

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Al 31 de Diciembre del 2013

INGRESOS

| | | |
|------------------------------|--------------|-----------|
| Proyectos Golfo de Guayaquil | 33.524,55 | |
| Otros Ingresos | <u>42,98</u> | 33.567,53 |

Menos GASTOS

| | | |
|--|--|------------------|
| Costo de Ventas de Proy.Golfo de Guayaquil | | <u>27.707,54</u> |
|--|--|------------------|

UTILIDAD DEL PROYECTO

5.859,99

MENOS: GASTOS OPERACIONALES

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Gastos de Administracion | 4.649,02 | |
| Gastos de Ventas | 306,97 | |
| Gastos Financieros | <u>30,90</u> | |
| | | 4.986,89 |

PERDIDA DEL EJERCICIO

873,10



BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2013

A C T I V O S

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| DISPONIBLE | | |
| CAJA Y BANCOS | | |
| Bancos | | 201,27 |
| | | |
| EXIGIBLE | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | |
| Pacific Expetion | | 1.483,81 |
| | | |
| CARGOS DIFERIDOS | | |
| Retencion fuente impto. | 1.597,63 | |
| Credito Tributario Iva | 7.304,42 | |
| Anticipos Pagados | <u>282,65</u> | 9.184,70 |
| | | |
| PAGOS ANTICIPADOS | | |
| Proyecto Ministerio de Turismo | | 29.888,30 |
| | | |
| ACTIVOS FIJOS | | |
| Muebles y Enseres | 1.909,77 | |
| Vehiculos | 2.298,19 | |
| Equipos de Computacion | 5.079,04 | |
| Menos Depreciacion Acumuladas | <u>5.343,08</u> | 3.943,92 |
| | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | <u><u>44.702,00</u></u> |

PASIVOS Y PATRIMONIOS

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| EXIGIBLE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| Proveedores | 1.938,88 | |
| Socios | <u>5.348,11</u> | 7.286,99 |
| | | |
| DEPOSITOS DE CLIENTES | | |
| Ministerio de Turismo | | 24.905,89 |
| | | |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 5.000,00 | |
| Reservas Legales | 1.535,73 | |
| Perdidas de Años Anteriores | -13.130,89 | |
| Utilidades No Distribuidas | 18.231,18 | |
| Utilidad del Ejercicio Neta | <u>873,10</u> | 12.509,12 |
| | | |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | <u><u>44.702,00</u></u> |

[Firma manuscrita]

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**CAJA Y BANCOS**

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Banco Bolivariano | 181,94 | |
| Banco de Fomento | 19,33 | 201,27 |

CARGOS DIFERIDOS

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Credito Tributario Iva | 7.304,42 | |
| Anticipo pagados | 282,65 | |
| Retencion Fuente Impto. | <u>1.597,63</u> | 9.184,70 |

ACTIVOS FIJOS

| | | |
|------------------------|-----------------|----------|
| Muebles y Enseres | 1.909,77 | |
| Vehiculos | 2.298,19 | |
| Equipos de Computacion | <u>5.079,04</u> | 9.287,00 |

PAGOS ANTICIPADOS

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| Proyecto Ministerio de Turismo | | 29.888,30 |
|--------------------------------|--|-----------|

PRESTAMOS SOCIOS

| | | |
|-----------------|--|----------|
| Victor Chiluiza | | 5.348,11 |
|-----------------|--|----------|

CUENTAS POR COBRAR

| | | |
|--------------------|--|----------|
| Pacific Expedition | | 1.483,81 |
|--------------------|--|----------|

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

| | | |
|------------------------|---------------|----------|
| Muebles y Enseres | 284,15 | |
| Equipos de Computacion | 4.944,02 | |
| Vehiculos | <u>114,91</u> | 5.343,08 |

DEPOSITOS DE CLIENTES

| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Ministerio de Turismo | | 24.905,89 |
|-----------------------|--|-----------|

CUENTAS POR PAGAR

| | | |
|-------------|--|----------|
| Proveedores | | 1.938,88 |
|-------------|--|----------|

PATRIMONIO

| | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|
| Capital | 5.000,00 | |
| Reservas Legales | 1.535,73 | |
| Perdidas de Años Anteriores | -13.130,89 | |
| Utilidades No Distribuidas | <u>18.231,18</u> | 11.636,02 |

GASTOS DE ADMINISTRACION

| | | |
|--------|--|----------|
| Varios | | 4.649,02 |
|--------|--|----------|

GASTOS DE VENTAS

| | | |
|--------|--|--------|
| Varios | | 306,97 |
|--------|--|--------|



GASTOS FINANCIEROS

Varios 30,90

GASTOS DE PROYECTO

Proyecto Golfo de Guquil 27.707,54

VENTAS

Proyecto Golfo Guayaquil 33.524,55

Otros Ingresos y Gastos 42,98 33.567,53

TOTALES

82.739,51 82.739,51

