

CONGE S.A.
BALANCE GENERAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		PASIVOS	
Activos Corrientes		Pasivos Corrientes	
<i>Bancos</i>	86,489.74	<i>Banco de Guayaquil</i>	16,397.22
<i>Crédito Tributario IVA</i>	36,478.99	<i>Banco del Pacifico</i>	9,034.06
<i>Crédito Tributario I.R.</i>	13,805.94	<i>Diners Club</i>	5,069.42
<i>Anticipos Proveedores</i>	41,964.36	<i>Obligaciones IESS</i>	668.13
		<i>Impuesto Renta por Pagar</i>	13,884.02
		<i>Obligaciones Empleados</i>	9,800.48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	178,739.03	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	54,853.33
 Activos No Corrientes		 Pasivos No Corrientes	
Propiedades, Planta y Equipos		<i>Proveedores Locales</i>	12,875.72
Costo histórico		<i>Banco de Guayaquil</i>	41,718.20
<i>Maquinaria, equipos, muebles e instalaciones</i>	4,382.74	<i>Banco del Pacifico</i>	62,366.20
<i>Equipos de computación</i>	5,303.18	<i>Diners Club</i>	1,933.51
<i>Vehículos, equipo de transporte</i>	74,845.54		
<i>(-) Depreciación acumulada PPE</i>	(14,185.14)	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	118,893.63
		TOTAL DEL PASIVO	173,746.96
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	70,346.32	 PATRIMONIO	
		Capital	
		<i>Capital suscrito y/o asignado</i>	33,600.00
		<i>Utilidades Acumuladas</i>	86.33
		<i>Utilidad del ejercicio</i>	41,652.06
		TOTAL PATRIMONIO	75,338.39
TOTAL DE ACTIVOS	249,085.35	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,085.35

ANA MARIA LOPEZ CARRION
REPRESENTANTE LEGAL
CONGE S.A.

XAVIER ALFREDO TOBAR CHAMADAN
CONTADOR
REG.PROF: 0.13481

CONGE S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS

Ingresos Ordinarios

Ventas tarifa 12% IVA	929,174.20
-----------------------	------------

TOTAL DE INGRESOS	929,174.20
--------------------------	-------------------

COSTO DE VENTA

Materia prima	716,885.06
---------------	------------

UTILIDAD BRUTA	212,289.14
-----------------------	-------------------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y salarios	69,438.84
Beneficios sociales, otras no gravados IESS	12,393.35
Aporte patronal/ Fdo de Reserva	12,807.66

OTROS GASTOS

ACTIVO FIJO EQUI DE OFICINA	2,507.00
ALIMENTACION	7,948.51
ARRENDAMIENTO DE OFICINA	3,389.05
ATENCION AL PERSONAL	1,247.64
CAPACITACION	1,863.00
COMBUSTIBLE	2,052.61
ENERGIA ELECTRICA	383.28
GASTOS BANCARIOS	1,636.06
GASTOS FINANCIEROS	4,865.13
GASTOS LEGALES	853.77
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	229.19
MANT EQUIPOS DE OFICINA	404.56
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,870.42
PARQUEO	795.23
PEAJE	14.38
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	1,065.96
SUMINISTROS DE OFICINA	13,119.26
TELEVISION E INTERNET	3,566.67
UNIFORMES	3,501.00

TOTAL GASTOS	146,952.58
---------------------	-------------------

UTILIDAD OPERATIVA	65,336.56
---------------------------	------------------

TOTAL COSTOS	716,885.06
TOTAL GASTOS	146,952.58
COSTOS Y GASTOS	863,837.64

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD	
Utilidad del Ejercicio	65,336.56

UTILIDAD GRAVABLE	65,336.56
--------------------------	------------------

ANA MARIA LOPEZ CARRION
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONGE S.A.

XAVIER ALFREDO TOBAR CHAMAI DAN
 CONTADOR
 REG.PROF: 0.13481