56 -44.45
.30025	Counter Curvo 1.80x	-189.93		4.87	-4.87	-194.80
.30026	Silla Trevi Sin Braz	-298.74		7.66	-7.66	-306.40
.30027	Biblioteca Especial	-152.10		3.90	-3.90	-156.00
.30028 .30029	Tandem Isi Prisma Tr Biblioteca Modular B	-106.47 -309.66		2.73 7.94	-2.73 -7.94	-109.20 -317.60
.30030	Escritorio Unitron (-235.56		6.04	-6.04	-241.60
.30031	Biblioteca Modular M	-96.72		2.48	-2.48	-99.20
.30032 .30033	Escritorio Tempora F Silla Grafitty	-252.72 -78.78		6.48 2.02	-6.48 -2.02	-259.20 -80.80
.30034	Mesa Redonda (100)	-49.92		1.28	-1.28	-51.20
.30035	Sillón Galata Presid	-210.21		5.39	-5.39	-215.60
.30036 .30037	Sofa Hipersonal Mast	-96.33 -69.03		2.47 1.77	-2.47 -1.77	-98.80 -70.80
.30037	Sofa Unipersonal Mas Mesa Esquinera	-37.44		0.96	-1.77 -0.96	-38.40
.30039	Puesto De Trabajo Co	-438.75		11.25	-11.25	-450.00
.30040	Silla Cajero Atlanta	-348.66		8.94	-8.94	-357.60
.30041 .30042	Locker De 0.90x0.40x Estanteria De 1.20x0	-166.14 -320.58		4.26 8.22	-4.26 -8.22	-170.40 -328.80
.30043	Mesa Auxiliar Formic	-52.65		1.35	-1.35	-54.00
.30044	Carro De Curacion Im	-58.50		1.50	-1.50	-60.00
.30045 .30046	Sistema Smart Vitrina Frigorifica	-875.00 -208.32		25.00 7.44	-25.00 -7.44	-900.00 -215.76
.30047	Licuadora Oster Crom	-19.88		0.71	-0.71	-20.59
.30049	Motor Sum Shp	-28.49		4.07	-4.07	-32.56
.30050	Nuvola M 1200	-107.24		15.32	-15.32	-122.56
.30051	Medidor De Humedad	-3.92	12 655 16	3.92	-3.92	-7.84
2 21	Pasivo Pasivo A Corto Plazo	-281,808.54 -281,808.54	13,655.16 13,655.16	16,736.65 16,736.65	-3,081.49 -3,081.49	-284,890.03
2101	Proveedores	-281,808.54 -175,081.98	8,432.30	9,668.62	-3,081.49	-284,890.03 -176,318.30
2101	Proveedores Nacionales	-175,081.98	8,432.30	9,668.62	-1,236.32	-176,318.30
.10003	Servicio De Rentas Internas	-1,176.11	1,176.11	731.36	444.75	-731.36
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo	-128,247.87		1.37	-1.37	-128,249.24
.20984 .20986	Construcciones Sai Baba S.a. Administracion Jaibole S.a.	-1,310.40 -418.12		1,310.40 407.18	-1,310.40 -407.18	-2,620.80 -825.30
.20988	Comercial Kiwy S.a.	710.12	12.34	12.34	701.10	0.00
.20989	Corporacion El Rosado S.a.		54.22	54.22		0.00
.20994 .21005	Pycca S.a. Nucopsa S.a.		4.11 25.00	4.11 25.00		0.00 0.00
.21005	Conorte S.a.		16.00	16.00		0.00
.21009	Herrera Arriaga Edward Rufino	-350.00	800.00	800.00		-350.00
.21011	Agripac S.a.		98.70 13.80	98.70 13.80		0.00
.21031 .21032	Convet S.a. Concegua S.a.		13.80	13.80 10.00		0.00 0.00
	1 Aug 26 / 15 14:34:50				IEf halcom Pag	3 do 5

CoAdEf_balcom

Pag. 3 de 5

aseconfi, Wed Aug 26 / 15 14:34:50

BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-05-31

ACUMULADO A 2015-05-31							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL	SALDO	
OOLIVIA	DEGORIII GIGIN	ANTERIOR	DEDITOO	OKEDITOO	PERIODO	FINAL	
		ANTERIOR			PERIODO	FINAL	
.21054	Gerardo Ortiz E Hijo Cia. Ltd		11.78	11.78		0.00	
.21061	Atimasa S.a.		16.91	16.91		0.00	
.21066 .21084	Ecuaquimica C.a. Telconet S.a.		485.46	485.46 88.00	-88.00	0.00 -88.00	
.21123	Int Food Services Corp		6.24	6.24	-00.00	0.00	
.21174	Instituto Ecuatorian Segurida	-1,206.79	1,206.79	1,206.79		-1,206.79	
.21187	Deli Internacional S.a.	1,200110	8.00	8.00		0.00	
.21198	Servientrega Centro De Soluc		14.87	14.87		0.00	
.21205	Corporacion Nacional De Telec		291.74	291.74		0.00	
.21218	Ruiz De Leon Jose Manuel	-41,678.93				-41,678.93	
.21254	Martillo Ruiz Melva Luz		5.00	5.00		0.00	
.21293	Cujilan Aracones Jor Cujilan	007.00	5.00	5.00		0.00	
.21296 .21317	Fiade Fiade Tinoco Tinoco Uvita Ximena	-297.99	27.32	27.32		-297.99 0.00	
.21317	Mendoza Calderon Lidia Estili		96.03	96.03		0.00	
.21325	Econofarm S A		2.95	2.95		0.00	
.21333	Calderon Chang Abdon Alfredo		14.00	14.00		0.00	
.21338	Texun S A		5.00	5.00		0.00	
.21345	Canales Castillo Ger Antonio		12.00	12.00		0.00	
.21346	Rutas Orenses Rutas Orenses		5.94	5.94		0.00	
.21348	Sindicato De Chofere De Queve		14.00	14.00		0.00	
.21370	Pablo De Jesus Sanchez Arias Roque Vicente Suarez Mejia		1,126.00	1,126.00		0.00 0.00	
.21378 .21403	Macias Campusano Jorge Claud		10.89 28.00	10.89 28.00		0.00	
.21403	Jaime Crstobal Moran		518.68	518.68		0.00	
.21410	Ecuatoriana Pullman Coop		5.94	5.94		0.00	
.21413	Farmacia Cia Ltda		6.95	6.95		0.00	
.21420	Marfetan Higuera Lady		20.00	20.00		0.00	
.21424	Guillermo Danilo Ser Jacome		28.00	28.00		0.00	
.21443	Sanchez Arias Manuel Sanchez		34.28	34.28		0.00	
.21453	Ecuadak S A		3.75	3.75		0.00	
.21457	Bluecorp S A		28.00	28.00		0.00	
.21466 .21472	Castro Salazar Pedro Franklin Sanchez Cordova Narcisa Septi		6.25 9.50	6.25 9.50		0.00 0.00	
.21472	Luis Geovanny Lopez Mendiet		3.50	3.50		0.00	
.21490	Quintana Macias Herlinda Dona		29.25	29.25		0.00	
.21511	Colcha Sangacha Angel Gustavo		16.25	16.25		0.00	
.21539	American Express	-395.77	135.88		135.88	-259.89	
.21540	Asociacion De Cooper De Milag		16.80	16.80		0.00	
.21541	Medicomercio S A		70.56	70.56		0.00	
.21542	Victor Manuel Zambrano Chave		356.79	356.79		0.00	
.21543	Brito Mendoza Leon Enrique		81.28	81.28		0.00	
.21544	Loor Montes Vicenta Monserrat		8.25	8.25		0.00	
.21545 .21546	Gasolinera Quito Gasolquit C Vizcarra Cunalata Raul Antoni		15.01 33.60	15.01 33.60		0.00 0.00	
.21547	Winkenbach Reyes Camilo Aniba		4.80	4.80		0.00	
.21549	Macias Diaz Gabriel Javier		14.00	14.00		0.00	
.21550	Bravo Romero Fernando Antoni		4.50	4.50		0.00	
.21551	Brodmen S A		65.23	65.23		0.00	
.21552	Jama Cordova Jose Luis		707.00	707.00		0.00	
.21553	Laura Mariana Moreno Bajana		8.50	18.50	-10.00	-10.00	
.21554	Ochoa Moran Andy Fernando		518.68	518.68		0.00	
.21555	Tania Veronica Camino Ramire		2.95 7.00	2.95		0.00 0.00	
.21556 .21557	Nivicela Quilambaqui Luis Mig Cruz Naranjo Xiomara Elizabet		6.00	7.00 6.00		0.00	
.21558	Yadira Antonieta Jimenez Vill		14.39	14.39		0.00	
.21559	Torres Cruz Tito Darwin		2.30	2.30		0.00	
.21560	Kalkoserv S A		10.00	10.00		0.00	
.21561	Roman Alvarado Carlos Eduardo		7.93	7.93		0.00	
.21562	Karlo Willmar Aguirre Veintim		2.50	2.50		0.00	
.21563	Maricela Elizabeth Arroyo Del		4.98	4.98		0.00	
.21564	Lider Gustavo Tituana Armijos		6.00	6.00		0.00	
.21565	Fulton Stalin Granda Orellana		4.96	4.96		0.00	
.21566	Farmaenlace Cia Ltda		7.86	7.86		0.00	
21012	Proveedores Del Exterior					0.00	
2102	Provisiones	-44,244.19	4,155.50	6,336.67	-2,181.17	-46,425.36	
2102	1 TOVISIONES	77,277.10	4,100.00	0,000.07	2,101.17	40,420.00	
21021	Beneficios Laborales Y Patronales	-44,244.19	4,155.50	6,336.67	-2,181.17	-46,425.36	
21021001	Sueldos	-3,939.06	2,786.60	3,954.30	-1,167.70	-5,106.76	
21021002	Decimo Tercer Sueldo	-1,749.98	_,	350.00	-350.00	-2,099.98	
21021003	Decimo Cuarto Sueldo	-354.00		177.00	-177.00	-531.00	
21021004	Vacaciones	-2,088.04		195.83	-195.83	-2,283.87	
21021005	Fondo De Reserva		191.59	191.59		0.00	
21021006	Aportacion 9.35%					0.00	
21021007	Aportacion Patronal 11.15%		524.05	524.05		0.00	
21021009	lece - Setec 0.50%	400.44	47.00	47.00	400.44	0.00	
21021011	15% Participacion Utilidades Sueldos Maria Isabel	-162.11 -35.951.00	162.11	150 7E	162.11 -452.75	0.00 -36 403 75	
21021013 21021014	Aporte Personal 9.45%	-35,951.00	444.15	452.75 444.15	-452.75	-36,403.75 0.00	
21021014	Aporte i eraoriai 3.40 /0		444.15	444.15		0.00	

BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-05-31

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
21022	Otras Obligaciones					0.00
21022003	Viáticos Por Pagar					0.00
2103	Obligaciones Fiscales		1,067.36	731.36	336.00	336.00
21031	Impuesto Al Valor Agregado		336.00		336.00	336.00
21031001	Iva Cobrado A Clientes		336.00		336.00	336.00
21032 .70017 .70025 .70026 .70036 .70040 .70046 21033 .70012 .70016 .70018	Retenciones A La Fuente En Pagos 320-8% arrendamiento Inmueble 312-1% transf. Bienes Les De N 310-1% serv.transp.pr Sajers, 307-2% servicios Pred La Mano 341-2% otras Retenc. Ables El 303 -10% Honorarios Profesion Ret. En La Fuente Del Iva En Pagos 725-100% Retencion I 723-70% Retencion I 721-30% Retencion Iv Impuesto A La Renta		264.70 100.80 12.61 0.12 60.19 2.09 88.89 466.66 458.14 6.72 1.80	264.70 100.80 12.61 0.12 60.19 2.09 88.89 466.66 458.14 6.72 1.80		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
21034001	Impuesto A La Renta					0.00
2104	Otras Ctas Por Pagar	-62,482.37				-62,482.37
21041 .10007 .20978 21042 .10012	Accionistas Fertila Cia.ltda. Maria Isabelita Jimenez Feijo Anticipos De Clientes Fertila Corp	-61,133.37 -30,000.00 -31,133.37 -1,349.00 -1,349.00				-61,133.37 -30,000.00 -31,133.37 -1,349.00 -1,349.00
3	Patrimonio	-5,757.56				-5,757.56
31	Capitales Y Reservas	-1,117.02				-1,117.02
3101	Capital	-1,117.02				-1,117.02
31011	Accionistas	-800.00				-800.00
31011001 31011002 31011003	Aporte Socios Maria Jimenez Aporte Socios Carmen Feijoo Aporte Socios Fertila Cia.ltda.	-520.00 -40.00 -240.00				-520.00 -40.00 -240.00
31012	Reservas	-317.02				-317.02
31012001	Reserva Legal	-317.02				-317.02
32	Resultados	-4,640.54				-4,640.54
3201	Utilidades	-4,640.54				-4,640.54
32012	Utilidades Ejercicios Cia.	-4,640.54				-4,640.54
32012008 32012009 32012010 32012011	Utilidades / Perd. 2011 Utilidad / Perdida 2012 Utilidad Año 2013 Utilidad / Perdida 2014	-6,023.31 125.78 986.73 270.26				-6,023.31 125.78 986.73 270.26

----- RESULTADO DEL EJERCICIO:

-26,151.95