

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2016

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
1.1.01.01.	CAJA		
1.1.01.01.02	Caja Chica	2.72	
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		2.72
1.1.01.02.	BANCOS		
1.1.01.02.01	Banco Pichincha	203.21	
1.1.01.02.	TOTAL BANCOS		203.21
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		205.93
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR OTRAS		
1.1.02.05.0	Cuentas por Cobrar Sr Paul Rodas	1,644.40	
1.1.02.05.01	Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	7,913.66	
1.1.02.05.06	Cuentas x Cobrar Sucesion Indivisa	21.00	
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR OTRAS		9,579.06
1.1.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.1.02.08.01	Anticipo a proveedores	1,078.65	
1.1.02.08.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,078.65
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		10,657.71
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		
1.1.05.02.01	Credito tributario a favor de la empresa (I. R.)	1,204.48	
1.1.05.02.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		1,204.48
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,204.48
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,068.12
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.02.	EDIFICIOS		
1.2.01.02.01	Edificios	10,000.00	
1.2.01.02.02	Depreciacion Edificios	-500.04	
1.2.01.02.	TOTAL EDIFICIOS		9,499.96
1.2.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		
1.2.01.05.01	Muebles y enseres	3,400.00	
1.2.01.05.02	Depreciacion Muebles y enseres	-339.96	
1.2.01.05.	TOTAL MUEBLES Y ENSERES		3,060.04
1.2.01.06.	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1.2.01.06.01	Maquinaria y equipo	24,353.21	
1.2.01.06.02	Depreciacion Maquinaria y equipo	-2,434.17	
1.2.01.06.	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		21,919.04
1.2.01.09.	EQUIPO DE OFICINA		
1.2.01.09.01	Equipo de oficina	2,300.00	
1.2.01.09.02	Depreciacion Equipo de oficina	-230.04	
1.2.01.09.	TOTAL EQUIPO DE OFICINA		2,069.96
1.2.01.	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		36,549.00
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		36,549.00
1.	TOTAL ACTIVO		48,617.12
			48,617.12

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2016

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.03.01.	LOCALES		
2.1.03.01.01	Proveedores Locales	-2,364.84	
2.1.03.01.	TOTAL LOCALES		-2,364.84
2.1.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EMPLEADOS		
2.1.03.02.01	Sueldos por pagar	-760.97	
2.1.03.02.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A EMPLEADOS		-760.97
2.1.03.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS		
2.1.03.03.01	Cuentas y Doc x Pagar Sres. Rodas	-18,010.74	
2.1.03.03.03	Cuentas x Pagar Productora Radial Rodas	-0.46	
2.1.03.03.05	Cuentas x Pagar Sra Priscila Serrano	-1,839.97	
2.1.03.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A SOCIOS		-19,851.17
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-22,976.98
2.1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
2.1.04.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
2.1.04.01.04	Obligaciones con Emisoras de Tarjetas de Cr,dito	-8,078.16	
2.1.04.01.	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-8,078.16
2.1.04.	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-8,078.16
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.07.01.03.	IVA POR PAGAR		
2.1.07.01.03.01	Iva cobrado	-193.43	
2.1.07.01.03.	TOTAL IVA POR PAGAR		-193.43
2.1.07.01.	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-193.43
2.1.07.03.	CON EL IEES		
2.1.07.03.01	Aporte Patronal	-131.64	
2.1.07.03.02	Aporte Personal	-78.18	
2.1.07.03.03	Prestamos Empleados IEES	-48.25	
2.1.07.03.04	Fondos de Reserva	-32.71	
2.1.07.03.	TOTAL CON EL IEES		-290.78
2.1.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
2.1.07.04.01	Decimo Tercer Sueldo	-72.26	
2.1.07.04.02	Decimo Cuarto Sueldo	-305.00	
2.1.07.04.04	Vacaciones	-1,968.54	
2.1.07.04.	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-2,345.80
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-2,830.01
2.1.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES		
2.1.10.01	Anticipos de Clientes por prestacion de bienes	-183.80	
2.1.10.	TOTAL ANTICIPOS DE CLIENTES		-183.80
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-34,068.95
2.	TOTAL PASIVO		-34,068.95
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		
3.1.01.01	Moscoso Merchan Eva Fabiola	-35,557.12	

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2016

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-35,557.12
3.1.	TOTAL CAPITAL	-35,557.12
3.7.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.7.02.	PERDIDA NETA DEL PERIODO	
3.7.02.01	Perdida neta del periodo	21,008.95
3.7.02.	TOTAL PERDIDA NETA DEL PERIODO	21,008.95
3.7.	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	21,008.95
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO	-14,548.17
		-14,548.17
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	-48,617.12

MOSCOSO MERCHAN EVA FABIOLA
0100177765
GERENTE

SALINAS CAMBIZACA DIANA
0105552137001
CONTADOR