

Cultivista - 2015
Balance General
 Notas a los Estados Financieros

Cuenta	Nombre		nota	descripcion	acciones
1	ACTIVOS	187,070.28			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	95,340.73			
1.1.1.	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	14,415.51	1		
1.1.1.1.	Caja	165.40			
1.1.1.1.001	Caja General				
1.1.1.1.002	Caja China	165.40			
1.1.1.1.2.	Bancos	14,250.11			
1.1.1.1.2.001	Banco Fichincha	14,250.11			
1.1.1.3.	Inversiones				
1.1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	21,189.12			
1.1.2.1.001	Clientes	15,426.62	2		
Expoflor		2,440.20		Facturas diciembre 534 / 541	recuperaciones de cartera enero 16
FlowerVillage Cia Ltda		3,136.00		Factura noviembre 516 - 517 / diciembre 537	
Florcentra del Ecuador		2,443.14		Facturas diciembre 534	
Josarflor		1,499.40		Factura diciembre 539 - 543	recuperaciones de cartera enero 16
Flormundo		862.40		Factura diciembre 533	
Qualiza		3,045.48		Facturas diciembre 530-531-544-545	
1.1.2.2.003	Otras Cuentas por Cobrar	5,762.50	3		
garantia arriendo oficina		1,500.00			
Agrologistics		4,164.03		por anticipado	recuperacion -factura desde agrologistics efectuado periodo 16
Carlos Sanchez		96.47		Impuesto renta 2015 descontar roles enero 2016	
1.1.4.1.	Anticipos Proveedores	6,994.40			
Jasen Hedrick		6,240.00		programacion web shopop (tienda en linea) factura en mes	
Arriendo oficina		754.40		pago sin factura se regula en enero 2016	
1.1.4.3.	Impuestos	52,741.70	4		
1.1.4.3.001	I.V.A.Compras(credito tributario)	46,776.72		Credito Tributario saldo inicial 35,787.33	
				Iva por compras 11,319.86	
				Retenciones IVA 29,837.60	
				suman 76,899.79	
				Iva por ventas (30,168.08)	
				Credito Tributario saldo final 46,776.72	
1.1.4.3.003	Imp Retenidas Impuesto a la Renta				
1.1.4.3.004	Credito Tributario Im Renta	5,964.98	4	saldo a favor I/Renta 2014 (3,905,03) 2015 (2,059,95)	
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,034.14	5		
1.2.2.5.001	Costo de Adquisición M y Enseres	10,495.80		diseño y mobiliario de oficina	
1.2.2.5.002	Deprec Acumulada M y Enseres	-3,236.39			
1.2.2.7.001	Costo de Adquisición E de Computo	7,735.14		computadoras y pantalla	
1.2.2.7.002	Deprec Acumulada E de Computo	-6,958.41			
1.3.	OTROS ACTIVOS	83,693.41			
1.3.1.1.001	Investigación y desarrollo	164,233.33	6	Capitalización de gastos por investigación de desarrollo	
1.3.1.1.002	Amortización Acumulada	-80,539.92		ejección 2010-15-16 899,233,33 / 840,000 / 312,000.	
2	PASIVOS	-177,681.81			
2.1.	CORRIENTE	-177,681.81			
2.1.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-155,366.79	7		
2.1.1.1.011	Quality Service S.A. (principal)	-140,000.00		prestamos garantizados con pagares	
2.1.1.1.012	Quality Service S.A. (interés)	-15,366.79		generados en el periodo de gracia	
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	-22,315.02			
2.1.2.1.001	Proveedores	-5,400.00	8		
Jeremy Adams		-5,400.00		honorarios gerenciales de diciembre fac 275	pagado en enero 2016
2.1.2.4.	Gastos Acumulados por Pagar	-12,408.86	9		
2.1.2.4.001	Nomina por Pagar	-4,596.41		remuneración cancelado enero 16	
2.1.2.4.003	Décimo Tercero	-400.00		provision proporcional hasta dic 15	
2.1.2.4.004	Décimo Cuarto	-465.66		provision proporcional hasta dic 15	
2.1.2.4.005	Vacaciones	-5,238.67		provision proporcional hasta dic 15	
2.1.2.4.006	Participación 15% utilidades	-1,708.12		apropiación de utilidades periodo 2015	
2.1.2.5.	IESS por Pagar	-1,036.80	10		
2.1.2.5.001	Aporte Personal 9.35%	-453.60		corresponden a los aportes rol dic 15	
2.1.2.5.002	Aporte patronal 12.15%	-583.20		corresponden a los aportes de provisiones dic 15	
2.1.2.6.	FISCO por Pagar	-1,438.81	10		
2.1.2.6.002	Impuesto a la renta funcionarios	-96.47		realizadas por compra en dic 15 y canceladas en ene 16	
2.1.2.6.003	1% Retención a la Fuente	-19.34			
2.1.2.6.004	2% Retención a la Fuente	-3.00			
2.1.2.6.006	8% Retención en la Fuente				
2.1.2.6.007	10% Retención en la Fuente	-600.00			
2.1.2.6.012	100% Retención del IVA	-720.00			
2.1.2.7.	Anticipos	-1,904.00			
2.1.2.7.001	De clientes	-1,904.00			
2.1.2.8.	Otras Cuentas por Pagar	-126.55			
2.1.2.8.001	Otras provisiones	-126.55			
3	PATRIMONIO	-9,388.47			
3.1.1.1.	Capital Suscrito y Pagado	-800.00	11	escritura de constitución	
3.1.1.3.	Reservas	-884.62			
3.1.1.5.002	Resultado Acumulados	-1,535.65			
3.1.1.5.003	Resultado del ejercicio	-6,168.20			
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		-187,070.28			