

VIP PARTIES
JULIO TOMALA DELGADO S. A.

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31 de Diciembre de 2,011

NOMBRE DE LAS CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CAJA	-	-	-	
BANCO DE GUAYAQUIL	40,599.91	36,365.36	4,234.55	
CUENTAS POR COBRAR	6,900.00	5,000.00	1,900.00	
CLIENTES	6,720.00	6,720.00	-	
IVA PAGADO	203.57	-	203.57	
TERRENOS	-	-	-	
INMUEBLES	-	-	-	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		-		-
MUEBLES & ENSERES	-	-	-	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		-		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	-	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		-		-
VEHICULOS	-	-	-	
(-)DEPRECIACION ACUMULADA		-		-
ACTIVOS DIFERIDOS	1,696.42		1,696.42	
AMORTIZACION ACUMULADA		-		-
PROVEEDORES	-	-		-
IVA COBRADO	-	720.00		720.00
CUENTAS POR PAGAR	34,210.11	37,296.77		3,086.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	-		-
CAPITAL SOCIAL	-	5,000.00		5,000.00
RETENCION IVA COMPRAS				-
RESERVA LEGAL	-	-		-
UTILIDADES ACUMULADAS	-	-		-
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	-		-
OTROS INGRESOS	-	3.91		3.91
VENTAS	-	6,000.00		6,000.00
AP.FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-		-
RETENCION IVA VENTAS	504.00	-	504.00	

URDESA CENTRAL: CEDROS 112 y VICTOR EMILIO ESTRADA. Telf.: 04-2888112, 042388949

Guayaquil - Ecuador

VIP PARTIES
JULIO TOMALA DELGADO S. A.

RETENCION FUENTE VENTAS	120.00	-	120.00	-
COMPRAS	-	-	-	-
IVA RETENIDO	-	142.51		142.51
RETENCION FUENTE COMPRAS	-	135.71		135.71
GASTOS GENERALES	6,430.25	-	6,430.25	-
SUMAS	97,384.26	97,384.26	15,088.79	15,088.79

JULIO TOMALA MONTENEGRO
Presidente

JENNY PANTA VITE
Contadora

VIP PARTIES
JULIO TOMALA DELGADO S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre de 2,011

INGRESOS	6,003.91
COMISIONES	6,000.00
OTROS INGRESOS	<u>3.91</u>
E G R E S O S	
COSTO DE VENTAS	
COMPRAS	-
UTILIDAD BRUTA	
GASTOS GENERALES	6,430.25
APORTES AL IEES.	525.00
ARRIENDO DE OFICINA	-
BENEFICIOS SOCIALES	229.27
GASTOS BANCARIOS	10.98
GASTOS DEL PERSONAL	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35.00
INTERESES Y COMISIONES	
LUZ	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
SUELDOS	5,615.00
TELEFONOS	-
UTILES DE OFICINA	15.00
VARIOS	<u>-</u>
UTILIDAD NETA	<u><u>426.34</u></u>

JULIO TOMALA MONTENEGRO

Presidente

JENNY PANTA VITE

Contadora

VIP PARTIES
JULIO TOMALA DELGADO S. A.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre de 2,011

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA & BANCOS

4,234.55

Caja

-

Banco de Guayaquil

4,234.55

DEUDORES

2,727.57

Cuentas por Cobrar

1,900.00

Clientes

-

Iva Pagado

203.57

Retencion Iva Ventas

504.00

Retención Fuente Ventas

120.00

ACTIVOS FIJOS

-

Terrenos

-

Inmuebles

-

(-) Depreciación Acumulada

-

Muebles & Enseres

-

(-) Depreciación Acumulada

-

Equipos de Computación

-

(-) Depreciación Acumulada

-

Vehículos

-

(-) Depreciacion Acumulada

-

Activos Diferidos

1,696.42 1,696.42

Amortización Acumulada

-

TOTAL ACTIVOS

8,658.54

VIP PARTIES
JULIO TOMALA DELGADO S. A.

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE		4,084.88
Proveedores	-	
Iva Cobrado	720.00	
Iva Retenido	142.51	
Retención Fuente Compras	135.71	
Cuentas por Pagar	3,086.66	
Documentos por Pagar	-	
Prestamos de Accionistas	-	
	<hr/>	
PATRIMONIO		4,573.66
Capital Social	5,000.00	
Aporte Futuras Capitalizaciones	-	
Reserva Legal	-	
Utilidades Acumuladas	-	
	-	
Utilidad del Ejercicio	426.34	
	<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>8,658.54</u>

JULIO TOMALA MONTENEGRO
Presidente

JENNY PANTA VITE
Contadora