

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

24/Abril/2019

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
A 1. . . .	ACTIVO	159,365.19
A 1.1. . .	ACTIVO CORRIENTE	159,365.19
A 1.1.2. .	EXIGIBLE	159,365.19
A 1.1.2.01.	CARTERA	175,575.10
A 1.1.2.01.02	Servicios por Cobrar	175,575.10
A 1.1.2.02.	EMPLEADOS	-17,557.51
A 1.1.2.02.02	(-) Provisión de Cuentas Incob	-17,557.51
A 1.1.2.04.	RETENCIONES FTE. E IVA	1,347.47
A 1.1.2.04.03	Rte. Fte. Clientes	1,347.47
A 1.1.2.05.	CREDITO TRIBUTARIO	0.13
A 1.1.2.05.01	Impuesto Retenido Mensual	0.13
P 2. . . .	PASIVO	68,765.00
P 2.1. . .	CORRIENTES	68,765.00
P 2.1.1. .	CUENTAS POR PAGAR	68,765.00
P 2.1.1.04.	CON LOS PROVEEDORES	68,765.00
P 2.1.1.04.01	Proveedores por pagar	68,000.00
P 2.1.1.04.02	Municipio de Quito	765.00
C 3. . . .	PATRIMONIO	90,600.19
C 3.1. . .	PATRIMONIO	400.00
C 3.1.1. .	CAPITAL SOCIAL	400.00
C 3.1.1.01.	CAPITAL	400.00
C 3.1.1.01.01	Capital Social F. Torres	360.00
C 3.1.1.01.02	Capital Social M. Alvear	40.00
C 3.2. . .	RESULTADOS	89,935.53
C 3.2.1. .	PRESENTE EJERCICIO	87,533.16
C 3.2.1.01.	UTILIDAD & PERDIDA	87,533.16
C 3.2.1.01.01	Utilidad & Perdida	87,533.16
C 3.2.2. .	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	2,402.37
C 3.2.2.01.	UTILIDAD Y PERDIDA	2,402.37
C 3.2.2.01.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	2,682.92
C 3.2.2.01.02	Pérdida Ejercicios Anteriores	-280.55
C 3.3. . .	RESERVAS LEGALES	264.66
C 3.3.0.1 .	RESERVAS	264.66
C 3.3.0.10.1	Legal	264.66
A C T I V O = P A S I V O + C A P I T A L		RESULTADO
159,365.19	68,765.00	90,600.19
		-87,533.16
		UTILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

24/Abril/2019

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
I 4. . . .	INGRESOS	-184,890.00
I 4.1. . .	OPERACIONALES	-184,890.00
I 4.1.1. .	VENTAS	-184,890.00
I 4.1.1.01.	VENTAS	-184,890.00
I 4.1.1.01.01	Ventas con Iva	-119,528.00
I 4.1.1.01.02	Ventas sin Iva	-65,362.00
E 5. . . .	EGRESOS	97,356.84
E 5.1. . .	OPERACIONALES	97,356.84
E 5.1.1. .	COSTO OPERACIONAL	97,356.84
E 5.1.1.04.	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,646.05
E 5.1.1.04.02	Materiales de Operación	3,646.05
E 5.1.1.05.	GASTOS DE GESTION	1,790.17
E 5.1.1.05.01	Refrigerios	934.83
E 5.1.1.05.06	Gastos Varios	855.34
E 5.1.1.06.	GASTOS DE VIAJE	5,421.31
E 5.1.1.06.01	Hoteles	617.56
E 5.1.1.06.02	Líneas aéreas	4,803.75
E 5.1.1.07.	OTROS GASTOS	18,464.65
E 5.1.1.07.01	Notariales	3.58
E 5.1.1.07.02	Impuestos	833.40
E 5.1.1.07.03	Contribuciones y Afiliaciones	25.00
E 5.1.1.07.06	Cuentas incobrables	17,557.51
E 5.1.1.07.11	Mantenimiento Vehículos	25.00
E 5.1.1.07.14	Combustibles	20.16
E 5.1.1.08.	GASTOS BANCARIOS	1.30
E 5.1.1.08.05	Gasto Comisiones	1.08
E 5.1.1.08.06	Gasto Intereses	0.22
E 5.1.1.11.	GASTOS HONORARIO PROFESIONALES	68,000.00
E 5.1.1.11.01	Honorarios Profesionales	68,000.00
E 5.1.1.13.	GASTOS NO DEDUCIBLES	33.36
E 5.1.1.13.01	Retención en la fuente Asumida	33.36
TOTAL DE RESULTADOS		-87,533.16
		UTILIDAD