

Balance General A Diciembre de 2018

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101	CAJA	2.542.703	2.482.941	59.762		59.762			
1102	BANCO ESTADO 1 CTA.	80.985.599	78.570.991	2.414.608		2.414.608			
1103	BANCO ESTADO 2 CTA.	1.721.426	1.000.000	721.426		721.426			
1104	BANCO CREDITO E INVERSIONE	2.372.104.135	2.361.242.762	10.861.373		10.861.373			
1202	FONDO CONVENIENCIA	744.686.260	52.517.037	692.169.223		692.169.223			
1205	DEPOSITOS A PLAZO	100.959.720		100.959.720		100.959.720			
1301	FONDOS POR RENDIR	10.154.884	9.744.022	410.862		410.862			
1302	PRESTAMOS A E.E	100.000	100.000						
1303	ADELCOM LTDA	2.533.460	2.533.460						
1305	FACTURAS POR COBRAR	2.275.000.000	2.275.000.000						
1306	ANTICIPO PROVEEDORES	1.868.454	888.454	980.000		980.000			
1401	GARANTIAS OTORGADA	1.860.000		1.860.000		1.860.000			
1501	PAGO PROVISIONAL M	22.750.000		22.750.000		22.750.000			
1601	MUEBLES Y UTILES	9.871.504		9.871.504		9.871.504			
1602	EQUIPO COMPUTACIONALES	3.057.320		3.057.320		3.057.320			
2201	FACTURAS POR PAGAR	757.971.728	772.018.194		14.046.466		14.046.466		
2202	SUELDOS POR PAGAR	28.861.853	28.861.853						
2203	HONORARIOS POR PAGAR	628.828.129	634.770.540		5.942.411		5.942.411		
2401	IMPUESTO UNICO	119.267	170.776		51.509		51.509		
2402	RETENCION 10%	69.958.124	70.472.012		513.888		513.888		
2501	ADMINIST. DE FDOS DE.	3.783.874	4.676.424		892.550		892.550		
2502	ISAPRES	1.132.476	1.356.476		224.000		224.000		
2503	INSTITUTO DE PREV. SOC	973.368	1.201.378		228.010		228.010		
2601	PROVISIONES VARIA		183.744		183.744		183.744		
2701	PR.AGUAS ANDINA	34.560.763	34.560.763						
2702	PR.SIACUS	21.176.884	21.675.527		498.643		498.643		
2703	PR.NUEVA LEY CONSUMIDORES	16.822.446	16.000.000	822.446		822.446			
2704	PR. SEM.DEBERES		359.134		359.134		359.134		
2705	PR.PUBLICIDAD Y PRACTICA DE	12.981.533	12.430.000	551.533		551.533			
2706	PR.ETIQ.NUTRICIONAL	28.321	28.321						
2707	PR.CONSUMID. EN RIESGO	10.248.225	10.730.000		481.775		481.775		
2708	PR. CURSO D° Y DEBERES	145.256	145.256						
2709	PR.LEY DE COMPETENCIA	7.371.397	8.071.207		699.810		699.810		
2801	DEPRECIACION ACU		337.900		337.900		337.900		
2802	COSTAS EJERCICIOS ANTERIOF	22.927.160	58.070.093		35.142.933		35.142.933		
2803	COSTAS DEL EJERCICIO	5.378.800	5.378.800						
4201	APORTE-DONACIONES		1.922.000		1.922.000				1.922.000
4202	INGRESOS POR CAPA		350.000		350.000				350.000
4203	INGRESOS POR COSTA		2.275.000.000		2.275.000.000				2.275.000.000
4204	INTERESES		6.972.727		6.972.727				6.972.727
5201	SUELDOS	34.628.887	15.579.377	19.049.510				19.049.510	
5202	HONORARIOS	36.014.139	3.918.667	32.095.472				32.095.472	
5203	DIETAS DE DIRECTORES	3.900.000		3.900.000				3.900.000	
5402	TELEFONO	1.666.038	536.450	1.129.588				1.129.588	
5403	GASTOS GENERALES	41.021.285		41.021.285				41.021.285	
5404	GASTOS DE REPRESENTACION	6.000.000		6.000.000				6.000.000	
5405	GASTO JUDICIALES	219.500		219.500				219.500	
5503	INTERESES	1.017.037		1.017.037				1.017.037	
5704	GASTO POR DEMANDA	1.391.925.331		1.391.925.331				1.391.925.331	
SUBTOTALES		8.769.857.286		2.343.847.500		847.489.777		1.496.357.723	
			8.769.857.286		2.343.847.500		59.602.773		2.284.244.727
EXCEDENTE							787.887.004		
								787.887.004	
TOTALES		8.769.857.286		2.343.847.500		847.489.777		2.284.244.727	
			8.769.857.286		2.343.847.500		847.489.777		2.284.244.727

De acuerdo al artículo 100 del código tributario dejo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.

FLORENCIO RODRIGUEZ R.

Contador

HERNAN CALDERON R.

Representante Legal