

Cultivista S. A. - 2018

Desde el: Lunes, 1 Enero 2018
Hasta el: Lunes, 31 Diciembre 2018

Balance General

Pag.: 1 de 2
Fecha: 2019-03-19

Cuenta	Nombre	sado	nota	descripcion
1.	ACTIVO	128,851.64		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	68,770.15		
1.1.1.	EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
1.1.1.1.	Caja	6,759.50		
1.1.1.1.1.	Caja Chica	123.14		
1.1.1.1.002	Bancos		123.14	
1.1.1.2.	Bancos	6,636.36		
1.1.1.2.001	Banco Pichincha		6,636.36	
1.1.1.3.	Inversiones	0.00		
1.1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	30,106.69		
1.1.2.1.	Comerciales	27,436.92		
1.1.2.1.001	Clientes		27,436.92	Afriflowers \$4.050 Agirose Cia Ltda \$1.166.20 Flores Arcoiris S.A. \$612.50 Almanti Ecuador S.A. \$4.400 Expoflor Cia Ltda \$1.724.80 Florecal S.A. \$1.470 Flormundo Cia Ltda \$862.40 Flowervillage C. Ltda \$5.880 Picasso Cia Ltda \$1.143.34 Malima Cia Ltda \$2.156.00 Qualisa S.A. \$3.971.68
1.1.2.2.	No Comerciales	2,669.77		
1.1.2.2.003	Otras Cuentas por Cobrar		2,669.77	Deudor Jeroen van Vliet
1.1.3.	INVENTARIOS	0.00		
1.1.3.1.	Mercaderias	0.00		
1.1.3.8.	Importaciones en Transito	0.00		
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS	31,903.96		
1.1.4.1.	Anticipos	32.00		
1.1.4.1.001	Proveedores		32.00	
1.1.4.2.	Poliza de Seguro	605.73		
1.1.4.2.001	Seguros		605.73	
1.1.4.3.	Impuestos	31,266.23		
1.1.4.3.004	Credito Tributario Imp. Renta		12,657.56	cred tributarios años 15-16-17
1.1.4.3.005	Credito Tributario Retenciones I.V.A		18,608.67	gestion ante el SRI
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	55,081.32		
1.2.1.	NO DEPRECIABLE	0.00		
1.2.1.1.	Contrucciones en Curso	0.00		
1.2.1.2.	Activos Fijos en Transito	0.00		
1.2.1.3.	Terrenos	0.00		

1.2.2.	DEPRECIABLES	55,081.32		
1.2.2.1.	Edificios	0.00		
1.2.2.2.	Instalaciones - Mejoras	0.00		
1.2.2.3.	Maquinaria y Equipo	0.00		
1.2.2.4.	Equipos de Oficina	0.00		
1.2.2.5.	Muebles y Enseres	22,490.68		
1.2.2.5.001	Costo de Adquisicion Muebles y Enseres		29,829.27	compra de 2 escritorios y sillones
1.2.2.5.002	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres		-7,338.59	
1.2.2.6.	Vehiculos	22,806.17		
1.2.2.6.001	Costo de Adquisicion Vehiculos		32,580.35	
1.2.2.6.002	Depreciacion Acumulada Vehiculos		-9,774.18	
1.2.2.7.	Equipo de Computo	3,357.53		
1.2.2.7.001	Costo de Adquisicion Equipo de Computo		13,239.13	
1.2.2.7.002	Depreciacion Acumulada Equipo de Computo		-9,881.60	
1.2.2.8.	Mejoras local Arrendado	6,426.94		
1.2.2.8.001	Costo de Mejoras local Arrendado		8,569.30	
1.2.2.8.002	Depreciación Acumulada Mejoras Local Arrendado		-2,142.36	
1.3.	OTROS ACTIVOS	5,000.17		
1.3.1.	ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.17		
1.3.1.1.	INVESTIGACION Y DESARROLLO	5,000.17		
1.3.1.1.001	Costo Histórico		164,233.33	
1.3.1.1.002	Amortización Acumulada Gastos de Investigación y D		-159,233.16	Capitalización de gastos por investigacion de mercados ejercicio 2012-13-14 \$99.233,33 / \$40.000. / \$25.000.
2	PASIVOS	-98,986.57		
2.1.	CORRIENTE	-98,986.57		
2.1.1.	FINANCIAMIENTO LOCAL	-77,830.42		
2.1.1.1	Obligaciones Financieras	-77,830.42		
2.1.1.1.011	Quality Service S.A. Qualisa (principal)		-77,830.42	Tabla de amortizacion prestamos garantizados con pagares
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR	-22,177.98		
2.1.2.1.	Proveedores de Insumos	-5,378.57		
2.1.2.1.001	Proveedores Locales		-5,378.57	Erika Cisneros \$108.00 Distivehic 61.93 Interburo Cia Ltda \$2.188.93 Mareauto \$728.20 Martinez Cobo \$278.30 Qualisa \$3.013.21
2.1.2.4.	Gastos Acumulados por Pagar	-9,254.32		
2.1.2.4.003	Décimo Tercero		-587.50	
2.1.2.4.004	Décimo Cuarto		-1,374.98	
2.1.2.4.005	Vacaciones		-2,819.71	
2.1.2.4.006	Participacion 15% Utilidades		-4,472.13	
2.1.2.5.	IESS por Pagar	-1,522.80		
2.1.2.5.001	Aporte Personal 9.45%		-666.22	corresponden a los aportes rol dic 18
2.1.2.5.002	Aporte patronal 12.15%		-856.58	corresponden aportes de provis dic 18

2.1.2.6.	FISCO por Pagar	-5,000.46	
2.1.2.6.001	Impuesto a la Renta por Pagar 22%		-1,290.94 luego de conciliacion tributaria
2.1.2.6.002	Impuesto a la Renta Funcionarios		-11.30 flujo de retenciones dic 18
2.1.2.6.003	1% Retencion a la Fuente		-28.59 flujo de retenciones dic 18
2.1.2.6.004	2% Retencion a la Fuente		-60.62 flujo de retenciones dic 18
2.1.2.6.006	8% Retencion en la Fuente		-83.48 flujo de retenciones dic 18
2.1.2.6.007	10% Retencion en la Fuente		-1,536.43 flujo de retenciones dic 18
2.1.2.6.011	70% Retencion del IVA		-20.16 flujo de retenciones dic 18
2.1.2.6.012	100% Retencion del IVA		-1,968.94 flujo de retenciones dic 18
2.1.2.7.	Anticipos	0.00	
2.1.2.8.	Otras Cuentas por Pagar	0.00	
2.2.	LARGO PLAZO		
2.2.1.	OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	0.00	
2.2.1.1.	Financiamiento Mercado Local	0.00	
2.2.2.	CREDITOS DIFERIDOS	0.00	
3	PATRIMONIO	-29,865.07	
3.1.	CAPITAL Y SUPERAVIT	-29,865.07	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL Y SUPERAVIT	-29,865.07	
3.1.1.1.	Capital Suscrito y Pagado	-800.00	
3.1.1.1.001	Accionistas		-800.00 escritura de constitución
3.1.1.2.	Aportes Futuras Capitalizaciones	0.00	
3.1.1.3.	Reservas	-2,932.28	
3.1.1.3.001	Legal		-2,932.28
3.1.1.4.	Superavit	0.00	
3.1.1.5.	Resultado	-26,132.79	
3.1.1.5.002	Resultados Acumuladas		-10,068.99
3.1.1.5.003	Resultado del Ejercicio		-16,063.80 cuadro de apropiación de utilidades
	Total Activo	128,851.64	
	Total P y Patrim	128,851.64	
		0.00	
	NOTAS EN RESULTADOS		
4.1.1.1.021	Servicios de Logistica - Equipos		-2,673.78 venta computadoras propias ya sin uso
4.1.1.1.031	Ingreso por reembolso		-12,678.06 Facturas equipos de computo via a reembolso a clientes
5.1.1.2.211	Mantenimiento Activos-Licencias		15,477.54 Jeroen rembolso por licencias

