

Cultivista - 2017

Balance General

Notas a los Estados Financieros

Cuenta	Nombre			
1	ACTIVOS	135,412.00	nota	descripción
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	77,358.31		
1.1.1.	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	20,812.78	1	
1.1.1.1.	Caja	141.57		
1.1.1.1.001	Caja General			
1.1.1.1.002	Caja Chica	141.57		
1.1.1.2.	Bancos	20,671.21		
1.1.1.2.001	Banco Pichincha	20,671.21		
1.1.1.3.	Inversiones			
1.1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	20,743.98		
1.1.2.1.001	Clientes	13,252.54	2	
	Arcoflor Flores Arcoiris	612.50		factura diciembre 1035
	Flowervillage Cia Ltda	4,508.00		facturas octubre 978-995 noviembre 1006 / diciembre 1025
	Floreca S.A.	1,470.00		factura diciembre 1028
	Floricientra del Ecuador	2,443.14		factura diciembre 1033
	Flormundo	862.40		factura diciembre 1026
	Qualisa	3,356.50		facturas diciembre 1029 - 1038
1.1.2.2.003	Otras Cuentas por Cobrar	7,491.44	3	
	Jeroen Van Vliet	3,309.91		Aportes IESS asumidos por Cultivista regulado marzo 18
	Maria Guala	15.50		compensacion retencion fuente
	Agrogistics	4,166.03		por anticipos
1.1.4.1.	Anticipos Proveedores	4,294.00		
	Arquitecto Luis Valdiviezo	4,294.00		Adecuaciones diseño de interiores de la oficina
1.1.4.3.	Impuestos	31,507.55	4	
1.1.4.3.003	Imp Retenidos Impuesto a la Renta	12,657.56		Impuesto causado 4.211.29
				Retenciones en la fuente del periodo 5.500.47
				Creditos tributarios años anteriores 11.368.38
				suman 12.657.56
1.1.4.3.004	Crédito Tributario IVA Retenido	18,849.99	4	Evento posterior con fecha 09-abril-2018 se entrega al SRI expediente solicitando devolucion del CT Retenciones IVA por \$15.751.22

1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40,053.56	5	
1.2.2.5.001	Costo de Adquisicion M y Enseres	14,580.96		diseño y mobiliario de oficina
1.2.2.5.002	Deprec Acumulada M y Enseres	-5,433.50		
1.2.2.6.001	Costo de Adquisicion Vehiculos	32,580.35		Marca Mazda tipo sedan
1.2.2.6.002	Deprec Acumulada Vehiculo	-3,258.06		
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	-8,527.32		
1.3.	OTROS ACTIVOS	18,000.13		
1.3.1.1.001	Investigación y desarrollo	164,233.33	6	Capitalización de gastos por investigación de mercados
1.3.1.1.002	Amortización Acumulada	-146,233.20		ejercicio 2012-13-14 \$99.233,33 / \$40.000. / \$25.000.
2	PASIVOS	-123,395.60		
2.1.	CORRIENTE	-123,395.60		
2.1.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-108,363.96	7	
2.1.1.1.011	Quality Service S.A.	-108,363.96		Tabla de amortizacion prestamos garantizados con pagares
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	-15,031.64		
2.1.2.1.001	Proveedores	-1,383.50	8	
	Distribuidora de Vehiculos	-194.57		mantenimiento vehiculo Mazda
	Interburo	-1,188.93		Compra de sillones ejecutivos
2.1.2.4.	Gastos Acumulados por Pagar	-7,916.70	9	
2.1.2.4.001	Nomina por Pagar	-4,247.05		remuneración cancelado enero 18
2.1.2.4.003	Décimo Tercero	-641.67		provision proporcional hasta dic 17
2.1.2.4.004	Décimo Cuarto	-816.04		provision proporcional hasta dic 17
2.1.2.4.005	Vacaciones	-1,145.95		provision proporcional hasta dic 17
2.1.2.4.006	Participación 15% utilidades	-1,065.99		apropiacion de utilidades periodo 2017
2.1.2.5.	IESS por Pagar	-1,663.20	10	
2.1.2.5.001	Aporte Personal 9.45%	-727.65		corresponden a los aportes rol dic 17
2.1.2.5.002	Aporte patronal 12.15%	-935.55		corresponden a los aportes de provisiones dic 17
2.1.2.6.	FISCO por Pagar	-3,360.96	11	realizadas por compras en dic 17 y canceladas en ene 18
2.1.2.6.002	Impuesto a la renta funcionarios	-225.10		
2.1.2.6.003	1% Retencion a la Fuente	-9.67		
2.1.2.6.004	2% Retencion a la Fuente	-9.30		
2.1.2.6.006	8% Retencion en la Fuente	-56.80		
2.1.2.6.007	10% Retencion en la Fuente	-1,352.22		
2.1.2.6.012	100% Retencion del IVA	-1,707.87		
2.1.2.8.001	Otras Provisiones	-707.28		Jeroen gastos 2017 reposicion en enero 2018
3	PATRIMONIO	-12,016.40		
3.1.1.1.	Capital Suscrito y Pagado	-800.00	12	escritura de constitución
3.1.1.3.	Reservas	-1,147.41		
3.1.1.5.002	Resultado Acumulados	-8,422.58		
3.1.1.5.003	Resultado del ejercicio	-1,646.41	13	cuadro de apropiación de utilidades
	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	-135,412.00		

Mariana Nandez