

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PROVENSERVIS S.A
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO	1		PASIVO	2		\$	42.760,57
ACTIVO CORRIENTE	101		\$ 95.457,59	PASIVO CORRIENTE	201		\$ 42.760,57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101		\$ 47.394,50	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103		\$ 38.733,51
BANCOS		\$ 47.394,50		CUENTAS POR PAGAR	2010301	\$ 18.582,69	
				LOCALES	2010301	\$ 2.778,12	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102		\$ 19.169,18	ELJURI	2010301	\$ 17.372,70	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1010205	\$ 19.518,24					
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	1010209	\$ (349,06)		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107		\$ 4.027,05
				CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	\$ 262,02	
				CON EL IEES	2010703	\$ 530,36	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104		\$ 790,20	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	\$ 2.191,42	
ANTICIPO PROVEEDORES	1010403	\$ 790,20		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DE	2010705	\$ 1.043,25	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105		\$ 28.103,71				
				PATRIMONIO NETO	3		\$ 81.300,35
				CAPITAL	30101		\$ 800,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	\$ 26.813,96		RESERVAS	304		\$ 4.828,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	\$ 1.289,76		RESERVA LEGAL	30401	\$ 4.828,86	
				RESULTADOS ACUMULADOS	306		\$ 73.684,27
ACTIVO NO CORRIENTE	102		\$ 28.603,32	GANANCIAS ACUMULADAS	30601	\$ 47.743,34	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201		\$ 28.603,32	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	30603	\$ 25.940,93	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	\$ 8.036,63		RESULTADOS DEL EJERCICIO	307		\$ 1.987,22
VEHÍCULOS	1020109	\$ 80.379,45		(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO	30702	\$ 1.987,22	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	1020112	\$ 59.812,76					
TOTAL ACTIVO			\$ 124.060,91	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 124.060,91

ELABORADO POR:
NOMBRE: Josefina Lopez San Lucas
RUC: 0902056993001
REGISTRO CONTADOR: 17153