

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2015

1	Activos	\$244,990.07
1.1	Activo Corriente	\$242,510.98
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$12,610.99
1.1.1.1	Caja	\$198.00
1.1.1.3	Bancos	\$12,412.99
1.1.1.3.1	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE 1900006660	\$4,390.22
1.1.1.3.2	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. 0730989-9	\$7,151.66
1.1.1.3.3	BANCO PROMERICA CTA CTE 1017534243	-\$1,326.65
1.1.1.3.4	BANCO GUAYAQUIL CTA NUEVA	\$2,197.76
1.1.2	Activos Financieros	\$205,528.54
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$160,866.81
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$86,516.07
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	\$53,275.42
1.1.2.5.5	Compañías Relacionadas	\$21,075.32
1.1.2.5.5.1	Rental Power S.A.	\$21,075.32
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	\$47,306.04
1.1.2.7.1	Sra. Patricia Sanchez	\$18,683.05
1.1.2.7.2	Alfredo Salazar Arteaga	\$11,981.58
1.1.2.7.4	Prestamo a Empleados	\$2,809.36
1.1.2.7.7	Otras Cuentas por Cobrar	-\$65.47
1.1.2.7.9	Sra. Rosa Elena	\$1,000.00
1.1.2.7.11	Ma. Lorena Salazar	\$12,896.30
1.1.2.7.13	Diferencia en facturas a Proveedores por Cobrar	\$1.22
1.1.2.8	Provision para Cuentas Incobrables	-\$2,644.31
1.1.3	Inventario	\$7.52
1.1.3.1	INVENTARIO	\$7.52
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$0.00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$24,363.93
1.1.5.1	IVA sobre Compras	\$15,200.46
1.1.5.1.2	Crédito Tributario IVA	\$15,200.46
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$9,163.47
1.1.5.3.1	Retencion Recibida Renta	\$9,163.47
1.2	Activos No Corrientes	\$2,479.09
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$2,479.09
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	\$15,329.69
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$1,857.00

Estado de Situación Financiera

1.2.1.10	Repuestos y Herramientas	\$93.74
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-\$14,801.34
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
2	Pasivos	\$82,743.42
2.1	Pasivo Corriente	\$82,743.42
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$70,583.83
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$70,583.83
2.1.3.1.1	Proveedores	\$70,371.91
2.1.3.1.3	GENESIS	\$211.92
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$0.00
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$12,159.59
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$2,561.13
2.1.7.1.4	PLANILLAS IESS POR PAGAR	\$2,561.13
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	\$3,043.59
2.1.7.5.7	Impuestos IVA y Retenciones por Pagar S.R.I	\$3,043.59
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$6,554.87
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$173.05
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$4,749.50
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$1,632.32
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.1.10	Anticipos de Clientes	\$0.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$0.00
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
3	Patrimonio	\$162,246.65
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$162,246.65
3.1.1	Capital Social	\$800.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$800.00

Estado de Situación Financiera

3.1.4	Reservas	\$10,255.02
3.1.4.1	Reserva Legal	\$1,399.42
3.1.4.4	Otras Reservas	\$8,855.60
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	\$120,453.18
3.1.6.1	Resultados Acumulados	\$120,453.18
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$30,738.45
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$30,738.45
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
Resultado del Ejercicio		\$30,738.45