

Estado de Situación Financiera

Periodo Diciembre del 2017

Código	Nombre	Parcial	Total
1.	ACTIVO j		19.424,96
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		5.194,77
1.01.01.	ACTIVO DISPONIBLE		3.438,77
1.01.01.01.	CAJA		110,00
1.01.01.01.001	Caja Chica	110,00	
1.01.01.03.	BANCOS		3.328,77
1.01.01.03.004	Coop. de Ahorro y Credito CCQ 101291615	3.139,13	
1.01.01.03.005	Banco Bolivariano cta. aho. 5001298551	174,00	
1.01.01.03.006	Banco del Pacifico	15,64	
1.01.02.	ACTIVO EXIGIBLE		1.756,00
1.01.02.01.	CLIENTES		1.056,00
1.01.02.01.001	Cientes Nacionales	1.056,00	
1.01.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700,00
1.01.02.04.001	Otras Cuentas por Cobrar	700,00	
1.02.	ACTIVOS NO CORRIENTES		14.230,19
1.02.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		14.230,19
1.02.02.02.	DEPRECIABLE		97.684,72
1.02.02.02.001	Equipo de Oficina	18.000,20	
1.02.02.02.002	Equipo de Computacion	7.858,87	
1.02.02.02.003	Muebles y Enseres	3.996,52	
1.02.02.02.004	Vehiculos	67.829,13	
1.02.02.03.	DEPRECIACION DE ACTIVOS		-83.454,53
1.02.02.03.001	Deprec Acum Equipo de Oficina	-7.696,06	
1.02.02.03.002	Deprec Acum Equipo de Computacion	-5.328,35	
1.02.02.03.003	Deprec Acum Muebles y Enseres	-2.600,99	
1.02.02.03.004	Deprec Acum Vehiculos	-67.829,13	
2.	PASIVOS		-19.801,07
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-12.122,73
2.01.01.	PASIVO CORRIENTE		-12.122,73
2.01.01.01.	PROVEEDORES		-1.921,25
2.01.01.01.001	Proveedores Locales	-1.471,98	
2.01.01.01.005	Sobregiros contratados	-49,27	
2.01.01.01.099	Otras cuentas por Pagar	-400,00	
2.01.01.04.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS		-8.573,53
2.01.01.04.004	Edison Vásquez	-500,00	
2.01.01.04.007	Dr Gustavo Davila Socios	-8.073,53	
2.01.01.05.	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		-486,52
2.01.01.05.002	Decimo Tercero	-82,93	
2.01.01.05.003	Decimo Cuarto	-311,65	
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 IESS		-350,96
2.01.01.06.001	Aportes por Pagar	-214,92	
2.01.01.06.002	Prestamos less	-136,04	

Estado de Situación Financiera

Periodo Diciembre del 2017

Código	Nombre	Parcial	Total
2.01.01.07.	OBLIGACIONES FISCALES		-790,47
2.01.01.07.002	30% Retencion Iva 721	-12,86	
2.01.01.07.003	70%Retencion Iva 723	-50,19	
2.01.01.07.004	100%Retencion Iva 725	-347,79	
2.01.01.07.006	1%Transferencia de bienes 312	-40,33	
2.01.01.07.007	2% Predomina mano de obra 307	-3,46	
2.01.01.07.009	10% Honorarios profesionales 303	-146,98	
2.01.01.07.016	1% Publicidad 309	-1,50	
2.01.01.07.019	2% Otras retenciones 344	-187,36	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		-7.678,34
2.02.02.	OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO		-7.678,34
2.02.02.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		-7.678,34
2.02.02.01.002	Gustavo Davila socio LP	-7.678,34	
3.	PATRIMONIO		401,11
3.04.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		401,11
3.04.02	Otras reservas	401,11	
Pasivo + Patrimonio:			-19.399,96
Resultado del Ejercicio:			0,00

Aprobado

Revisado

Elaborado