

BALANCE COMPROBACIÓN

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 30/12/2020

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
1.	ACTIVOS				
1.1.	ACTIVOS CORRIENTE				
1.1.01.	EFFECTIVO Y BANCOS				
1.1.01.01.	CAJA GENERAL				
1.1.01.01.01.	CAJA GENERAL				
1.1.01.01.01.0	CAJA VENTAS	0.00	8,814.88	1,000.38	7,814.50
1.1.01.01.01.0	MONTO FIJO CAJA GENERAL	0.00	10.00	31,053.00	-31,043.00
1.1.01.01.01.0	MONTO FIJO CAJA CHICA	0.00	0.00	0.64	-0.64
	TOTAL CAJA GENERAL:	0.00	8,824.88	32,054.02	-23,229.14
1.1.01.01.02.	CAJA CHICA				
1.1.01.01.03.	DEPOSITOS EN TRANSITO VENTAS				
1.1.01.02.	BANCOS				
1.1.01.02.01.	BANCOS NACIONALES				
1.1.01.02.01.0	BANCO PICHINCHA CTA. CTE .#	0.00	4,441.84	12,965.46	-8,523.62
	TOTAL BANCOS NACIONALES:	0.00	4,441.84	12,965.46	-8,523.62
1.1.01.02.02.	INVERSIONES FINANCIERAS				
1.1.02.	CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS.				
1.1.02.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
1.1.02.01.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
1.1.02.01.01.0	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	0.00	9,155.29	10,064.15	-908.86
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,155.29	10,064.15	-908.86
1.1.02.01.02.	CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE				
1.1.02.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES				
1.1.02.03.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS				
1.1.02.03.01.	CTAS. X COBRAR POR EMPLEADO				
1.1.02.03.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS				
1.1.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1.1.02.04.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1.1.02.04.01.0	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	0.00	695.00	695.00	0.00
1.1.02.04.01.0	CUENTAS POR COBRAR IMPORTACION	0.00	0.00	33.49	-33.49
1.1.02.04.01.0	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0.00	0.00	180,488.01	-180,488.01
1.1.02.04.01.1	COMISION POR TC	0.00	1.00	1.00	0.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR:	0.00	696.00	181,217.50	-180,521.50
1.1.02.04.02.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
1.1.02.05.	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
1.1.02.05.01.	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
1.1.02.06.	CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)				
1.1.02.06.01.	IVA PAGADO				
1.1.02.06.01.0	IVA PAGADO EN COMPRAS DE	0.00	1,551.90	72.96	1,478.94
1.1.02.06.01.0	IVA PAGADO EN IMPORTACIONES	0.00	0.00	681.00	-681.00
	TOTAL IVA PAGADO:	0.00	1,551.90	753.96	797.94
1.1.02.06.02.	RETENCIONES DE IVA				
1.1.02.06.03.	CREDITO TRIBUTARIO IVA				
1.1.02.07.	CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)				

BALANCE COMPROBACIÓN

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 30/12/2020

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
1.1.02.07.01.	IMPUESTOS RETENIDOS				
1.1.02.07.01.0	RETENCION EN LA FUENTE 1% 2	0.00	47.97	0.00	47.97
	TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00	47.97	-0.00	47.97
1.1.02.07.02.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA				
1.1.03.	EXISTENCIAS				
1.1.03.01.	INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACÉN				
1.1.03.01.01.	INVENTARIOS PARA VENTAS ALTA				
1.1.03.01.01.1	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	0.00	226,048.64	21,408.84	204,639.80
1.1.03.01.01.1	MERCADERIA	0.00	5.00	0.00	5.00
	TOTAL INVENTARIOS PARA VENTAS	0.00	226,053.64	21,408.84	204,644.80
1.1.03.01.02.	INVENTARIOS PARA VENTAS BAJA				
1.1.03.01.03.	INVENTARIOS PARA TRANSFERENCIAS				
1.1.03.02.	INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS				
1.1.03.03.	INVENTARIO TRANSFERENCIAS EN TRANSITO				
1.1.03.03.01.	INVENTARIO TRANSFERENCIAS EN				
1.1.04.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.04.01.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
1.1.04.01.01.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.01.	CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS.				
1.2.01.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LARGO				
1.2.01.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES				
1.2.01.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO				
1.2.05.	ACTIVOS INTANGIBLES				
1.2.05.01.	ACTIVOS INTANGIBLES				
1.2.05.01.01.	MARCAS				
1.2.05.01.02.	PATENTES				
1.2.05.01.03.	DERECHOS DE LLAVE				
1.2.06.	PROPIEDADES Y EQUIPOS				
1.2.06.01.	PROPIEDADES Y EQUIPOS				
1.2.06.01.01.	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
1.2.06.01.02.	MUEBLES Y ENSERES				
1.2.06.01.03.	MAQUINARIAS				
1.2.06.01.04.	EQUIPOS ELECTRICOS Y DE OFICINA				
1.2.06.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				
1.2.06.01.06.	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
1.2.06.01.07.	SOFTWARE				
1.2.06.01.08.	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				
1.2.06.01.08.0	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	7.50	0.00	7.50
	TOTAL VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE	0.00	7.50	-0.00	7.50
1.2.06.01.09.	INSTALACIONES				
1.2.06.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
1.2.06.02.01.	DEP.ACUM.INMUEBLES (EXCEPTO				
1.2.06.02.02.	DEP.ACUM.MUEBLES Y ENSERES				
1.2.06.02.03.	DEP.ACUM.MAQUINARIAS				
1.2.06.02.04.	DEP.ACUM.EQUIPOS ELECTRICOS Y DE				

BALANCE COMPROBACIÓN

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 30/12/2020

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
1.2.06.02.05.	DEP.ACUM.EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				
1.2.06.02.06.	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACIÓN				
1.2.06.02.07.	DEP.ACUM.SOFTWARE				
1.2.06.02.08.	DEP.ACUM.VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE				
1.2.06.02.09.	DEP.ACUM.INSTALACIONES				
1.2.06.03.	ACTIVOS NO DEPRECIABLES				
1.2.06.03.01.	TERRENOS				
1.2.07.	PROPIEDADES DE INVERSION				
TOTAL DE 1. ACTIVOS :		0.00	250,779.02	258,463.93	-7,684.91
2.	PASIVOS				
2.1.	PASIVO CORRIENTE				
2.1.01.	INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2.1.01.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES				
2.1.02.	PROVEEDORES Y ACREEDORES				
2.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
2.1.02.01.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
2.1.02.01.01.0	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0.00	14,131.42	14,641.28	-509.86
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		0.00	14,131.42	14,641.28	-509.86
2.1.02.01.02.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
2.1.03.	OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES				
2.1.03.04.	IMPUESTOS POR PAGAR				
2.1.03.04.01.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO				
2.1.03.04.01.0	IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y	0.00	214.08	1,446.97	-1,232.89
TOTAL IMPUESTO AL VALOR		0.00	214.08	1,446.97	-1,232.89
2.1.03.04.02.	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR				
2.1.03.04.02.0	312 1% TRANSFERENCIA DE BIENES	0.00	0.00	20.62	-20.62
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR		0.00	0.00	20.62	-20.62
2.1.03.04.03.	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR				
2.1.03.05.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR				
2.1.03.05.01.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR				
2.1.03.06.	OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS				
2.1.03.06.01.	OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS				
2.1.04.	PROVISIONES DE GASTOS				
2.1.04.01.	PROVISIONES DE GASTOS				
2.1.04.01.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR				
2.1.04.01.02.	PROV.GASTOS POR PAGAR VARIOS				
2.1.05.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2.1.05.01.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
2.1.05.01.01.	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
2.1.05.02.	ANTICIPO Y GARANTIA DE CLIENTES				
2.1.05.02.01.	ANTICIPO Y GARANTIA DE CLIENTES				
2.1.05.02.01.0	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	200.00	590.00	-390.00
TOTAL ANTICIPO Y GARANTIA DE		0.00	200.00	590.00	-390.00
2.1.05.03.	CUENTAS POR PAGAR/SOBRAANTE DE				
2.1.05.03.01.	CUENTAS POR PAGAR/SOBRAANTE DE				
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE				

BALANCE COMPROBACIÓN

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 30/12/2020

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
2.2.01.	INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
2.2.01.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES				
2.2.02.	PROVEEDORES A LARGO PLAZO				
2.2.02.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO				
2.2.02.01.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
2.2.02.02.	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				
2.2.03.	TERCEROS A LARGO PLAZO				
2.2.03.01.	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO				
2.2.03.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO				
2.2.03.03.	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO				
2.2.04.	PROVISIONES LARGO PLAZO				
2.2.04.01.	PROV. BENEFICIOS SOCIALES LP				
TOTAL DE 2. PASIVOS :		0.00	14,545.50	16,698.87	-2,153.37
3.	PATRIMONIO				
3.1.	CAPITAL				
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				
3.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.01.01.01.	CAPITAL SOCIAL				
3.1.03.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA				
3.2.	RESERVAS				
3.2.01.	RESERVA LEGAL				
3.2.01.01.	RESERVA LEGAL				
3.2.01.01.01.	RESERVA LEGAL				
3.2.02.	OTRAS RESERVAS				
3.3.	RESULTADOS				
3.3.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
3.3.01.01.	RESULTADOS EJERC. ANTERIOR				
3.3.01.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES				
3.3.02.	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL				
3.3.02.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL				
3.3.02.01.01.	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL				
TOTAL DE 3. PATRIMONIO :		0.00	0.00	0.00	0.00
4.	INGRESOS				
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.01.	VENTAS NETAS				
4.1.01.01.	VENTAS GRAVADAS TARIFA 12%				
4.1.01.01.01.	VENTAS BIENES TARIFA 12%				
4.1.01.02.	VENTAS EXENTAS				
4.1.01.02.01.	VENTAS EXENTAS				
4.1.01.02.01.0	VENTAS DIRECTAS A CLIENTES	0.00	1,780.00	12,004.06	-10,224.06
TOTAL VENTAS EXENTAS:		0.00	1,780.00	12,004.06	-10,224.06
4.1.02.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES				
4.1.02.01.	DESCUENTOS				
4.1.02.01.01.	DESCUENTOS VENTAS GRAVADAS				
4.1.02.01.01.1	DESCUENTOS EN SERVICIOS	0.00	40.00	0.00	40.00

BALANCE COMPROBACIÓN

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 30/12/2020

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
	TOTAL DESCUENTOS VENTAS	0.00	40.00	-0.00	40.00
4.1.02.01.02.	DESCUENTOS VENTAS EXENTAS				
4.1.02.02.	DEVOLUCIONES				
4.1.02.02.01.	DEVOLUCIONES VENTAS GRAVADAS				
4.1.02.02.02.	DEVOLUCIONES VENTAS EXENTAS				
4.1.02.03.	DESCUENTO EN COMPRAS				
4.1.02.03.01.	DESCUENTO EN COMPRAS				
4.1.02.03.01.0	DESCUENTO EN COMPRAS	0.00	0.00	25.00	-25.00
	TOTAL DESCUENTO EN COMPRAS:	0.00	0.00	25.00	-25.00
4.2.	OTROS INGRESOS				
4.2.01.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES				
4.2.01.01.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
4.2.01.01.01.	INTERESES GANADOS				
4.2.01.02.	SOBRANTES EFECTIVO				
4.2.01.03.	MULTAS AL PERSONAL				
4.2.01.04.	OTROS INGRESOS				
4.2.01.04.01.	OTROS INGRESOS VARIOS				
4.2.01.04.01.0	INGRESOS INTERESES /FACTURAS	0.00	65.00	215.00	-150.00
	TOTAL OTROS INGRESOS VARIOS:	0.00	65.00	215.00	-150.00
	TOTAL DE 4. INGRESOS :	0.00	1,885.00	12,244.06	-10,359.06
5.	COSTOS				
5.1.	COSTO DE VENTA				
5.1.01.	COSTO VENTA				
5.1.01.01.	COSTO VENTA				
5.1.01.01.01.	COSTO VENTA GRAVADAS				
5.1.01.01.01.0	SERVICIOS MANTENIMIENTO E INSTALAC	0.00	4.00	94.00	-90.00
5.1.01.01.01.1	COSTO DE VENTAS	0.00	20,800.84	715.00	20,085.84
	TOTAL COSTO VENTA GRAVADAS:	0.00	20,804.84	809.00	19,995.84
5.1.01.01.02.	COSTO VENTA EXENTAS				
5.1.01.01.03.	SERVICIOS DE INSTALACION				
5.2.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES				
5.2.01.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES				
5.2.01.01.	DESCUENTOS				
5.2.01.01.01.	DESCUENTO VENTAS GRAVADAS				
5.2.01.01.02.	DESCUENTO VENTAS EXENTOS				
5.2.01.02.	DEVOLUCIONES				
5.2.01.02.01.	DEVOLUCIONES VENTAS GRAVADAS				
5.2.01.02.02.	DEVOLUCIONES VENTAS EXENTAS				
5.3.	OTROS COMPLEMENTOS DEL COSTO				
5.3.01.	MERCANCIA DAÑADA				
5.3.01.01.	MERCANCIA DAÑADA				
5.3.01.01.01.	MERCANCIA DAÑADA				
5.3.02.	VARIACIONES EN INVENTARIO FÍSICO				
5.3.02.01.	SOBRANTES EN INVENTARIO FISICO				
5.3.02.01.01.	SOBRANTES EN INVENTARIO FISICO				
5.3.03.	GARANTIA POR MERCANCIAS DEFECTUOSAS				

BALANCE COMPROBACIÓN

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 30/12/2020

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
5.3.03.01.	GARANTIAS POR VENTAS EFECTUADAS				
5.3.03.01.01.	GARANTIAS POR VENTAS EFECTUADAS				
5.3.04.	MERCADERIA NO RECIBIDA EN				
5.3.04.01.	MERCADERIA NO RECIBIDA EN				
5.3.04.01.01.	MERCADERIA NO RECIBIDA EN				
TOTAL DE 5. GASTOS :		0.00	20,804.84	809.00	19,995.84
6.	GASTOS				
6.1.	GASTOS				
6.1.01.	GASTOS DE VENTAS				
6.1.01.01.	SUELDOS Y REMUNERACIONES				
6.1.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	200.00	0.00	200.00
TOTAL SUELDOS Y REMUNERACIONES:		0.00	200.00	-0.00	200.00
6.1.01.02.	BENEFICIOS SOCIALES				
6.1.01.03.	OTROS GASTOS DE PERSONAL				
6.1.01.04.	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD				
6.1.01.05.	GASTOS DE GESTIÓN				
6.1.01.06.	HONORARIOS PROFESIONALES				
6.1.01.07.	ARRENDAMIENTOS				
6.1.01.08.	SERVICIOS BASICOS				
6.1.01.09.	MANTENIMIENTO GENERAL				
6.1.01.10.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
6.1.01.11.	SUMINISTROS Y MATERIALES				
6.1.01.12.	SEGUROS Y REASEGUROS				
6.1.01.13.	SERVICIOS RECIBIDOS				
6.1.01.13.01	TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL	0.00	2.50	0.00	2.50
6.1.01.13.05	COMISIONES A TARJETAS DE CREDITO	0.00	0.00	1.00	-1.00
TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS:		0.00	2.50	1.00	1.50
6.1.01.16.	IMPUESTOS, PERMISOS Y OTROS				
6.1.01.18.	OTROS GASTOS VARIOS				
6.1.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
6.1.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS				
6.1.02.02.	BENEFICIOS SOCIALES				
6.1.02.03.	OTRAS REMUNERACIONES NO GRAVADAS				
6.1.02.04.	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIDAD				
6.1.02.05.	GASTOS DE GESTIÓN				
6.1.02.06.	HONORARIOS PROFESIONALES				
6.1.02.07.	ARRENDAMIENTOS				
6.1.02.08.	SERVICIOS PÚBLICOS Y				
6.1.02.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
6.1.02.10.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
6.1.02.11.	SUMINISTROS Y MATERIALES				
6.1.02.13.	SERVICIOS RECIBIDOS				
6.1.02.16.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
6.1.02.17.	PROVISIONES				
6.1.02.18.	OTROS GASTOS VARIOS				

BALANCE COMPROBACIÓN

DESDE: 01/12/2020 HASTA: 30/12/2020

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANT.	DEBE	HABER	SALDO
6.1.03.	GASTOS FINANCIEROS				
6.1.03.01.	GASTOS FINANCIEROS				
6.1.04.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
6.1.04.01.	DEPRECIACIONES				
TOTAL DE 6. OTROS ING./EGR. NO		0.00	202.50	1.00	201.50
GRAN TOTAL:		0.00	288,216.86	288,216.86	0.00