

ACTIVOS CORRIENTES

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

CAJA - BANCOS

Aquí se encuentran reflejado los valores que se depositaron por las ventas realizadas y los pagos de sueldos y proveedores durante el periodo 2015, en la cuenta corriente del Banco del Pichincha No. 3516232004, perteneciente a la compañía.

- **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS-LOCALES

Son valores que quedaron pendientes de cobros a nuestros clientes por la prestación de nuestros servicios.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En esta cuenta se refleja el saldo de la conciliación realizada entre el IVA recaudado en ventas y el IVA pagado durante los diferentes compras que se realizaron para el giro del negocio.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)

En esta cuenta se refleja el saldo de las retenciones que han sido efectuada por los clientes durante el periodo y luego de la conciliación del pago de Impuesto a la Renta.

PASIVOS CORRIENTES

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

LOCALES

Aquí se encuentra reflejado el Saldo que quedo por cancelar al cierre del periodo Contable 2015 a los proveedores, el cual es menor a un año.

- **OTRAS COBLIGACIONES CORRIENTES**

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aquí se encuentra el valor que quedo pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas por el periodo correspondiente a Diciembre del 2014. Por retenciones a la fuente y Por IVA y retenciones de IVA.

CON EL IESS

Aquí se encuentra reflejado el valor que quedo pendiente de pago por los Aportes Personales y Patronales correspondiente al mes de Diciembre del 2015

PASIVO NO CORRIENTE

- **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

LOCALES

Aquí se encuentra reflejado el valor que prestaron los accionistas para solventar los gastos al inicio de la gestión comercial, para facilitar liquidez, los que hay que cancelarles cuando se iguale la facturación.

- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO**

Aquí se encuentra reflejado el valor aportado por los accionistas para la constitución de la compañía. Esto es SR. GONZALO FRANCO APOLINARIO aportó \$ 1 equivalente al 0.01% del capital suscrito y la SRA. GINA ESPINOZA BASTIDAS aportó \$ 999.- equivalentes al 9.99% del capital suscrito

- **PERDIDA ACUMULADA**

Aquí se encuentra reflejado que quedo por la pérdida del ejercicio del año anterior, ya que no se pudieron cubrir los gastos con las ventas realizadas

- **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Aquí se encuentra reflejado el valor que quedo como resultados de los ingresos obtenidos menos los gastos operacionales del ejercicio.

INGRESOS

- **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

VENTA DE BIENES

Esta cuenta refleja el valor facturado a los clientes por los trabajos realizados durante el periodo 2015.

- **GASTOS**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

Esta cuenta refleja el valor cancelado a los trabajadores por la prestación de sus servicios, incluidos beneficios y bonos correspondientes según lo indican las leyes laborales.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Esta cuenta refleja el valor cancelado por la Aportación Patronal y el Fondo de Reserva de los trabajadores durante el periodo 2015

TRANSPORTE

Esta cuenta refleja el valor que se cancelo por el transporte de los materiales y deshechos en los trabajos realizados durante el periodo 2015

SUMINISTROS Y MATERIALES

Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de suministros de oficina y materiales para cumplir con los trabajos encomendados.

OTROS GASTOS

Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de algunas cosas eventuales como refrigerios, y de servicios no especificados exclusivamente en una cuenta contable, y realizados de manera eventual.

OTROS SERVICIOS

Esta cuenta refleja el valor pagado por servicios externos referentes a las actividades de la compañía para cumplir con los contratos establecidos.



BALDOMERO VELEZ VELIZ
Gerente General



WENDY MUÑOZ LUNA
Contadora
Reg. 0.43206