

Cultivista - 2012
Balance General
 Notas a los Estados Financieros

Cuenta	Nombre			
1	ACTIVOS	168,767.98	nota	descripcion
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	74,065.56		
1.1.1.	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7,015.27	1	
1.1.1.1.	Caja	800.00		
1.1.1.1.001	Caja General	800.00		Producibanco cuenta integracion de capital
1.1.1.1.002	Caja Chica			
1.1.1.2.	Bancos	6,215.27		
1.1.1.2.001	Banco Pichincha	6,215.27		conciliado con extracto de cuenta
1.1.1.3.	Inversiones			
1.1.2.	Cuentas y documentos por cobrar	54,905.64		
1.1.2.1.001	Clientes	3,520.80	2	Corrientes, plazo no mayor a 12 meses
	Exportadora de Flores Exportor	4.00		facturas 40
	Remnet C.A.	1,155.00		factura 41
	Agricola El Rosario Agricola			
	Qualisa	2,126.60		factura 47
	Sando del Ecuador	235.20		factura 45
1.1.2.2.003	Otras Cuentas por Cobrar	51,384.84	3	
	garancia arriendo oficina	1,500.00		por impuestos pagados desde tesoreria de cultivista
	Agrologica	2,586.10		ver composicion de saldos
	Jorge Duran Bullen	47,298.74		
1.1.4.3.	Impuestos	12,144.65	4	
1.1.4.3.001	I.V.A.Compras(credito tributario)	11,012.69		Iva por compras 11,379.55
				Retenciones IVA 6,635.44
				suman 18,074.99
				Iva por ventas 17,062.301
				credito tributario 11,012.69
				retenciones efectuadas por los clientes
1.1.4.3.003	Imp Retenidos Impuesto a la Renta	1,131.96		
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15,469.09	5	
1.2.2.5.001	Costo de Adquisicion M y Enseres	10,499.80		diseño y mobiliario de oficina/ registrados a su costo
	Deprec Acumulada M y Enseres	-87.47		de adquisicion.
1.2.2.7.001	Costo de Adquisicion F de Computo	6,263.14		compra de computadoras y pantalla/registrado al costo
1.2.2.7.002	Deprec Acumulada F de Computo	-1,202.38		de adquisicion.
1.3.	OTROS ACTIVOS			
1.3.1	INTANGIBLES			
1.3.1.1.001	Investigacion y desarrollo	53,233.33	6	Capitalizacion de gastos honorarios JDB

2	PASIVOS	-188,225.59		
2.1.	CORRIENTE	-188,225.59		
2.1.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-124,475.62	7	
2.1.1.1.011	Quality Service S.A. (Principal)	-120,000.00		prestamos garantizados con pagares
2.1.1.1.012	Quality Service S.A. (Interes)	-4,475.62		generados en el periodo de gracia
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	-63,749.97	8	Corrientes, plazo no mayor a 12 meses
2.1.2.1.001	Proveedores	-8,339.45		compras noviembre (89.45)
	Utiles de oficina por pagar	-89.45		saldo por factura # 174 derechos de comercialización
	Agrologistic	-8,250.00		
2.1.2.4.	Gastos acumulados por pagar	-2,043.89	9	
2.1.2.4.001	Manina por pagar	-1,389.75		remuneración de TC cancelado enero 13
2.1.2.4.003	Decimo Tercero	-125.00		provisión proporcional hasta dic 12
2.1.2.4.004	Decimo Cuarto	-121.64		provisión proporcional hasta dic 12
2.1.2.4.005	Vacaciones	-437.50		provisión proporcional hasta dic 12
2.1.2.5.	ISS por pagar	-322.50	10	
2.1.2.5.001	Aporte Personal 9.35%	-140.25		corresponden a los aportes de TC rol dic 12
2.1.2.5.002	Aporte patronal 12.15%	-182.25		corresponden a los aportes de TC provisiones dic 12
2.1.2.6.	FISCO por pagar	-1,210.80	10	realizadas por compras en dic 12 y canceladas en ene 13
2.1.2.6.003	1% Retencion a la Fuente	-150.00		
2.1.2.6.004	2% Retencion a la Fuente	-60.00		
2.1.2.6.006	8% Retencion en la Fuente	-44.00		
2.1.2.6.007	10% Retencion en la Fuente	-56.80		
2.1.2.6.012	100% Retencion del IVA	-586.80		
2.1.2.8.	Otras Cuentas por pagar	-51,833.33	11	
2.1.2.8.001	Otras Provisiones	-51,833.33		provisión facturación de honorarios (ver anexo JDB)
3	PATRIMONIO	-542.39		
3.1.1.1.	Capital Suscrito y Pagado	-800.00	12	escritura de constitución
3.1.1.5.	Resultado	257.61		
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	-188,767.98		

 Mariana Narváez