

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2012

A C T I V O S

DISPONIBLE

CAJA Y BANCOS

Banco Bolivariano 1.904,37

EXIGIBLE

CARGOS DIFERIDOS

Retencion fuente impto.	322,83	
Credito Tributario Iva	7.097,66	
Anticipos Pagados	414,27	7.834,76

PAGOS ANTICIPADOS

Proyecto Golfo de Guquil 27.707,54

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres	710,50	
Vehiculos	2.298,19	
Equipos de Computacion	4.009,67	
Menos Depreciacion Acumuladas	-3.833,93	3.184,43

TOTAL DE ACTIVOS

40.631,10

PASIVOS Y PATRIMONIOS

EXIGIBLE

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores 16.279,67

IMPUESTOS Y RETENCIONES

Retenciones a la Fuente	1.667,37	
Retenciones Iva	1.781,93	
Impuesto a la Renta de la Cia.	251,72	3.701,02

DEPOSITOS DE CLIENTES

Coordinacion Zonal 5 9.014,39

PATRIMONIO

Capital	5.000,00	
Reservas Legales	1.535,73	
Perdidas de Años Anteriores	-13.130,89	
Utilidades No Distribuidas	17.388,45	
Utilidad del Ejercicio Neta	842,73	11.636,02

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

40.631,10



Josefina Lopez San Lucas
 Contadora
 Reg. 17153