

BALANCE GENERAL AI: 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
				<u>48,617.12</u>

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 AI: 31/12/2016

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	<u>-35,557.12</u>
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	<u>21,008.95</u>
3.7.02.	TOTAL PERDIDA NETA DEL PERIODO	<u>21,008.95</u>
3.7.	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>21,008.95</u>
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>-14,548.17</u>
		<u><u>-14,548.17</u></u>
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	<u><u>-48,617.12</u></u>

MOSCO SO MERCHAN EVA FABIOLA
0100177765
GERENTE

SALINAS CAMBIZACA DIANA
0105552137001
CONTADOR