

TECSAPET CIA LTDA.
RUC:
2290322114001

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Expresado en dólares

Código	Cuentas	Saldos	
		Deudor	Acreedor
4.	Ingresos		
4.1	Ventas	66.500,00	
	Total ingresos		66.500,00
5.	Costos		
5.1	Costo de ventas	0,00	
	Total costo de ventas		0,00
	Utilidad bruta en ventas		66.500,00
5.2	Gastos operacionales		
5.2.1	Compras netas locales		-
5.2.3	Arriendos pagados		-
5.2.4	sueldos y salarios	6.000,00	
5.2.5	aporte de la seguridad social	750,00	
5.2.6	beneficios sociales	665,63	
5.2.7	honorarios profesionales	12.900,00	

5.2.8	mantenimiento y reparación	-
5.2.9	combustible y lubricantes	91,88
5.2.10	suministros materiales y repuestos	647,50
5.2.11	transporte	10.348,98
5.2.12	gastos de viaje	226,34
5.2.13	gastos de gestión	197,28
5.2.14	seguros y reaseguros	-
5.2.15	intereses bancarios /local	-
5.2.16	IVA que se carga al costo o al gasto	5.050,42
5.2.17	Depreciación de plantas y Equipos no acelerada	22.473,93
	Total gastos administrativos	59.351,96
	Utilidad del ejercicio	7.148,04
	-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	1.072,21
	Utilidad gravable	6.075,83
	Total impuesto causado	1.518,96
	-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	1.330,00
	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	280,19
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(91,23)

1.1.	Activos corrientes	
1.1.1	Caja.	-
1.1.2	Caja chica	-
1.1.3	Bancos	-
1.1.4	Arrendos pagados por anticipado	-
1.1.5	Documentos y cuentas por cobrar clientes	-
1.1.6	Inventario de materiales de aseo y limpieza	-
1.1.7	Inventario de mercaderías	-
1.1.8	Crédito Tributario A Favor Del Sujeto Pasivo (IVA)	5.050,42
1.1.9	Crédito Tributario A Favor Del Sujeto Pasivo (Renta)	24.770,08
	total activos corriente	29.820,50
1.2	Propiedad planta y equipo	246.785,35
	-J Deterioro Acumulado Del Valor De Propiedades,	
1.2.1	Planta Y Equipo	112.608,23
1.3	vehículos	-
1.3.1	Depreciación acumulada de vehículo	-
	Total planta y equipo	134.177,12
	Total activos	163.997,62
2.	Pasivos	
2.1	Pasivos corrientes	
2.1.1	Aporte individual less por pagar	-
2.1.2	Aporte patronal less por pagar	-
2.1.3	Asociación de empleados por pagar	-
2.1.4	Comisariato por pagar	-

2.1.5	Cuentas y documentos por pagar proveedores	8.676,82	
2.1.6	Cuentas Por Pagar A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios U Otros Titulares De Derechos Representativos De Capital	140.213,13	
2.1.7	IVA en ventas	-	
2.1.8	IVA retenido por pagar	-	
2.1.9	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-	
2.1.10	Retenciones en la fuente por pagar	-	
	Total pasivos corrientes	148.889,95	
2.2	Pasivos corrientes		
2.2.1	Préstamo bancario por pagar	-	
	Total pasivos no corrientes	-	
	Total pasivos	148.889,95	
3.	Patrimonio		
3.1	Capital	10.000,00	
3.2	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	2.040,37	
	Utilidades		
	Utilidad del ejercicio	7.148,04	
	Total patrimonio	15.107,67	
	Total pasivo + patrimonio	163.997,62	163.997,62 -

Fecha de presentación: ... 23/04/2018


Firma de contador de la empresa