BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-04-30

		ACUMULADO				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
		,	<u> </u>			
1	Activo	285,273.36	18,069.22	27,060.44	-8,991.22	276,282.14
11	Activo Corriente	43,429.51	4,028.83	15,730.70	-11,701.87	31,727.64
1103	Bancos	43,429.51	4,028.83	15,730.70	-11,701.87	31,727.64
11032 .101 .102	Moneda Dolares Americanos Bco. Guayaquil Cta. Cte. 0032 Banco Guayaquil Basf	43,429.51 21,690.07 21,739.44	4,028.83 4,028.83	15,730.70 9,840.76 5,889.94	-11,701.87 -5,811.93 -5,889.94	31,727.64 15,878.14 15,849.50
12	Cuentas Por Cobrar	81,156.59	10,224.86	5,303.57	4,921.29	86,077.88
1201	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	81,156.59	10,224.86	5,303.57	4,921.29	86,077.88
12011 .10001 .10009 .10018 .10019 .21066 .21131 .21249 .21496 .21525 12012 .35003 .35004	Clientes Impresos Cia. Ltda. Danilo Gabriel Egred Argudo Olaf Sa Olaf Sa Cuentas Incobrables Ecuaquimica C.a. Asociacion Exportado De Banan Marketing Arm Del Ecuador Cultiban S A Transmerquim De Ecuador S.a. Empleados Marcell Marcell Wilmer Perea	79,594.74 75,869.65 -67.47 203.20 3,418.71 170.65 1,558.25 1,274.77 313.47	9,513.21 3,410.00 385.00 2,200.00 1,689.41 1,828.80 711.65 237.24 284.96	2,200.00 1,828.80 1,274.77 1,274.77	5,484.41 3,410.00 385.00 1,689.41 -563.12 -1,037.53 284.96	85,079.15 75,869.65 3,410.00 385.00 -67.47 203.20 3,418.71 0.00 1,860.06 0.00 995.13 237.24 598.43
.35005 12012001 12012002 12012003	Noboa Noboa Empleado Noboa Empleado Wilmer Empleado Marcell	-29.99	189.45		189.45	159.46 0.00 0.00 0.00
12013 12014 12016	Otros Deudores Prestamos Quirografarios Dif 0.10% Aporte Personal	3.60				0.00 0.00 3.60
14	Activos Fijos	107,238.16				107,238.16
1401	Oficina	20,583.01				20,583.01
14011	Equipo De Computacion Computadora C-xtrate Computador Hp Aio Scaner Hp G3110 Router Dlink Wireles Tonner Lexmark Negro Muebles De Oficina Silla Secretarias Counter Curvo 1.80x Silla Trevi Sin Braz Biblioteca Especial Tandem Isi Prisma Tr Biblioteca Modular B Escritorio Unitron (Biblioteca Modular M Escritorio Tempora F Silla Grafitty Mesa Redonda (100) Sillón Galata Presid Sofa Bipersonal Mast Sofa Unipersonal Mas Mesa Esquinera Puesto De Trabajo Co Silla Cajero Atlanta Locker De 0.90x0.40x Estanteria De 1.20x0 Equipos De Oficina Telefono Principal Telefono Multifuncio Telefono Sencillo Horno Microonda Software Sistema Smart	5,942.38 4,871.42 750.96 139.00 39.00 142.00 10,926.72 286.72 583.92 919.30 468.16 328.09 953.34 725.22 297.92 778.00 242.59 153.22 646.91 296.22 212.80 114.91 1,350.00 1,072.51 510.72 986.17 713.91 399.84 100.91 60.93 152.23 3,000.00 3,000.00				5,942.38 4,871.42 750.96 139.00 39.00 142.00 10,926.72 286.72 583.92 919.30 468.16 328.09 953.34 725.22 297.92 778.00 242.59 153.22 646.91 296.22 212.80 114.91 1,350.00 1,072.51 510.72 986.17 713.91 399.84 100.91 60.93 152.23 3,000.00 3,000.00
1402.	Activos Basf	2,796.08				2,796.08
14020 .30049 .30050 .30051 aseconfi, Wed	Maquinarias Y Equipos Motor Sum Shp Nuvola M 1200 Medidor De Humedad Aug 26 / 15 15:44:10	2,796.08 1,838.18 487.90 470.00		CoAd	Ef_balcom Pag	2,796.08 1,838.18 487.90 470.00

BALANCE DE COMPROBACION

ACUMULADO A 2015-04-30						
SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL	SALDO		

Laboratorio				4 2015-04-30	ACUMULADO A		
1404	SALDO	SALDO DEL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO	DESCRIPCION	CUENTA
1404	FINAL	PERIODO	1		ANTERIOR		
14041							
14041							
25002	83,859.07				83,859.07	Laboratorio	1404
25002							
25003	83,859.07						
25036	174.80 223.82						
25037	1,573.38						
25040	1,965.38				,		
25945 Soporte 04562-80 583.49	694.18					Vortex	
25046	10,690.90						
25047	583.49						
25048	1,214.98 936.29						
25049	1,405.38						
25050	213.89						
25053	531.78				531.78	Balanza De Precision	.25050
25054 Mezclador Con Veloci 1,517.38 2,25056 Autoclave Automatica 13,714.86 2,267.23 3,0001 Estereo Microscopio 2,928.86 3,00002 Bano De Maria Whe22 3,162.83 3,00004 Mechero Bursen 535.98 3,00006 Varilla Agliadora Ma 2,412 3,00006 Varilla Agliadora Ma 2,86.61 3,00007 Plataforma Starter K 173.38 3,00008 Eje De 18 X S/16 112.00 3,00009 Montajepaleta 56.00 3,0001 Vera Sujetadora Dobl 44.80 3,00016 Camara Infinity 2-1c 2,967.89 3,0016 Camara Infinity 2-1c 2,967.89 3,0016 Camara Infinity 2-1c 2,967.89 3,0014 Camara De Emergenci 51.95 3,0014 Carro De Curacion Im 180.32 3,0044 Carro De Curacion Im 180.32 3,0044 Carro De Curacion Im 180.32 3,0044 Carro De Curacion Im 180.32 3,0047 Licuadora Oster Crom 84.91 1,041.67 3,284.95 -2,243.28 1,001.67	2,290.18						
25055 Mutocaccopi Trinocul 4961.86	19,754.52						
25056	1,517.38						
25057 Camara Infinity 1-3c 227.12 3.0001 Estereo Microscopio 2.928.86 3.0002 Bano De Maria Wne22 3.162.83 3.0004 Mechero Bunsen 535.98 3.0005 Varilla Agitadora Ma 24.12 3.0005 Varilla Agitadora Ma 28.61 3.0006 Varilla Agitadora Ma 28.61 3.0006 Varilla Agitadora Ma 28.61 3.0007 Plataforma Starter K 173.38 112.00 3.0009 Montaje/paleta 55.00 3.0010 Vera Sujetadora Dobl 44.80 3.0011 Elice 3' 78.40 3.0016 Camara Infinity 2-1c 2.967.89 3.0018 Lampara De Emergenci 51.95 3.0021 Agitador De Platafor 9,700.00 3.0004 Mesa Auxillar Formic 162.40 3.0004 Vitrina Frigorifica 892.43 3.0004	13,714.86 4,961.86						
30001 Estereo Microscopio 2,928.86 3,162.83 3	227.12						
30002 Bano De Maria Wine22 3,162.83	2,928.86						
30005	3,162.83				3,162.83		.30002
30006 Varilla Ágitadora Ma 28.61	535.98						
30007 Plataforma Starter K 173.38	24.12						
30008 Eje De 18 X 5/16 112.00	28.61						
30009 Montaje/paleta 56.00 30011 Vera Sujetadora Dobl 44.80 78.40 30011 Elice 3" 78.40 78.40 30016 Camara Infinity 2-1c 2,967.89 30018 Lampara De Emergenci 51.95 30021 Agitador De Platafor 9,700.00 330043 Mesa Auxiliar Formic 162.40 30044 Carro De Curacion Im 180.32 30046 Vitrina Frigorifica 892.43 30047 Licuadora Oster Crom 84.91	173.38 112.00						
30010 Vera Sujetadora Dobl 44.80 30011 Elice 3' 78.40 30016 Camara Infinity 2-1c 2,967.89 30018 Lampiara De Emergenci 51.95 30018 Lampiara De Emergenci 51.95 30021 Agitador De Platafor 9,700.00 30044 Carro De Curacion Im 180.32 30046 Vitrina Frigorifica 892.43 30046 Vitrina Frigorifica 892.43 30047 Licuadora Oster Crom 84.91 15 Creditos Fiscales 5,116.17 3,815.53 5,017.01 -1,201.48 1501 Retenciones El Impuestos 3,384.11 1,041.67 3,284.95 -2,243.28 15011 Retenciones Iva 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 151.20 15013 Impuestos 744.75 744.75 744.75 744.75 740.47 70047 Va Compras 308-2%servicios Entr ledades 180.76 180.76 180.76 -180.76 15015 Anticipo De Impuesto A La Renta 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 30048 Credito Tributario 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 -18	56.00						
.30011 Elice 3" 78.40 .30018 Lampara De Emergenci 51.95 .30018 Lampara De Emergenci 51.95 .30021 Agitador De Platafor 9,700.00 .30043 Mesa Auxiliar Formic 162.40 .30044 Carro De Curacion Im 180.32 .30046 Vitrina Frigorifica 892.43 .30047 Licuadora Oster Crom 84.91 15 Creditos Fiscales 5,116.17 3,815.53 5,017.01 -1,201.48 1501 Retenciones E Impuestos 3,384.11 1,041.67 3,284.95 -2,243.28 15011 Retenciones Impuestos 3,384.11 1,041.67 3,284.95 -2,243.28 15011 Retenciones Impuestos 151.20 151.20 151.20 723-70% Retencion I 151.20 151.20 151.20 1501.3 Impuestos 174.75 714.	44.80						
30018	78.40				78.40		
Agitador De PlataTor 162.40 162.4	2,967.89						
30043	51.95						
Sample Carro De Curacion Im 180.32 392.43 30046 Vitrina Frigorifica 892.43 84.91	9,700.00						
Nitrina Frigorifica 892.43 84.91	162.40 180.32						
15	892.43						
1501 Retenciones E Impuestos 3,384.11 1,041.67 3,284.95 -2,243.28 15011	84.91						
1501 Retenciones E Impuestos 3,384.11 1,041.67 3,284.95 -2,243.28 15011						.	
15011 Retenciones Iva 151.20 151.20 151.20 150.20 15	3,914.69	-1,201.48	5,017.01	3,815.53	5,116.17	Creditos Fiscales	15
15011 Retenciones Iva 151.20 151.20 151.20 150.20 15	1 140 92	2 242 20	2 204 05	1 041 67	2 204 11	Potonoiones E Impuestos	1501
.70016 723-70% Retencion I Impuestos 151.20 151.20 .70047 Impuestos 714.75 714.75 .70047 Iva Compras 714.75 714.75 15014 Retenciones En La Fuente 3,384.11 175.72 2,419.00 -2,243.28 .70037 308-2%servicios Entr ledades 180.76 180.76 180.76 -180.76 .70039 340-1%otras Retenc. Ables El 17.42 2,238.24 -2,062.52 .70040 341-2%otras Retenc. Ables El 3,185.93 175.72 2,238.24 -2,062.52 15015 Anticipo De Impuesto A La Renta 1,732.06 2,773.86 1,732.06 1,041.80 15022 Iva 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 .30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	1,140.83	-2,243.26	3,264.95	1,041.67	3,304.11	Retenciones E impuestos	1501
.70016 723-70% Retencion I Impuestos 151.20 151.20 .70047 Impuestos 714.75 714.75 .70047 Iva Compras 714.75 714.75 15014 Retenciones En La Fuente 3,384.11 175.72 2,419.00 -2,243.28 .70037 308-2%servicios Entr ledades 180.76 180.76 180.76 -180.76 .70039 340-1%otras Retenc. Ables El 17.42 2,238.24 -2,062.52 .70040 341-2%otras Retenc. Ables El 3,185.93 175.72 2,238.24 -2,062.52 15015 Anticipo De Impuesto A La Renta 1,732.06 2,773.86 1,732.06 1,041.80 15022 Iva 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 .30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	0.00		151.20	151.20		Retenciones Iva	15011
15014 Retenciones En La Fuente 3,384.11 175.72 2,419.00 -2,243.28	0.00						
15014 Retenciones En La Fuente 3,384.11 175.72 2,419.00 -2,243.28 .70037 308-2%servicios Entr ledades 180.76 180.76 180.76 -180.76 .70039 340-1%otras Retenc. Ables El 17.42 2,238.24 -2,062.52 .70040 341-2%otras Retenc. Ables El 3,185.93 175.72 2,238.24 -2,062.52 15015 Anticipo De Impuesto A La Renta 1,732.06 2,773.86 1,732.06 1,041.80 1502 Credito Tributario 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 .30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	0.00						
.70037 308-2%servicios Entr ledades 180.76 -180.76 -180.76 .70039 340-1%otras Retenc. Ables El 17.42 2.238.24 -2,062.52 .70040 341-2%otras Retenc. Ables El 3,185.93 175.72 2,238.24 -2,062.52 15015 Anticipo De Impuesto A La Renta 1,732.06 2,773.86 1,732.06 1,041.80 1502 Credito Tributario 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 .30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011 Gastos De Organizacion 36,051.97	0.00						
.70039 340-1%otras Retenc. Ables El 17.42	1,140.83	,		1/5./2	,		
.70040 341-2%otras Retenc. Ables El Anticipo De Impuesto A La Renta 3,185.93 175.72 2,238.24 -2,062.52 15015 Anticipo De Impuesto A La Renta 1,732.06 2,773.86 1,732.06 1,041.80 1502 Iva 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 .30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011 Gastos De Organizacion 36,051.97	0.00 17.42	-180.76	180.76				
15015 Anticipo De Impuesto A La Renta 1502 Credito Tributario 1,732.06 2,773.86 1,732.06 1,041.80 15022 Iva 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	1,123.41	-2 062 52	2 238 24	175 72			
1502 Credito Tributario 1,732.06 2,773.86 1,732.06 1,041.80 15022 Iva 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 .30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	0.00	2,002.02	2,200.21	170.12	0,100.00		
15022 Iva 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 .30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97							
.30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	2,773.86	1,041.80	1,732.06	2,773.86	1,732.06	Credito Tributario	1502
.30048 Credito Tributario I 1,032.66 844.34 1,032.66 -188.32 15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 16011 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97		400.00	4 000 00	24424	4 000 00		15000
15023 Credito Impuesto A La Renta 699.40 1,929.52 699.40 1,230.12 16 Otros Activos 85,936.61 1601 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	844.34						
16 Otros Activos 85,936.61 1601 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	844.34 1,929.52						
1601 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	1,929.32	1,230.12	099.40	1,929.52	099.40	Credito impuesto A La Nenta	13023
1601 Otros Activos 85,936.61 16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	85,936.61				85.936.61	Otros Activos	16
16011 Gastos De Constitucion 85,936.61 16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	•				·		
16011001 Gastos De Organizacion 36,051.97	85,936.61				85,936.61	Otros Activos	1601
	85,936.61				85,936.61	Gastos De Constitucion	16011
	00.054.05				00.054.65	Costos Do Organianaia	10011001
16011002 Gastos Do Constitución 400.00	36,051.97						
16011002 Gastos De Constitucion 400.00 16011003 Corrientes 400.00	400.00 400.00						
16011006 Inversiones 49,084.64	49,084.64						
17 Depreciaciones -37,603.68 1,009.16 -1,009.16	-38,612.84	-1,009.16	1,009.16		-37,603.68	Depreciaciones	17
1701 Depreciaciones Acumuladas -37,603.68 1,009.16 -1,009.16	-38,612.84	-1,009.16	1,009.16		-37,603.68	Depreciaciones Acumuladas	1701
						·	
17011 Dep.acum. Equipo Computacion -6,357.02 165.06 -165.06	-6,522.08						
.25001 Computadora C-xtrate -5,277.48 135.32 -135.32 .30015 Computador Hp Aio -792.68 20.86 -20.86	-5,412.80 -813.54						
.30020 Scaner Hp G3110 -131.24 3.86 -3.86	-813.54 -135.10						
.30020 Scarler np 65110 -131.24 3.66 -3.66 3.002 3.0023 Router Dlink Wireles -33.48 1.08 -1.08	-34.56						
.30024 Tonner Lexmark Negro -122.14 3.94 -3.94	-126.08						
17012 Dep.acum. Maquinarias Y Equipos -31,246.66 844.10 -844.10	-32,090.76						
aseconfi, Wed Aug 26 / 15 15:44:10 CoAdEf_balcom Pag.	2 de 5	f halcom Pag	CoAd			Aug 26 / 15 15:44:10	aseconfi Wed

BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-04-30

_		ACUMULADO							
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL	SALDO			
		ANTERIOR			PERIODO	FINAL			
						-			
.25002	Calefon De Agua	-56.94		1.46	-1.46	-58.40			
.25002	Extintor Contra Ince	-70.65		1.87	-1.87	-72.52			
.25036	Destilador De Agua	-511.29		13.11	-13.11	-524.40			
.25037	Balanza Boeco Bbl31	-638.82		16.38	-16.38	-655.20			
.25038	Vortex	-225.42		5.78	-5.78	-231.20			
.25040	Incubadora	-3,474.51		89.09	-89.09	-3,563.60			
.25045	Soporte 04552-80	-189.54		4.86	-4.86	-194.40			
.25046	Estacion De Lavador	-394.68		10.12	-10.12	-404.80			
.25047	Coating Thickness Ga	-304.20		7.80	-7.80	-312.00			
.25048	Multiparametro	-456.69		11.71	-11.71	-468.40			
.25049	Agitador Mm 3000	-69.42		1.78	-1.78	-71.20			
.25050	Balanza De Precision	-172.77		4.43	-4.43	-177.20			
.25052	Calentador/agitador	-744.12		19.08	-19.08	-763.20			
.25053	Cabina Flujo Laminar	-6,420.18		164.62	-164.62	-6,584.80			
.25054	Mezclador Con Veloci	-492.96		12.64	-12.64	-505.60			
.25055 .25056	Autoclave Automatica	-4,457.31		114.29 41.35	-114.29 -41.35	-4,571.60 -1,654.00			
.25056	Microscopio Trinocul Camara Infinity 1-3c	-1,612.65 -111.11		1.89	-41.35 -1.89	-1,654.00			
.30001	Estereo Microscopio	-951.99		24.41	-24.41	-976.40			
.30001	Bano De Maria Wne22	-1,028.04		26.36	-26.36	-1.054.40			
.30004	Mechero Bunsen	-174.33		4.47	-4.47	-178.80			
.30004	Varilla Agitadora Ma	-7.80		0.20	-0.20	-8.00			
.30005	Varilla Agitadora Ma	-9.36		0.24	-0.24	-9.60			
.30007	Plataforma Starter K	-56.16		1.44	-1.44	-57.60			
.30007	Eje De 18 X 5/16	-36.27		0.93	-0.93	-37.20			
.30009	Montaje/paleta	-18.33		0.47	-0.47	-18.80			
.30010	Vera Sujetadora Dobl	-14.43		0.37	-0.37	-14.80			
.30011	Elice 3"	-25.35		0.65	-0.65	-26.00			
.30012	Telefono Principal	-126.54		3.33	-3.33	-129.87			
.30013	Telefono Multifuncio	-31.92		0.84	-0.84	-32.76			
.30014	Telefono Sencillo	-19.38		0.51	-0.51	-19.89			
.30016	Camara Infinity 2-1c	-915.01		24.73	-24.73	-939.74			
.30017	Silla Secretarias	-88.43		2.39	-2.39	-90.82			
.30018	Lampara De Emergenci	-15.48		0.43	-0.43	-15.91			
.30021	Agitador De Platafor	-2,618.90		80.83	-80.83	-2,699.73			
.30022	Horno Microonda	-41.91		1.27	-1.27	-43.18			
.30025	Counter Curvo 1.80x	-185.06		4.87	-4.87	-189.93			
.30026	Silla Trevi Sin Braz	-291.08		7.66	-7.66	-298.74			
.30027	Biblioteca Especial	-148.20		3.90	-3.90	-152.10			
.30028	Tandem Isi Prisma Tr	-103.74		2.73	-2.73	-106.47			
.30029	Biblioteca Modular B	-301.72		7.94	-7.94	-309.66			
.30030	Escritorio Unitron (-229.52		6.04	-6.04	-235.56			
.30031	Biblioteca Modular M	-94.24		2.48	-2.48	-96.72			
.30032	Escritorio Tempora F	-246.24		6.48	-6.48	-252.72			
.30033	Silla Grafitty	-76.76		2.02	-2.02	-78.78			
.30034 .30035	Mesa Redonda (100) Sillón Galata Presid	-48.64 -204.82		1.28 5.39	-1.28 -5.39	-49.92 -210.21			
.30036	Sofa Bipersonal Mast	-93.86		2.47	-2.47	-96.33			
.30037	Sofa Unipersonal Mas	-67.26		1.77	-1.77	-69.03			
.30038	Mesa Esquinera	-36.48		0.96	-0.96	-37.44			
.30039	Puesto De Trabajo Co	-427.50		11.25	-11.25	-438.75			
.30040	Silla Cajero Atlanta	-339.72		8.94	-8.94	-348.66			
.30041	Locker De 0.90x0.40x	-161.88		4.26	-4.26	-166.14			
.30042	Estanteria De 1.20x0	-312.36		8.22	-8.22	-320.58			
.30043	Mesa Auxiliar Formic	-51.30		1.35	-1.35	-52.65			
.30044	Carro De Curacion Im	-57.00		1.50	-1.50	-58.50			
.30045	Sistema Smart	-850.00		25.00	-25.00	-875.00			
.30046	Vitrina Frigorifica	-200.88		7.44	-7.44	-208.32			
.30047	Licuadora Oster Crom	-19.17		0.71	-0.71	-19.88			
.30049	Motor Sum Shp	-24.42		4.07	-4.07	-28.49			
.30050	Nuvola M 1200	-91.92		15.32	-15.32	-107.24			
.30051	Medidor De Humedad			3.92	-3.92	-3.92			
_			_,	_,					
2	Pasivo	-282,245.90	21,758.28	21,320.92	437.36	-281,808.54			
21	Pasivo A Corto Plazo	-282,245.90	21,758.28	21,320.92	437.36	-281,808.54			
2101	Proveedores	-176,562.74	14,234.61	12,753.85	1,480.76	-175,081.98			
21011	Proveedores Nacionales	-176,562.74	14,234.61	12,753.85	1,480.76	-175,081.98			
.10003	Servicio De Rentas Internas	-827.25	827.25	1,176.11	-348.86	-1,176.11			
.15004	Maromsa Sa		341.55	341.55		0.00			
.20978	Maria Isabelita Jimenez Feijo	-128,499.07	702.91	451.71	251.20	-128,247.87			
.20984	Construcciones Sai Baba S.a.	-1,372.80	1,372.80	1,310.40	62.40	-1,310.40			
.20986	Administracion Jaibole S.a.	-437.70	437.70	418.12	19.58	-418.12			
.20989	Corporacion El Rosado S.a.		67.14	67.14		0.00			
.21005	Nucopsa S.a.		13.50	13.50		0.00			
.21006	Conorte S.a.		12.00	12.00		0.00			
.21009	Herrera Arriaga Edward Rufino	-700.00	700.00	350.00	350.00	-350.00			
.21011	Agripac S.a.		175.09	175.09		0.00			
.21032	Concegua S.a.		4.00	4.00		0.00			
.21084	Telconet S.a.		88.00	88.00		0.00			
aseconfi, Wed	Aug 26 / 15 15:44:10			CoAd	Ef_balcom Pag	. 3 de 5			

BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-04-30

		ACUMULADO	A 2015-04-30	-	_	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL	SALDO
002	22001 W 0.011	ANTERIOR	223.100	011221100	PERIODO	FINAL
		ANTENION			FLINIODO	I IIVAL
04450						
.21153	Terminal Terrestre De Guayaq		0.50	0.50		0.00
.21155 .21174	Wulfbi S.a. Instituto Ecuatorian Segurida	-1,206.79	2.50 1.206.79	2.50 1,206.79		0.00 -1.206.79
.21174	Servientrega Centro De Soluc	-1,200.79	11.55	1,200.79		0.00
.21205	Corporacion Nacional De Telec		316.18	316.18		0.00
.21217	Eiser Enderica Daniel Antonio		2.50	2.50		0.00
.21218	Ruiz De Leon Jose Manuel	-41,678.93				-41,678.93
.21237	Plasticos Industriales Picca		174.61	174.61		0.00
.21243	Cooperativa De Transportes S		50.00	50.00		0.00
.21254	Martillo Ruiz Melva Luz		26.00	26.00		0.00
.21274 .21296	Mirna Patricia Morla Ruiz Fiade Fiade	-1,840.20	20.00 1,542.21	20.00	1,542.21	0.00 -297.99
.21312	Incapar S A	-1,040.20	118.80	118.80	1,342.21	0.00
.21318	Mendoza Calderon Lidia Estili		81.67	81.67		0.00
.21325	Econofarm S A		24.29	24.29		0.00
.21338	Texun S A		29.00	29.00		0.00
.21348	Sindicato De Chofere De Queve		10.00	10.00		0.00
.21359	Yessenia Maribel Ayala Domau		6.00	6.00		0.00
.21367	Olga Lucia Armijos Chalen		18.81	18.81		0.00
.21368	Ullaguari Luis Abelardo		467.00 467.00	467.00		0.00
.21386 .21402	Sanchez Zamora Freddy Suarez Requena Ines Maria		9.00	467.00 9.00		0.00 0.00
.21402	Macias Campusano Jorge Claud		20.00	20.00		0.00
.21408	Jaime Crstobal Moran		757.00	757.00		0.00
.21409	Shemlon Sa Shemlon Sa		14.91	14.91		0.00
.21410	Ecuatoriana Pullman Coop		5.94	5.94		0.00
.21414	Zacher Y CompaÃ'ia Ferrenova		17.15	17.15		0.00
.21420	Marfetan Higuera Lady		2.50	2.50		0.00
.21424	Guillermo Danilo Ser Jacome		12.00	12.00		0.00
.21431	Cabrera Ortiz Jessica Marias		6.00	6.00		0.00
.21443 .21453	Sanchez Arias Manuel Sanchez Ecuadak S A		39.93 1.25	39.93 1.25		0.00 0.00
.21457	Bluecorp S A		12.50	12.50		0.00
.21466	Castro Salazar Pedro Franklin		4.00	4.00		0.00
.21468	Miranda Espinoza Macimo Eduar		10.00	10.00		0.00
.21481	Ordonez Alvarado Luis Fidel		3,000.00	3,000.00		0.00
.21502	Vacasteak S A		4.65	4.65		0.00
.21515	Procesadora Nacional De Alime		85.63	85.63		0.00
.21526	Manpark S A		2.30	2.30		0.00
.21527	Rotdiur S A		15.00	15.00		0.00
.21528 .21529	Paris Chiquito Parichic Sa Camposano Carrion Freddy Edua		12.50 55.99	12.50 55.99		0.00 0.00
.21530	Caupolit S		54.53	54.53		0.00
.21531	Aguilar Conforme Viviana Eliz		5.90	5.90		0.00
.21532	William Fong Sa Wfong		6.78	6.78		0.00
.21533	La Ganga Rca		28.84	28.84		0.00
.21534	Henry Javier Moran Benavides		83.78	83.78		0.00
.21535	Servipaxa S A		33.66	33.66		0.00
.21536	Freddy Rolando Ramirez Bobadi		549.00	549.00		0.00
.21537 .21538	Martha Aurora Ortiz Bravo		4.00 8.45	4.00 8.45		0.00 0.00
.21539	Luis Sabino Moran Crespo American Express		0.45	395.77	-395.77	-395.77
.40002	Hotel Continental		29.29	29.29	000.11	0.00
.40003	Seguinma Cia Ltda		24.78	24.78		0.00
21012	Proveedores Del Exterior					0.00
2102	Provisiones	-42,011.91	4,104.39	6,336.67	-2,232.28	-44,244.19
04004	D ("	10.011.01	4.404.00	0.000.07	0.000.00	44.044.40
21021	Beneficios Laborales Y Patronales	-42,011.91	4,104.39	6,336.67	-2,232.28	-44,244.19
21021001	Sueldos	-2,882.36	2,897.60	3,954.30	-1,056.70	-3,939.06
21021001	Decimo Tercer Sueldo	-1,399.98	2,097.00	350.00	-1,030.70	-1,749.98
21021002	Decimo Cuarto Sueldo	-177.00		177.00	-177.00	-354.00
21021004	Vacaciones	-1,892.21		195.83	-195.83	-2,088.04
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		0.00
21021011	15% Participacion Utilidades	-162.11		450.75	450.75	-162.11
21021013 21021014	Sueldos Maria Isabel Aporte Personal 9.45%	-35,498.25	444.15	452.75 444.15	-452.75	-35,951.00 0.00
21021014	Aporte Personal 9.45 %		444.13	444.13		0.00
21022	Otras Obligaciones					0.00
21022003	Viáticos Por Pagar					0.00
2103	Obligaciones Fiscales	-1,188.88	3,419.28	2,230.40	1,188.88	0.00
21031	Impuesto Al Valor Agregado		1,054.30	1,054.30		0.00
21031001	Iva Cobrado A Clientes		1,054.30	1,054.30		0.00

BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO A 2015-04-30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEL PERIODO	SALDO FINAL
21032 .70017 .70025 .70026 .70036 .70040 .70046 21033 .70012 .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 721-30% Retencion I V		459.72 361.67 11.08 0.56 45.71 1.81 38.89 716.38 712.24	459.72 361.67 11.08 0.56 45.71 1.81 38.89 716.38 712.24 4.14		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
21034	Impuesto A La Renta	-1,188.88	1,188.88		1,188.88	0.00
21034001	Impuesto A La Renta	-1,188.88	1,188.88		1,188.88	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: -11,283.96