ekopraxis
Ambiente, Calidad y Seguridad

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		860.00
Depósitos en Garantía	860.00	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		-13,240.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-10,459.39
Proveedores	-10,459.39	
Cuentas por pagar empleados		--2,780.82
Sueldos	--2,780.82	

SE refleja una vez realizado el cierre contable, las obligaciones que se tiene por cumplir, los rubros significativos son Proveedores, Empleados y Socios

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-7,113.00
Impuesto al Valor Agregado	-2,897.50	
Retenciones del Iva	-1,366.27	
Retenciones en la fuente	-2,849.23	
IESS		-3,162.56
Aporte al IESS	-3,094.30	
Préstamos Quirografarios	-68.26	
Beneficios de ley empleados		-3,587.81
Décimo Tercer Sueldo	-1,180.00	
Décimo Cuarto Sueldo	-2,316.18	
Fondo de Reserva	-91.63	

Saldos que quedan provisionados para cumplir en el siguiente periodo, tanto en la Administración Tributaria, como con el IESS, además queda reflejado el gasto provisionado por los beneficios de los empleados, para darle cumplimiento en las fechas oportunas del próximo periodo.

Anticipo de Clientes		-13,322.00
Anticipo de Clientes	-13,322.00	

Quedan reflejados los valores entregados por anticipos en contratos de diversos clientes a cumplirse en el siguiente periodo.

PATRIMONIO NETO		- 180.648,87
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-2,000.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	-147,582.70	
RESULTADO DEL EJERCICIO	28.900,17	

El Patrimonio en este periodo se incrementó más con el resultado que se obtuvo, teniendo un Patrimonio Neto de – 180.648,87 es lo que refleja el buen desempeño de la empresa

ekopraxis
Ambiente, Calidad y Seguridad

NOTAS EXPLICATIVA
EKOPRAXIS CIA LTDA
PERIODO AÑO 2013

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

CAJA BANCOS		25,940.22
Valores que se efectivizaran en el periodo del 2014		
ACTIVOS FINANCIEROS.-		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		85,951.82
Facturas de los clientes		
Son dentro del periodo corriente.		
Servicios y Otros pagos anticipados		
Anticipos a proveedores		1,487.81
CREDITOS TRIBUTARIOS		12.097.53
IVA	3273.54	
RENTA	8,823.99	

Valores a considerarse en la declaración del mes vigente.
En lo concerniente a su capital de trabajo existe la disponibilidad para poder cubrir los valores a pagar Corrientes e incluso con las obligaciones tributarias y laborales.

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

TERRENO		45,000.00
Costo de Terreno	45,000.00	
Valor que se mantiene el mismo que se edificara previa disponibilidad		
VEHICULO		33,836.68
Costo Vehículo	58,208.57	
Depreciación Acumulada de Vehículo	-24,371.89	
MUEBLES Y ENSERES		5,164.73
Costo Muebles y enseres	9,933.95	
Depreciación de Muebles y Enseres	-4,769.22	
EQUIPOS DE COMPUTO		7,113.97
Costo de Equipos de Cómputo	31,115.66	
Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo	-24,001.69	
EQUIPOS DE OFICINA		3,783.88
Costo de Equipos de Oficina	5,539.95	
Depreciación de Equipos de Oficina	-1,756.07	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		11,027.00
Planos y Diseños	11,027.00	

Se ha aplicado la Depreciación normal, de acuerdo al régimen tributario, y en lo concerniente a la Construcción en Curso, se ha decidido ver la posibilidad de comenzar a construir en el terreno de La empresa.

Cdla. Alamos Norte Mz. 24 V. 14 PBX : (593) 4-2231327 Guayaquil-Ecuador
email: info@ekopraxis.com.ec

ekopraxis
Ambiente, Calidad y Seguridad

ESTADO DE RESULTADO

VENTAS PRESTACION DE SERVICIOS		**- 415.585,74**
GASTOS DE VENTA	**244.345,82**	
Los gastos más significativos son los Sueldos con los beneficios sociales, Los mismos que están sustentados, Con sus respectivos documentos.		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**131.150,56**	
Están representados por los gastos que inciden En la administración de la empresa, también Aquí los más representativo son los gastos de Personal y que incluyen los beneficios. En general no ha sido necesario realizar ningún ajuste, y provisiones. Los mismos que están desarrollados dentro del presente periodo contable, y se ha llevado un control de acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD.		
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS Y BENEFICIOS TRABAJADORES		**- 28.900,17**

Se ha registrado todos los movimientos de acuerdo a las Normas Internacional de Contabilidad, y Normas Tributarias, con sus respectivos soportes, habiéndose obtenido el resultado señalado.

CONTADOR

GERENTE

Cdla. Alamos Norte Mz. 24 V. 14 PBX : (593) 4-2231327 Guayaquil-Ecuador
email: info@ekopraxis.com.ec