

FLATOR SA
ANEXOS
Diciembre del 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE			18,202.35
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		3,889.19	
BANCOS		3,889.19	
BANCO PACIFICO 552426-1 FLATOR	3,878.15		
BANCO GUAYAQUIL.- AHORROS 15200214	<u>11.04</u>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			1,870.00
CUENTAS POR COBRAR.-CLIENTES		1,020.00	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,020.00		
CUENTAS POR COBRAR VARIAS		850.00	
CTAS X COBRAR A VARIOS	850.00		
INVENTARIOS			1,863.50
INVENTARIOS MERCADERIAS		1,863.50	
INVENTARIO BODEGA	1,863.50		
PAGOS ANTICIPADOS			10,579.66
IMPUESTOS		10,579.66	
RETE. EN LA FUENTE 1%	22.71		
RET. EN LA FUENTE 1% 2004	1,491.67		
IMPUESTO RENTAS A FAVOR EMPRESA	1,001.71		
RET. EN LA FUENTE 2%	725.23		
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	<u>7,338.34</u>		
PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO			58,682.81
ACTIVO FIJO		208,515.78	
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		14,224.20	
MUEBLES Y ENSERES		34,456.48	
EQUIPOS DE OFICINA		11,065.43	
EQUIPO DE COMPUTACION		8,278.04	
VEHICULOS		111,168.47	
INSTALACIONES		<u>29,323.16</u>	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-149,832.97	
TOTAL			76,885.16
	ACTIVO		


CPA. CARLOS ZURITA ROJAS
CONTADOR

PASIVOS CIRCULANTE			42,937.50
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		34,513.56	
PROVEEDORES	24,163.56		
PROVEEDORES EXTRANJEROS MERCADERIA	156.00		
PROVEEDORES LOCALES	0.00		
VARIOS	23,654.14		
TARJETA BANKARD	353.42		
CUENTAS POR PAGAR	10,350.00		
VARIOS	10,350.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES		165.09	
IMPUESTOS VARIOS	37.80		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	37.80		
IVA RESULTADO MES	127.29		
IVA POR PAGAR VENTAS	127.29		
EMPLEADOS Y IEES		8,258.85	
BENEFICIOS SOCIALES	8,258.85		
VACACIONES	338.98		
APORTE INDIVIDUAL 9.35%	115.92		
PARTICIPACION DE UTILIDADES 15%	26.69		
SUELDOS POR PAGAR	5,880.72		
JUBILACION PATRONAL	1,712.37		
APORTACIONES AL IEES 21.50%	149.05		
MULTAS	35.12		
PASIVOS A LARGO PLAZO			41.52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		41.52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		41.52	
ACCIONISTAS LOCALES	41.52		
TOTAL PASIVO			42,979.02

CAPITAL SOCIAL			800.00
CAPITAL SOCIAL		800.00	
CAPITAL SOCIAL	800.00		
RESERVAS			13,632.98
RESERVA LEGAL		13,632.98	
REEXPRESION MONETARIA			27,981.52
RESERVA REVAL. PATRIMONIO		27,981.52	
SUPERAVIT REVALUACION PROPIEDAD PLANTA	27,981.52		
PERDIDAS Y GANANCIAS			-8,508.36
PERDIDAS		-102,669.42	
PERDIDAS ACUM EJERC. ANTERIOR	-125,759.08		
RESUL. ACUM. PROVENIENTE ADOP 1 VEZ NIIF	23,089.66		
UTILIDADES		94,161.06	
UTILIDA O PERDIDA DEL EJERCICIO	-551.3		
UTILIDADES ACUMULADAS EJERC. ANT	94,712.36		
TOTAL PATRIMONIO			33,906.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **76,885.16**

CPA. CARLOS ZURITA ROJAS
CONTADOR