

ERROR EN REPORTE DE EEFF BAGATOCORP AL 31.12.2021**Yandex.**Mail

January 26, 2022 4:00 PM

From: «karla paredes» <kparedes@cdg.ec>

To: chidalgo@lucas-it.com, pvacacela@lucas-it.com, jarellano@lucas-it.com

Estimado Carlos, por favor su ayuda.

Al generar reporte de EEFF al 31.12.2021 nos indica que al proveedor JUAN MARCET le debemos 117.86 pero cuando generamos el mayor contable nos sale 3.86 y en análisis de exp tmb.

Al parecer en el EEFF esta mezclando con el saldo del proveedor LOZADA CABRERA ROBERTA que se le debe 114, ya que en el mayor contable y análisis de exp si sale.

ADJUNTO PRINT.

EEFF

Vista previa - Coestfi1.frx - Página 5 / 15

2	PASIVO	12,371,059.45
201	PASIVO CORRIENTE	12,174,753.00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8,570,363.38
2010301	PROVEEDORES LOCALES	8,563,545.68
201030101	PROVEEDORES LOCALES	8,563,545.68
201030101001	Proveedores de Bienes Locales	1,609,307.92
Proveedores de Bienes	PRB0003 PROCARSA PRODUCTORA CARTONERA S.A	481,762.07
Proveedores de Bienes	PRB0005 NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS...	28,103.43
Proveedores de Bienes	PRB0010 JAIAC S.A.	1,277.25
Proveedores de Bienes	PRB0016 MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO...	3,065.40
Proveedores de Bienes	PRB0019 NPD GLOBAL SUPPLIERS S.A.	1,303.39
Proveedores de Bienes	PRB0024 PAPELERA NACIONAL S.A.	775,708.93
Proveedores de Bienes	PRB003 JUAN MARCET CIA LTDA	117.86
Proveedores de Bienes	PRB0042 EQUQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS...	30,673.50
Proveedores de Bienes	PRB0069 INDUSTRIAL JUVENALIS SA	3,635.23
Proveedores de Bienes	PRB0072 GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA LTDA	674,393.55
Proveedores de Bienes	PRB0073 BANOGLARD SA	4,749.40

MAYOR CONTABLE

1					
2					
3		Datos			
4	nsubcentro	▼	Suma de sal ▼	Suma de credi ▼	Suma de debi ▼ 31.12.2021 ▼
16	BANOGARP SA		4,773.26	142,577.71	142,601.57 4,749.40
24	CASA QUIMICOS CASAQUIM S.A.		0.00	1.50	0.00 1.50
37	DISTRIPUSCLEAN SA		0.00	830.26	725.03 105.23
40	ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A.		13,877.46	265,000.79	248,204.75 30,673.50
45	ERAZO ANGEL GUIDO		0.00	15,572.62	0.00 15,572.62
57	GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA LTDA		311,906.55	7,257,054.08	6,894,567.08 674,393.55
65	INDUSTRIAL JUVENALIS SA		1,143.97	58,056.52	55,565.26 3,635.23
68	INTRIAGO TIPANTUÑA STEEVEN SEBASTIAN		0.00	6.35	0.00 6.35
69	JAIAC S.A.		2,809.95	24,637.17	26,169.87 1,277.25
72	JUAN MARCET CIA LTDA		0.00	123.76	119.90 3.86
77	LOZADA CABRERA ROBERTA KARINA		0.00	6,162.83	6,048.83 114.00
78	LUCERO JUELA MARIA ROSA		0.00	2.25	0.00 2.25
81	MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRES S.A.		1,709.55	42,582.63	41,226.78 3,065.40
92	NEGOCIOS ECUATORIANOS DE PLASTICOS NEPLAST C.A.		26,926.27	436,040.70	434,863.54 28,103.43
96	NPD GLOBAL SUPPLIERS S.A.		118.49	8,057.32	6,872.42 1,303.39
103	PAPELERA NACIONAL S.A.		27,862.97	3,067,417.81	2,819,571.85 275,708.93
107	PLASTISUR S A		24,976.87	606,452.29	559,731.26 71,697.90
108	PLASTIVILL S.A.		0.00	2,610.86	0.00 2,610.86
112	PROCARSA PRODUCTORA CARTONERA S.A		37,032.78	3,379,566.53	2,934,837.24 481,762.07
116	RIVERA HURTADO MARCELO IVAN		0.00	13,561.40	13,277.46 283.94
122	SANJUAN FELICIANO FREDY		0.00	183,730.38	169,549.56 14,180.82
126	SOLANO GAONA LEONCIO TEODORO		10.40	182.75	181.15 12.00
132	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S. A.		0.00	20.23	13.51 6.72
139	VELEZ TORRES EDISON FERNANDO		0.00	294.74	265.27 29.47

Por favor su ayuda para poder generar los EEFF de manera correcta.



Karla Paredes M.
General Accountant
Bagato corp S.A.

Av. Fco. De Orellana
Edif. Centrum, Piso 12 Oficina 4
Cel: 096-8280574
Email: kparedes@cdg.ec
