

Estado de Situación al 31 de Marzo del 2019

CUENTAS	Parcial	Subtotal	Total
ACTIVO			
Activo Corriente			36.080,03
Caja Bancos			
Caja		2.427,68	
Caja General	2.350,00		
Caja Chica	77,68		
Bancos		33.652,35	
Banco de Guayaquil Cta. Cte.	1.489,95		
Banco Pichincha Cta. Cte.	511,24		
Banco de Guayaquil Cta. Ahorro	25.390,76		
Banco Pichincha Cta. Ahorro	6.260,40		
Activos Financieros			133.752,85
Inversiones Financieras		6.061,52	
Inversiones	6.061,52		
Cuentas por Cobrar		110.484,13	
Cuentas por Cobrar Clientes	110.484,13		
Otras Cuentas por Cobrar Empleados		6.601,50	
Anticipos Sueldo	-		
Prestamos Empleados	-		
Ivan Baquero Parra	6.601,50		
Inventarios		8.103,46	
Materia Prima	-		
Productos Terminados	8.103,46		
Servicios y Otros Pagos Anticipados		437,51	
Seguros	437,51		
Anticipo a Proveedores		2.064,73	
Anticipo a Proveedores	2.064,73		
Activos por Impuestos Corriente			79.947,90
Impuesto al Valor Agregado		57.533,56	
IVA:Compras	-		
IVA:Credito Tributario Acumulado IVA	57.533,56		
Retenciones en la Fuente		22.414,34	
Retenciones Acumuladas	22.414,34		
Propiedad, Planta y Equipo			30.679,62
Terrenos			
Construcciones en Curso	14.263,36		
Muebles y Enseres	3.061,12		
Equipos de Computacion	19.271,32		
Maquinarias y Equipos	34.871,47		
Vehiculos	51.500,00		
(-) Depreciacion Acumulada	(92.267,65)	30.679,62	

IVAN BAQUERO VASQUEZ
Presidente

JUAN A. PARRA GONZALEZ
Contador General

Estado de Situación al 31 de Marzo del 2019

Cuentas	Parcial	Subtotal	Total
PASIVO			
Pasivo Corriente			75.862,79
Cuentas por Pagar		62.589,65	
Proveedores Locales	62.589,65		
Otras Cuentas por Pagar		5.253,74	
OCXP: Tecnopor	3.000,00		
TC: American Express	2.253,74		
	-		
Obligaciones con Inst. Financieras		-	
Banco de Guayaquil	-		
Administración Tributaria		946,01	
Servicio de Rentas Interna	946,01		
Impuesto a la Renta Cia	-		
Inst. Ecuat. de Seguridad Social		1.738,54	
Aportes Secap Iece	1.439,74		
Fondo de Reserva	-		
Prestamos Quirografarios	298,80		
Sueldos y Beneficios de Ley a Empleados	-	5.334,85	
Nominas por Pagar	-		
Decimo Tercer Sueldo	2.020,24		
Decimo Cuarto Sueldo	543,40		
15% Participación empleados	2.771,21		
Pasivo a Largo Plazo			28.319,36
Beneficios de Ley a Empleados y Otros		28.319,36	
Provisión Jubilación Patronal	25.994,69		
Provisión Desahucio	2.324,67		
Total de Pasivo			104.182,15
Patrimonio			178.276,25
Capital Social		20.000,00	
Baquero Parra Carlos Alfredo	4.000,00		
Baquero Parra Ivan Alejandro	4.000,00		
Baquero Vasquez Ivan Gonzalo	12.000,00		
Reservas		27.568,87	
Reserva Legal	10.000,00		
Adopción Niff	17.568,87		
Resultados Acumulados		110.711,80	
Utilidad Acumulada	110.711,80		
Resultados del Ejercicio		17.997,58	
Utilidad del ejercicio	17.997,58		
Total del Pasivo y Patrimonio			280.458,40

IVAN BAQUERO VASQUEZ
Presidente

JUAN A. PARRA GONZALEZ
Contador General

Estado Integral de Resultados al 31 de Marzo del 2019

CUENTAS	Parcial	Subtotal	Total
INGRESOS OPERACIONALES			155.203,23
Ventas Tarifa IVA		155.163,23	
Venta Bienes 12%	151.041,56		
(-) Descuento en Ventas	(5.337,49)		
(-) Devolucion en Ventas	(540,84)		
Ventas Tarifa 0%	-	70,00	
Otros Servicios	70,00		
(-) Devolucion y Descuentos en Ventas	-		
Costos de Produccion			88.504,08
Costo de Produccion		88.504,08	
Utilidad Bruta			66.729,15
Otros Ingresos			-
			66.729,15
EGRESOS OPERACIONALES			48.731,57
Gastos de Ventas		12.396,24	
Originados en el Trabajo	1.651,65		
Aportes a la Seguridad Social	370,06		
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	238,97		
Otros Beneficios de empleados	154,94		
Mantenimiento y Reparaciones	562,61		
Combustibles y Lubricantes	242,05		
Transporte	5.219,31		
Servicios Basicos	1.203,94		
Servicios Contratados	511,88		
Gastos Varios	2.240,84		
Gastos de Administracion	-	36.075,24	
Originados en el Trabajo	11.853,24		
Aportes a la Seguridad Social	2.422,36		
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	3.946,54		
Otros Beneficios de empleados	1.001,50		
Honorarios y Comisiones	1.572,28		
Mantenimiento y Reparaciones	1.312,50		
Gastos de Gestion	985,85		
Combustibles y Lubricantes	1.007,23		
Provisiones	77,97		
Seguros	493,53		
Arriendos	5.250,00		
Suministros	785,77		
Servicios Contratados	1.489,77		
Impuestos y Contribuciones	1.251,72		
Gastos Varios	2.625,00		
Gastos Financieros		260,09	
intereses y Comisiones	260,09		

IVAN BAQUERO VASQUEZ
Presidente

JUAN A. PARRA GONZALEZ
Contador General