

PALBALECUADOR CÍA. LTDA.

Página: 1

Fecha: 25/04/2013

Usuario: Palbal

BALANCE GENERAL

A Diciembre de 2012

1.	ACTIVO	110,417.50
1.01.	CORRIENTE	7,563.03
1.01.01.	CAJA-BANCOS	1,477.43
1.01.01.02.	BANCOS	1,477.43
1.01.01.02.001	Pichincha Cta Cte Palbal	1,477.43
1.01.03.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB	5,078.31
1.01.03.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,318.31
1.01.03.04.001	Antic.casa campamento	2,318.31
1.01.03.07.	ANTICIPOS PROVEEDORES	2,760.00
1.01.03.07.001	Por Cobrar Gustavo Ontaneda	2,500.00
1.01.03.07.003	Por Cobrar PalmagroExpor	260.00
1.01.05.	PAGOS ANTICIPADOS	1,007.29
1.01.05.02.	IVA PAGADO POR ANTICIPADO	1,007.29
1.01.05.02.006	Crédito Tributario	1,007.29
1.02.	ACTIVO FIJO	102,854.47
1.02.01.	ACTIVOS FIJOS QUITO	102,854.47
1.02.01.01.	NO DEPRECIABLES	97,141.97
1.02.01.01.002	Plantaciones en proceso	97,141.97
1.02.01.02.	DEPRECIABLES	5,712.50
1.02.01.02.001	Edificios e Instalaciones	5,712.50
2.	PASIVOS	116,940.06
2.01.	CORRIENTE	116,940.06
2.01.03.	OBLIGACIONES FISCALES	15.33
2.01.03.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	3.48
2.01.03.02.007	2% Otras Transac. Servicios	3.48
2.01.03.03.	RETENCIONES IVA	11.85
2.01.03.03.002	70% Servicios	11.85
2.01.04.	OBLIGACIONES PATRONALES	310.19
2.01.04.01.	IESS POR PAGAR	64.50
2.01.04.01.001	Aporte Patronal Y Personal	64.50
2.01.04.02.	PROVISIONES POR PAGAR	245.69
2.01.04.02.001	Décimo 3. Sueldo	99.17
2.01.04.02.002	Décimo 4. Sueldo	97.34
2.01.04.02.004	Vacaciones	49.18
2.01.05.	OBLIGACIONES EMPLEADOS	158.05
2.01.05.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR	158.05
2.01.05.01.001	Sueldos Por Pagar	158.05
2.01.08.	PRESTAMOS TERCEROS	116,456.49
2.01.08.01.	PRESTAMOS CORRIENTES	116,456.49

PALBALECUADOR CÍA. LTDA.

Página: 2

Fecha: 25/04/2013

Usuario: Palbal

BALANCE GENERAL

A Diciembre de 2012

2.01.08.01.002	Wilson Puyol	79,180.41
2.01.08.01.003	David Puyol	18,833.04
2.01.08.01.004	María José Puyol	18,833.04

3. PATRIMONIO

2,218.34

3.01. PATRIMONIO 2,000.00**3.01.01. CAPITAL SUSCRITO** 2,000.00**3.01.01.01. CAPITAL SUSCRITO** 2,000.00

3.01.01.01.001	Wilson Puyol	1,360.00
3.01.01.01.002	María José Puyol	320.00
3.01.01.01.003	David A. Puyol	320.00

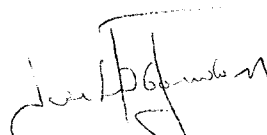
3.02. APOORTE FUTURAS CAPITALIZACI 12,400.00**3.02.01. APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONE** 12,400.00**3.02.01.01. APORTES SOCIOS** 12,400.00

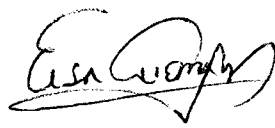
3.02.01.01.001	David Puyol	1,984.00
3.02.01.01.002	María Jose Puyol	1,984.00
3.02.01.01.003	Wilson H. Puyol C	8,432.00

3.05. UTILIDAD DEL EJERCICIO -12,181.66**3.05.01. UTILIDAD DEL EJERCICIO** -12,181.66**3.05.01.01. UTILIDAD DEL EJERCICIO** -12,181.66

3.05.01.01.002	Utilidades Período Anterior	-12,181.66
----------------	-----------------------------	------------

Pérdida del Periodo**-8,740.90****Total Pasivo + Capital + Resultado del Periodo:****110,417.50**


Jose Luis Obando
1715615363001
RT. 040258


ELSA GUERRA

PALBALECUADOR CÍA. LTDA.

Página: 1

Fecha: 25/04/2013

Usuario: Palbal

ESTADO DE RESULTADOS

A Diciembre de 2012

		Saldo	Acumulados	Periodo
5.	GASTOS DE ADMINISTRACION		8,740.90	1,855.4
5.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION		8,375.51	1,852.61
5.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,375.51	1,852.61
5.01.01.01.	GASTOS DE PERSONAL		7,564.89	946.11
5.01.01.01.001	Sueldos Y Salarios		2,358.00	600.00
5.01.01.01.006	I.E.S.S.		144.59	72.90
5.01.01.01.007	Décimo Tercero		196.50	50.00
5.01.01.01.008	Décimo Cuarto		194.67	48.67
5.01.01.01.009	Vacaciones		97.85	24.50
5.01.01.01.013	Honorarios Profesionales		695.00	0.00
5.01.01.01.014	Servicios Ocasiones		3,748.05	150.00
5.01.01.01.031	IESS - IMP Renta Asumido		130.23	0.00
5.01.01.08.	DEPRECIACIONES QUITO		171.50	171.50
5.01.01.08.001	Edificios E Instalaciones		171.50	171.50
5.01.01.13.	GASTOS GENERALES		605.01	535.00
5.01.01.13.013	Imprenta		15.00	0.00
5.01.01.13.020	Varios		539.20	535.00
5.01.01.13.025	Trámites e Impuestos		50.81	0.00
5.01.01.16.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONE		34.11	0.00
5.01.01.16.015	Patente Municipal Quito		20.00	0.00
5.01.01.16.021	Multas Varias		14.11	0.00
5.03.	GASTOS FINANCIEROS		365.39	2.78
5.03.01.	GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS		365.39	2.78
5.03.01.03.	COMISIONES BANCARIAS		365.39	2.78
5.03.01.03.002	Comisiones Transf.Nacionales		365.39	2.78
*** UTILIDAD BRUTA ***			-8,740.90	-1,855.41
*** 15% TRABAJADORES ***			0.00	0.00
*** 23% IMPUESTO RENTA ***			0.00	0.00
*** UTILIDAD NETA ***			0.00	0.00

Jose Los Obando
1715615363001
NT. 040258

Esa...