

NOTAS AL BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2012

1.	ACTIVO		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		\$ 50,552.53
1.01.01.	CAJA Y BANCOS	\$ 46,338.77	
1.01.01.01.002	CAJA CHICA	\$ 54.73	
1.01.01.02.001	BANCO PICHINCHA	<u>\$ 46,284.04</u>	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 500.00	
1.01.02.03.001	INVERSION BANCO DEL PICHINCHA	<u>\$ 500.00</u>	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	\$ 1,552.45	
1.01.04.01.001	SEGUROS ANTICIPADOS	<u>\$ 1,552.45</u>	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 2,161.31	
1.01.05.01.001	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	<u>\$ 2,161.31</u>	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 12,541.48
1.02.01.	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	\$ 14,228.20	
1.02.01.05.001	MUEBLES Y ENSERES (AFD)	\$ 490.00	
1.02.01.06.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (AFD)	\$ 5,000.00	
1.02.01.08.001	EQUIPOS DE COMPUTACION (AFD)	<u>\$ 8,738.20</u>	
1.02.01.12.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ (1,686.72)</u>	
1.02.01.12.003	MUEBLES Y ENSERES	\$ (250.84)	
1.02.01.12.006	EQUIPOS DE COMPUTACION	<u>\$ (1,435.88)</u>	
	TOTAL ACTIVO		<u><u>\$ 63,094.01</u></u>
2.	PASIVO		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	\$ 7,729.99	
2.01.03.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES	<u>\$ 7,729.99</u>	
2.01.03.04.	NOMINAS A EMPLEADOS	\$ 94.07	
2.01.03.04.001	ROLES EMPLEADOS	<u>\$ 94.07</u>	
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 65.76	
2.01.07.01.003	RET.IVA POR COMPRA 30%	\$ 4.25	
2.01.07.01.005	RET.IVA POR COMPRA 100%	\$ 3.50	
2.01.07.01.007	HONOR.PERSON NATURAL (303)	\$ 2.92	
2.01.07.01.013	TRANSF.BIENES MUEBLES (312)	\$ 4.90	
2.01.07.01.015	SEGUROS Y REASEGUROS (322)	\$ 1.47	
2.01.07.01.017	RETENCIONES/APLIC. 1% (340)	\$ 2.24	
2.01.07.01.018	RETENCION/APLICABLE 2% (341)	<u>\$ 46.48</u>	
2.01.07.03.	CON EL IESS	\$ 69.75	
2.01.07.03.001	APORTES AL IESS	<u>\$ 69.75</u>	
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$ 66.39	
2.01.07.04.001	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 24.83	
2.01.07.04.002	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 29.15	
2.01.07.04.003	VACACIONES	<u>\$ 12.41</u>	
	TOTAL PASIVO		<u><u>\$ 8,025.96</u></u>

3.	PATRIMONIO NETO		
3.01.	CAPITAL		
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	\$	800.00
3.01.01.01.001	ORTIZ LARCO CARLOS JULIO	\$	480.00
3.01.01.02.001	ORTIZ LARCO FERNANDO ANTONIO	\$	320.00
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
3.02.01.01.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$	59,982.00
3.02.01.01.001	ORTIZ LARCO CARLOS JULIO	\$	59,982.00
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	(5,713.95)
3.07.02.01.001	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO ACTUAL	\$	(5,713.95)
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 55,068.05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 63,094.01