

BALANCE GENERAL

TRANSPORTES UNIGRUAS CIA LTDA

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

codigo	nombre	Saldo
1.	ACTIVO	1.589,58
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	1.589,58
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	831,56
1.1.01.01.	CAJA GENERAL	-
1.1.01.01.03	Caja Chica	-
1.1.01.03.	BANCOS LOCALES	831,56
1.1.01.03.01	Banco Produbanco	831,56
1.1.01.07.	VALORES EN TRÁNSITO	-
1.1.01.07.01	Diners Club	-
1.1.01.07.05	Visa Banco del Pichincha	-
1.1.01.07.09	Mastercard Banco del Pichincha	-
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	-
1.1.02.01.	ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES	-
1.1.02.01.01	Reforestacion balsa	-
1.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	-
1.1.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
1.1.03.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	-
1.1.03.02.02	(-) Provisión cuentas incobrables	-
1.1.04.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	-
1.1.04.02.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS-ACCIONISTAS	-
1.1.04.02.01	Ana Cuzco	-
1.1.04.02.03	German Cuzco	-
1.1.04.02.05	Jaime Cuzco	-
1.1.04.02.07	Milton Sevilla	-
1.1.04.02.11	Rivera Manuel	-
1.1.04.02.15	Rivera Edwin	-
1.1.04.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	-
1.1.04.03.01	Cheques devueltos	-
1.1.04.03.03	Anticipos varios	-
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	758,02
1.1.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	319,97
1.1.05.01.01	IVA 12% Adquisiciones y Pagos	3,64
1.1.05.01.03	IVA 12% Importaciones	-
1.1.05.01.07	Crédito Tributario por adquisiciones	108,58
1.1.05.01.09	Crédito Tributario por Retenciones de IVA	169,95
1.1.05.01.13	100 % IVA que nos retienen	-
1.1.05.01.15	70 % IVA que nos retienen	37,80
1.1.05.03.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	438,05
1.1.05.03.01	Crédito Tributario Impuesto a la Renta por Retenciones	438,05
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
1.2.02.	DEPRECIABLES	-
1.2.02.05.	VEHICULOS	-
1.2.02.05.01	Vehiculos	-
1.2.02.05.05	(-) Dep. Acum Vehiculos	-

1.2.02.07.	EQUIPO DE OFICINA	-
1.2.02.07.01	Equipos de Oficina	-
1.2.02.07.03	(-) Dep. Equipos de Oficina	-
1.2.02.09.	MUEBLES Y ENSERES	-
1.2.02.09.01	Muebles y Enseres	-
1.2.02.09.05	(-) Dep. Acum Muebles y Enseres	-
1.2.02.11.	EQUIPOS DE COMPUTACION	-
1.2.02.11.01	Equipos de Computacion	-
1.2.02.11.05	(-) Dep. Acum Equipos de Computacion	-
1.2.02.13.	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	-
1.2.02.13.01	Instalaciones y Adecuaciones	-
1.2.02.13.05	(-) Dep. Acum Instalaciones y adecuaciones	-
1.2.04.	ACTIVO DIFERIDO	-
1.2.04.01.	GASTOS DIFERIDOS	-
1.2.04.01.01	Impuesto Diferido por Cobrar	-
1.2.06.	ACTIVO LARGO PLAZO	-
1.2.06.05.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LP	-
1.2.06.05.01	Garantias de Arriendos	-
2.	PASIVO	(923,40)
2.1.	PASIVO CORRIENTE	(923,40)
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
2.1.01.05.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO REL	-
2.1.01.05.01	Proveedores Nacionales	-
2.1.02.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
2.1.02.03.	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	-
2.1.02.03.03	Ana Cuzco	-
2.1.02.03.05	German Cuzco	-
2.1.02.03.07	Jaime Cuzco	-
2.1.02.03.09	Milton Sevilla	-
2.1.02.03.11	Rivera Manuel	-
2.1.02.03.13	Rivera Edwin	-
2.1.02.03.15	Anticipos	-
2.1.03.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
2.1.03.01.	DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS	-
2.1.03.01.01	Préstamos Banco Produbanco	-
2.1.04.	PROVISIONES	(328,38)
2.1.04.01.	CON EMPLEADOS	(328,38)
2.1.04.01.01	Decimo Tercer Sueldo	(186,71)
2.1.04.01.03	Decimo Cuarto Sueldo	(141,67)
2.1.04.01.05	Fondo de Reserva	-
2.1.05.	OBLIGACIONES	(595,02)
2.1.05.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(54,00)
2.1.05.01.01.	Retenciones de IVA por pagar	-
2.1.05.01.01.01	Retención del IVA 30%	-
2.1.05.01.01.03	Retención del IVA 70%	-
2.1.05.01.01.05	Retención del IVA 100%	-
2.1.05.01.01.07	Retención del IVA 10%	-
2.1.05.01.01.09	Retención del IVA 20%	-
2.1.05.01.03.	Retenciones en la fuente por pagar	-
2.1.05.01.03.01	Honorarios Profesionales	-
2.1.05.01.03.03	Servicio Predomina Intelecto	-

2.1.05.01.03.05	Servicio Predomina Mano de Obra	-
2.1.05.01.03.11	Compras bienes muebles	-
2.1.05.01.03.13	Transporte Carga	-
2.1.05.01.03.17	Arrendamiento Personas Naturales	-
2.1.05.01.03.19	Primas de Seguros	-
2.1.05.01.03.23	Otras Retenciones Aplicables	-
2.1.05.01.03.25	Retenido Empleados	-
2.1.05.01.05.	Impuestos por Pagar	(54,00)
2.1.05.01.05.01	IVA 12% en ventas	(54,00)
2.1.05.01.05.03	Impuesto Salida de Divisas	-
2.1.05.01.05.05	Impuesto a la Renta por Pagar	-
2.1.05.03.	CON EL IESS	(541,02)
2.1.05.03.01	IESS Por pagar	(541,02)
2.1.05.03.05	Fondos de Reserva IESS por Pagar	-
2.1.05.05.	CON EMPLEADOS	-
2.1.05.05.03	Fondo de empleados	-
2.1.05.05.05	Sueldos por Pagar	-
2.1.05.05.07	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	-
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO	-
2.2.03.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	-
2.2.03.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS SOCIOS LARGO PLAZO	-
2.2.03.01.01	Ana Cuzco	-
2.2.03.01.03	German Cuzco	-
2.2.03.01.05	Jaime Cuzco	-
2.2.04.	PROVISIONES	-
2.2.04.01.	BENEFICIOS EMPLEADOS	-
2.2.04.01.01	Jubilacion Patronal	-
2.2.04.01.03	Desahucio	-
3.	PATRIMONIO	(1.798,98)
3.1.	CAPITAL SOCIAL	(1.000,00)
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO	(1.000,00)
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	(1.000,00)
3.1.01.01.03	Ana Cuzco	(150,00)
3.1.01.01.05	German Cuzco	(250,00)
3.1.01.01.07	Jaime Cuzco	(150,00)
3.1.01.01.09	Milton Sevilla	(150,00)
3.1.01.01.11	Rivera Manuel	(150,00)
3.1.01.01.13	Rivera Edwin	(150,00)
3.2.	RESERVAS	-
3.2.01.	RESERVA LEGAL	-
3.2.01.01.	RESERVA LEGAL	-
3.2.01.01.01	Reserva Legal	-
3.3.	RESULTADOS	(798,98)
3.3.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	(798,98)
3.3.02.01.	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	(798,98)
3.3.02.01.01	Utilidad del Ejercicio	-
3.3.02.01.03	Pérdida del Ejercicio	798,98

Resultado del Ejercicio

714,00

GERENTE

CONTADOR