

PROKEEP S.A.
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS		PASIVOS	
0001	Caja	0100	Cuentas por pagar c/p
0001.1	Caja general	0100.1	A profesionales
0001.2	Caja chica	0100.2	Maria Fernanda Alvarez (prestamo)
0002	Bancos	0100.3	Otras cuentas por pagar a c/p
0002.1	Bco Pichincha Cia Interaccion	0100.4	Anticipo clientes
0002.2	Bco Pichincha Cia Cte 3504773104 AAMB	0100.5	Utilidades por pagar trabajadores
0002.3	Bco Pichincha Cia Cte 3505725104 General		
0002.4	Bco Fomento Cia Cte	0200	Documentos por pagar c/p
0003	Cuentas por cobrar	0200.1	Impuestos por pagar
0003.1	Cuentas por cobrar C/P	0200.2	IESS por pagar
0003.2	Cuentas por cobrar L/P	0200.3	IR por pagar
0003.3	Impuestos por cobrar (IVA)	0200.4	Dividendos por pagar
0003.4	Anticipos a proveedores		
0003.5	Impuestos pagados por antic. IR/ retenc		
0004	Documentos por cobrar	0300	Cuentas por pagar l/p
0004.1	Documentos por cobrar C/P servicios	0300.1	Credito Bco Pichincha / TP
0004.2	Documentos por cobrar L/P	0300.2	Bco Internacional (Visa-T.Pacheco)
0004.3	Facturas por cobrar / aliecuotas	0300.3	Bco Fomento / Diana Basurto
0004.4	Facturas por cobrar / aliecuotas	0300.4	Tatiana Pacheco (Prestamo a Mutu. Pichincha)
0005	Muebles y enseres	0300.5	Otras cuentas por pagar
0005.1	Muebles para oficina	0300.6	Interes financieros por pagar
0005.2	Equipo de climatizacion	0300.8	Cuentas por pagar Ing. Carranza / Promdec
0006	Suministros de oficina		
0006.1	Suministros de oficina		
0007	Equipos / maquinarias		
0007.1	Equipo de jardineria		
0007.2	Equipo de limpieza y mantenimiento		
0007.3	Equipo de seguridad industrial		
0007.4	Vehiculos		
0008	Equipo de computacion		
0009	Terreno		
0010	Otros Activos / Diferidos		
0010.1	Costos de constitucion		
Total Activos		Total Pasivo + Patrimonio	

NOTAS:

- 1 Banco: Se mantienen 3 cuentas corrientes: 2 en una institucion del sistema financiero privado y 1 en una estatal, para mantener control de ingresos fijos y egresos por actividad comercial.
- 2 Documentos por cobrar: Se divide en 2 grupos: Por Cobrar a accionistas con plan de pagos en abonos parciales.
- 3 Equipos / maquinarias: Se adquieren equipo de fumigacion para jardines, equipos y maquinaria para jardines, bombas y equipo de bombeo para dar atencion a un cliente, utileria de mantenimiento.
- 4 El Pasivo corriente muestra un endeudamiento casi nulo.
- 5 El pasivo a largo plazo, predomina la cuenta Documentos por pagar. Una de las accionistas concede un prestamo a la empresa en un plan de 5 años con pagos trimestrales.
- 6 La cuenta documentos por pagar l/p presenta \$13,164.53 de endeudamiento / 90% apalancamiento (Con accionista y la diferencia la recibimos a través de terceros.)
- 7 Al cierre del balance quedan pendiente 14 cuotas trimestrales de credito obtenido por la accionista Diana Basurto a la IF Bco Fomento
- 8 Muestra cubierto el Capital suscrito pagado: \$10,000.00
- 9 Se considera la diferencia de la amortizacion de la perdida año 2013 en la cuenta Utilidad/Perdida de ejercicios anteriores: 3/3
- 10 Se registra utilidad en este periodo completo de 12 meses.