

Cultivista - 2016
Balance General
Notas a los Estados Financieros

Cuenta	Nombre				
1	ACTIVOS	166,909.45	nota	descripcion	acciones
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	107,190.87			
1.1.1.	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	12,314.38	1		
1.1.1.1.	Caja	348.51			
1.1.1.1.001	Caja General				
1.1.1.1.002	Caja Chica	348.51			
1.1.1.2.	Bancos	11,965.87			
1.1.1.2.001	Banco Pichincha	11,965.87			
1.1.1.3.	Inversiones				
1.1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	17,502.10			
1.1.2.1.001	Clientes	11,737.32	2		
	Afri Flowers P LC	2,416.11		facturas diciembre 802	recuperaciones de cartera enero 17
	Flower Village Cia Ltda	2,940.00		factura noviembre 793 / diciembre 817	recuperaciones de cartera enero 17
	Florecal S.A.	1,470.00		factura diciembre 808	recuperaciones de cartera enero 17
	Floricienta del Ecuador	4,911.21		facturas septiembre 767 / diciembre 812	recuperaciones de cartera enero 17
1.1.2.2.003	Otras Cuentas por Cobrar	5,764.78	3		
	garantia arriendo oficina	1,500.00		oficina	
	Agrogiatic	4,166.03		por anticipos	se recibira factura desde agrogiatic
					por servicios periodo 2017
	Jeroen van Vliet	83.25		impuesto renta 2016 descontar roles enero 2017	
	Maria Guafia	15.50		compensacion retencion fuente	
1.1.4.1.	Anticipos Proveedores	7,240.00			
	Jason Hedrick	7,240.00		programacion web shoop (tienda en linea) factura en 2017	
1.1.4.3.	Impuestos	70,134.39	4		
1.1.4.3.003	Imp Retenidos Impuesto a la Renta	11,368.38			
				Impuesto causado	251.06
				Retenciones en la fuente del periodo	4,606.38
				Creditos tributarios años anteriores	7,013.06
				suman	11,368.38
1.1.4.3.004	Crédito Tributario IVA Retenido	58,766.01	4		
				Evento posterior con fecha 28-marzo el SRI nos hace	
				saber que tenemos a favor Resolucion 60380 por	
				solicitud de devolucion de retencion iva por \$55,357.13	
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,871.81	5		
1.2.2.5.001	Costo de Adquisicion M y Enseres	10,495.80		diseño y mobiliario de oficina	
1.2.2.5.002	Deprec Acumulada M y Enseres	-4,286.03			
1.2.2.7.001	Costo de Adquisicion E de Computo	10,111.13		computadoras y pantalla	
1.2.2.7.002	Deprec Acumulada E de Computo	-7,449.09			
1.3.	OTROS ACTIVOS	50,846.77			
1.3.1.1.001	Investigación y desarrollo	164,233.33	6		
1.3.1.1.002	Amortización Acumulada	-113,386.56		Capitalización de gastos por investigación de mercados	
				ejercicio 2012-13-14 \$99.233.33 / \$40.000. / \$25.000.	
2	PASIVOS	-156,722.39			
2.1.	CORRIENTE	-156,722.39			
2.1.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-142,795.22	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)	-2,795.22		generados en el periodo de gracia	
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	-13,927.17			
2.1.2.1.001	Proveedores	-5,400.00	8		
	Jeremy Adams	-5,400.00		honorarios gerenciales de diciembre fac 298	pagado en enero 2017
2.1.2.4.	Gastos Acumulados por Pagar	-5,725.15	9		
2.1.2.4.002	Remina por Pagar	-3,244.72		remuneración cancelado enero 17	
2.1.2.4.003	Décimo Tercero	-441.67		provision proporcional hasta dic 16	
2.1.2.4.004	Décimo Cuarto	-831.66		provision proporcional hasta dic 16	
2.1.2.4.005	Vacaciones	-905.32		provision proporcional hasta dic 16	
2.1.2.4.006	Participación 15% utilidades	-185.23		apropiacion de utilidades periodo 2016	
2.1.2.4.007	Contribucion Solidaria Remunerac	-116.55		cancelado enero 17	
2.1.2.5.	IESS por Pagar	-1,144.60	10		
2.1.2.5.001	Aporte Personal 9.45%	-506.85		corresponden a los aportes rol dic 16	
2.1.2.5.002	Aporte patronal 12.15%	-643.95		corresponden a los aportes de provisiones dic 16	
2.1.2.6.	FISCO por Pagar	-1,657.22	11		
2.1.2.6.002	Impuesto a la renta funcionarios	-18.32		realizadas por compras en dic 16 y canceladas en ene 17	
2.1.2.6.003	1% Retencion a la Fuente	-15.50			
2.1.2.6.004	2% Retencion a la Fuente	-3.00			
2.1.2.6.006	8% Retencion en la Fuente	-65.60			
2.1.2.6.007	10% Retencion en la Fuente	-600.00			
2.1.2.6.012	100% Retencion del IVA	-954.80			
3	PATRIMONIO	-10,187.06			
3.1.1.1.	Capital Suscrito y Pagado	-800.00	12	escritura de constitución	
3.1.1.3.	Reservas	-964.48			
3.1.1.5.002	Resultado Acumulados	-7,703.85			
3.1.1.5.003	Resultado del ejercicio	-718.73	13	cuadro de apropiación de utilidades	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		-146,909.45			

Mano de Manuiza