

CORPORACION MAQUINAS Y PLASTICOS MAQPLAST CIA. LTDA.
Estado de Situacion Financiera
al 31/12/2018

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVO		222.776,44
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		192.878,60
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE		1,57
1.1.1.01.01	CAJA CHICA	0,00	
1.1.1.01.05	Fondo Veronica Saldarriaga	0,00	
1.1.1.01.06	Fondo Juan Carlos	0,00	
1.1.1.01.07	Fondo Paul	0,00	
1.1.1.01.08	Fondo Dimimitri Hinojosa	0,00	
1.1.1.01.09	Fondo Luis C	0,00	
1.1.1.01.13	Fondo William Silva	0,00	
1.1.1.02.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE.34966444-04	0,00	
1.1.1.02.02	BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE.0390610377	1,57	
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE		115.408,58
1.1.2.01.01	CLIENTES	24.302,67	
1.1.2.02.01	IVA COMPRAS	0,00	
1.1.2.02.03	IVA COMPRAS IMPORTACIONES	0,00	
1.1.2.03.01	RET.IVA 30% BIENES	0,00	
1.1.2.03.02	RET.IVA 70% SERVICIOS	0,00	
1.1.2.03.03	RET.IVA 100% SERVICIOS	0,00	
1.1.2.04.01	RET.IMP.RENTA 2018	1.631,68	
1.1.2.04.02	ANT. IMP. RENTA 2018	0,00	
1.1.2.04.03	CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA 2017	1.457,30	
1.1.2.06.16	Anticipo Empleados	0,00	
1.1.2.06.17	Préstamos Empleados	0,00	
1.1.2.08.24	Anticipo Proveedores	900,00	
1.1.2.08.26	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.116,93	
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE		77.468,45
1.1.3.01.01	INVENTARIO MAQUINARIAS	47.369,61	
1.1.3.01.02	INVENTARIO REPUESTOS	26.639,55	
1.1.3.01.03	INVENTARIO PLASTICOS	763,52	
1.1.3.02.02	MERCADERIAS EN TRANSITO	2.695,77	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		29.897,84
1.2.1.	ACTIVOS FIJOS		29.897,84
1.2.1.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,71	
1.2.1.01.02	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,85	
1.2.1.02.01	EQUIPOS DE OFICINA	605,27	
1.2.1.02.02	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-156,69	
1.2.1.03.01	MUEBLES Y ENSERES	1.816,58	
1.2.1.03.02	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-1.263,70	
1.2.1.04.01	EQUIPO DE COMPUTACION	11.776,39	
1.2.1.04.02	DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-9.996,27	
1.2.1.05.01	VEHICULOS	36.616,11	
1.2.1.05.02	DEP. ACUM. VEHICULOS	-9.556,71	
1.3.	ACTIVO DIFERIDO		0,00

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.3.1.	ACTIVO DIFERIDO		0,00
1.3.1.03.01	OBRAS EN CURSO	0,00	
2.	PASIVO		-206.841,82
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-197.358,95
2.1.1.	PASIVO CORTO PLAZO		-197.358,95
2.1.1.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-20.965,07	
2.1.1.02.01	IVA VENTAS LOCALES	0,00	
2.1.1.03.01	RET.IVA 30%	0,00	
2.1.1.03.02	RET.IVA 70%	0,00	
2.1.1.03.03	RET.IVA 100%	0,00	
2.1.1.04.01	RET.FTE REL.DEP.QUE SUPERA BASE	0,00	
2.1.1.04.07	RET.FTE 1% TRANSPORTE	0,00	
2.1.1.04.08	RET.FTE 1% TRANSF.BIENES MUEBLES	0,00	
2.1.1.04.10	RET.FTE 8% ARRIENDO INMUEBLES	0,00	
2.1.1.04.11	RET.FTE 1% SEGUROS (10% PRIMA)	0,00	
2.1.1.04.15	RET.FTE 2% OTRAS RETENCIONES	0,00	
2.1.1.05.01	IMPUESTOS POR PAGAR	-1.103,00	
2.1.1.05.02	IMPUESTO A LA RENTA	0,00	
2.1.1.05.03	IVA A CREDITO POR PAGAR	-1.625,38	
2.1.1.06.25	Sueldos por pagar	-10.153,12	
2.1.1.07.01	IESS APORTES	-701,19	
2.1.1.07.02	IESS PRESTAMOS	-500,97	
2.1.1.07.03	IESS FONDOS RESERVA	-274,54	
2.1.1.07.04	IESS APOORTE PATRONAL	-901,52	
2.1.1.08.01	DECIMO TERCER SUELDO	-985,33	
2.1.1.08.02	DECIMO CUARTO SUELDO	-1.458,34	
2.1.1.08.03	PROVISION VACACIONES	-1.460,06	
2.1.1.08.04	15% UTILIDADES TRABAJADORES	0,00	
2.1.1.09.01	GAONA LEYLA	-93.133,63	
2.1.1.09.02	AGAMA MARCELA	0,00	
2.1.1.10.01	DINERS	-1.677,69	
2.1.1.10.02	GORDON JIMMY	-38.317,44	
2.1.1.10.03	SANCHEZ BETTY	-450,00	
2.1.1.11.16	GRIJALVANEZ S.C.C.	0,00	
2.1.1.11.18	ELIZALDE EDWIN	-12.061,20	
2.1.1.11.24	FARBIOPHARMA	0,00	
2.1.1.11.28	HERRERA HUGO	-3.460,00	
2.1.1.11.33	Anticipo Clientes	-8.130,47	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		-9.482,87
2.2.1.	PASIVO LARGO PLAZO		-9.482,87
2.2.1.01.01	PRESTAMO BANCO PICHINCHA	-8.178,95	
2.2.1.01.02	SOBREGIRO BANCARIO	-1.303,92	
3.	PATRIMONIO NETO		-15.934,62
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS		-1.048,12
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		-400,00
3.1.1.01	AGAMA PESANTES MARCELA	-20,00	
3.1.1.02	GAONA SANCHEZ LEYLA	-380,00	

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
3.1.2.	RESERVAS LEGAL		-648,12
3.1.2.01	RESERVA LEGAL 2013	-19,81	
3.1.2.02	RESERVA LEGAL 2014	-78,59	
3.1.2.03	RESERVA LEGAL 2015	-192,15	
3.1.2.04	RESERVA LEGAL 2016	-357,57	
3.2.	RESULTADOS EJERC.ANTERIORES		-12.926,94
3.2.1.	UTILIDADES EJERC.ANTERIORES		-12.926,94
3.2.1.01	UTILIDAD 2011	-54,75	
3.2.1.02	UTILIDAD 2013	-238,38	
3.2.1.03	UTILIDAD 2014	-1.493,27	
3.2.1.04	UTILIDAD 2015	-3.650,94	
3.2.1.05	UTILIDAD 2016	-6.793,89	
3.2.1.06	UTILIDAD 2017	-695,71	
3.3.	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		-1.959,56
3.3.1.	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO		-1.959,56
3.3.1.01	RESULTADO 2018	-1.959,56	

Total Activo			222.776,44
Total pasivo + Capital	-206.841,82	-15.934,62	-222.776,44

GORDON AGAMA JIMMY FERNANDO

Gerente General

Pamela Alejandra Ushiña Maila

Contador