

## Estado de Situación Financiera

Periodo Diciembre del 2016

Código	Nombre	Parcial	Total
1.	ACTIVO j		28.439,48
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		267,72
1.01.01.	ACTIVO DISPONIBLE		-554,23
1.01.01.01.	CAJA		51,06
1.01.01.01.001	Caja Chica	51,06	
1.01.01.03.	BANCOS		-605,29
1.01.01.03.001	Banco Pichincha 33772726-04	-888,26	
1.01.01.03.004	Coop. de Ahorro y Credito CCQ 101291615	139,10	
1.01.01.03.005	Banco Bolivariano cta. aho. 5001298551	143,87	
1.01.02.	ACTIVO EXIGIBLE		821,95
1.01.02.06.	IMPUESTOS Y RETENCIONES		821,95
1.01.02.06.002	Retencion IVA Clientes	717,32	
1.01.02.06.006	Retenciones Año 2015	104,63	
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES		28.171,76
1.02.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		28.171,76
1.02.02.02.	DEPRECIABLE		109.602,17
1.02.02.02.001	Maquinaria y Equipo	18.151,46	
1.02.02.02.002	Equipo de Computacion	8.083,41	
1.02.02.02.003	Muebles y Enseres	15.538,17	
1.02.02.02.004	Vehiculos	67.829,13	
1.02.02.03.	DEPRECIACION DE ACTIVOS		-83.430,41
1.02.02.03.001	Deprec Acum Maquinaria y Equipo	-7.862,91	
1.02.02.03.002	Deprec Acum Equipo de Computacion	-3.496,89	
1.02.02.03.003	Deprec Acum Muebles y Enseres	-4.241,48	
1.02.02.03.004	Deprec Acum Vehiculos	-67.829,13	
1.02.02.04.	ACTIVOS INTAGIBLES		2.000,00
1.02.02.04.01	Marcas, Patentes y Licencias	2.000,00	
2.	PASIVOS		-28.878,56
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-28.878,56
2.01.01.	PASIVO CORRIENTE		-28.878,56
2.01.01.01.	PROVEEDORES		-7.030,36
2.01.01.01.001	Proveedores Locales	-7.030,36	
2.01.01.04.	CUENTAS POR PAGAR OTROS		-14.408,83
2.01.01.04.002	Gustavo Davila	-14.408,83	
2.01.01.05.	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		-219,60
2.01.01.05.002	Decimo Tercero	-66,66	
2.01.01.05.003	Decimo Cuarto	-61,00	
2.01.01.05.004	Vacaciones	-33,34	
2.01.01.05.007	Otras Cuentas por Pagar Empleados	-58,60	
2.01.01.06.	OBLIGACIONES IEISS		-154,06
2.01.01.06.001	Aportes por Pagar	-86,40	
2.01.01.06.002	Prestamos less	-67,66	
2.01.01.07.	OBLIGACIONES FISCALES		-7.065,71
2.01.01.07.002	Retencion Iva 30%	-673,28	

**Estado de Situación Financiera**

Periodo Diciembre del 2016

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
2.01.01.07.003	Retencion Iva 70%	-724,21	
2.01.01.07.004	Retencion Iva 100%	-3.053,37	
2.01.01.07.006	Retenciones Fuente 1%	-343,35	
2.01.01.07.007	Retenciones Fuente 2%	-152,97	
2.01.01.07.008	Retenciones Fuente 8%	-463,32	
2.01.01.07.009	Retenciones Fuente 10%	-1.655,21	
3.	PATRIMONIO		<b>-21.064,53</b>
3.04.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<b>-21.064,53</b>
3.04.01	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Anterior	-736,97	
3.04.02	OTRAS RESERVAS	-20.327,56	
<b>Pasivo + Patrimonio:</b>			<b>-49.943,09</b>
<b>Resultado del Ejercicio:</b>			<b>21.503,61</b>

\_\_\_\_\_  
Aprobado

\_\_\_\_\_  
Revisado

\_\_\_\_\_  
Elaborado