

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde sábado, 1 de ene. de 2022 Hasta miércoles, 31 de ago. de 2022 Fecha Impresión martes, 20 de sep. de 2022

Codigo de Cuenta	Descripcion	
1	ACTIVO	557'227.57
101	DISPONIBLE	424'237.19
10101	Efectivo y equivalentes al efectivo	359'618.19
1010101	Caja	200.00
101010106	Caja Chica	200.00
1010102	Bancos	359'418.19
101010201	Banco Pichincha	347'840.45
101010202	Cooperativa JEP	3'087.47
101010203	Cooperativa Jep F	8'490.27
10102	Activos financieros	10'358.94
1010205	Documentos y cuentas por cobra	10'358.94
10104	Servicios y otros pagos anticipados	100.00
1010403	Anticipos a proveedores	100.00
10105	Cuentas por cobrar con Adminis	54'160.06
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	51'534.88
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	1'726.69
1010505	Retenciones Anticipada de Iva	11.77
1010510	Iva pagado	886.72
102	REALIZABLE	10'778.72
10201	Inventarios	10'778.72
11	ACTIVO NO CORRIENTE	122'211.66
111	Propiedades, planta y equipo	115'562.03
11105	Muebles y enseres	11'863.06
11106	Maquinaria y equipo	23'539.62
11108	Equipo de computación	36'312.60
11110	Otros propiedades, planta y equipo	122'155.10
1111001	Implementos Feria	122'155.10
11112	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-78'308.35
114	Activo intangible	6'649.63
11406	Programa Contable Software	6'649.63
2	PASIVO	134'521.97
20	PASIVO CORRIENTE	134'521.97
2003	Cuentas y documentos por pagar	65'719.80
200301	Locales	33'631.18
20030101	proveedores no relacionados	33'631.18
200303	Sueldos Por Pagar	32'088.62
20030301	Sueldos Empleados Por Pagar	32'088.62
2007	Otras obligaciones corrientes	66'339.55
200701	Con la administración tributaria	3'311.76
20070101	Iva cobrado	493.34

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde sábado, 1 de ene. de 2022 **Hasta** miércoles, 31 de ago. de 2022 **Fecha Impresión** martes, 20 de sep. de 2022

Codigo de Cuenta	Descripcion		
20070102	Retencion Fuente del Impuesto	1'415.01	
20070103	Retencion del Impuesto Iva	770.45	
20070106	Impuestos Por Pagar	632.96	
200702	Provision Empleados	53'027.33	
20070201	Provision XIII	23'965.27	
20070202	Provision XIV	1'891.51	
20070203	Provision Vacaciones	27'170.55	
200703	less Por Pagar	10'000.46	
20070301	Aporte patronal 12.15%	4'178.22	
20070302	Aporte Personal 9.45%	3'746.93	
20070303	Fondos de Reserva Por Paga	49.98	
20070304	Prestamos Quirogarafarios por Pagar	1'267.95	
20070305	Prestamos Hipotecarios Por Pagar	757.38	
2014	Otros Pasivos Corrientes		2'462.62
201402	Otros Descuentos		2'462.62
3	PATRIMONIO NETO		422'705.60
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA		422'705.60
300	Capital		1'000.00
30001	Capital suscrito o asignado	2'000.00	
30002	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-1'000.00	
301	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		232'338.35
305	Resultados acumulados		345'560.40
30501	Ganancias acumuladas	345'560.40	
306	Resultados del ejercicio		-156'193.15
30601	Resultado neto del periodo	-156'193.15	
	Total Activo		557'227.57
	Total Pasivo y Patrimonio		557'227.57
	Diferencia		0.00

ING EDUARDO VINTIMILLA
Gerente

CPA JORGE ORDOÑEZ
Contador