

Cultivista S. A. - 2019

Desde el: Martes, 1 Enero 2019

Hasta el: Martes, 31 Diciembre 2019

Cuenta	Nombre	Saldo	nota	descripcion	acciones
1,	ACTIVO 145.894,48				
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	104.563,92			
1.1.1.	EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9.905,57			
1.1.1.1.	Caja	253,82			
1.1.1.1.002	Caja Chica	253,82			
1.1.1.2.	Bancos	9.651,75			
1.1.1.2.001	Banco Pichincha	9.651,75			
1.1.1.3.	Inversiones	0,00			
1.1.2.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	66.369,88			
1.1.2.1.	Comerciales	56.615,42			
1.1.2.1.001	Clientes	56.615,42			
				Achetecorp S.A.	1,131.90 cobrado 10-enero-2020
				Agrirose Cia Ltda.	1,313.20 cobrado 21-enero-2020
				Agrinaq S.A.	1,166.20 cobrado 13-febrero-2020
				Flores Arcoiris S.A.	941.78 cobrado 14-enero-2020
				Comercializadora Almanti	3,300.00 cobrado 31-enero-2020
				Ecuandros S.A.	1,703.24 cobrado 14-enero-2020
				Expoflor Cia. Ltda.	2,186.87 cobrado 27-enero-2020
				Flores Santa Mónica	1,176.00 cobrado 13-enero-2020
				Flowervillage Cia. Ltda.	5,880.00 cobrado 05-febrero-2020
				Growerfarms S.A.	274.40 cobrado 14-enero-2020
				Pontetresa S.A.	1,143.33 cobrado 09-marzo-2020
				Naranjo Roses Ecuador	2,450.00 cobrado 02-enero-2020
				Natufloor S.A.	3,920.00 cobrado 16-ene y 06 febrero
				New Oasis Limited	8,100.00 cobrado 05-febrero-2020
				Picasso Roses Cia Ltda.	1,143.34 cobrado 28-febrero-2020
				Plantaciones Malima	5,357.34 cobrado 20-ene y 27 enero
				Plantaciones Plantreb	980.00 cobrado 03-febrero-2020
				Qualisa	8,820.00 cobrado 10-18-26-febrero-2020
				Rosemonte S.A.	1,143.34 cobrado 09-marzo-2020
				Rosas La Martina	1,131.90 cobrado 05-febrero-2020
				Sande del Ecuador	2,254.00 cobrado 22-enero-2020
				Tessaroses S.A.	1,098.58 cobrado 14-enero-2020
1.1.2.2.	No Comerciales	9.754,46			
1.1.2.2.003	Otras Cuentas por Cobrar	9.754,46			
1.1.3.	INVENTARIOS	0,00			
1.1.3.1.	Mercaderías	0,00			
1.1.3.8.	Importaciones en Transito	0,00			
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS	28.288,47			
1.1.4.1.	Anticipos	0,00			
1.1.4.2.	Poliza de Seguro	478,56			
1.1.4.2.001	Seguros	478,56			
1.1.4.3.	Impuestos	27.809,91			
1.1.4.3.003	Impuestos Retenidos a la Renta	9.504,84			
1.1.4.3.005	Credito Tributario Retenciones I.V.A	18.305,07			
1.2.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.330,56			
1.2.1.	NO DEPRECIABLE	0,00			
1.2.1.1.	Contrucciones en Curso	0,00			

Retenciones efectuadas a Cultivista 2019, se cerrará en abril 2020 con la declaración del Impuesto a la Renta
Se realiza la gestión ante el SRI para solicitar devolución de este valor

Deudor Jeroen van Vliet cobrado marzo 2020 4,877.23

2.1.2.8.001	Otras Provisiones	-6.000,00	
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 -72.704,92		
3.1.	CAPITAL Y SUPERAVIT	-72.704,92	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL Y SUPERAVIT	-72.704,92	
3.1.1.1.	Capital Suscrito y Pagado	-800,00	
3.1.1.1.001	Accionistas	-800,00	
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	-68.972,64	
3.1.1.5.002	Resultados Acumuladas	-26.132,79	
3.1.1.5.003	Resultado del Ejercicio	-42.839,85	
Total Activo		145.894,48	
Total Pasivo y Patrimonio		145.894,48	

NOTAS EN RESULTADOS

4.1.1.021	Servicios de Logística - Equipos	-2.088,55
5.1.1.2.211	Mantenimiento Activos-Licencias	124.123,94

servicios Mitrahsoft dic/19 provisi pagado el 29 enero 2020

escritura de constitución

utilidad del ejercicio sin restar las apropiaciones, que se registrarán en abril 2020 con la conciliación Tributaria del formulario 101 declaración Ipuesto a la Renta 2019

facturas equipos de cómputo a clientes / no se hizo con la figura de reembolso sino como venta propia de equipos

servicion programación Mitrahsoft (La India) y servidores amazon

