

MOCHILA EXPRESS
NOTA ESTADO FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE

5.758,43

5.758,43

1010101001	Caja chica Santo Domingo	192,97
TOTAL		192,97

CUENTAS COBRAR RELACIONADOS

1010205002	Clientes Varios	5.505,26
TOTAL		5.505,26

CREDITO FISCAL

1010501001	Crédito tributario retenc.	60,20
TOTAL		60,20

FIJOS NO DEPRECIABLES

0,00

1020101001	terreno	0,00
------------	---------	------

FIJOS DEPRECIABLES

0,00

1020102001	Edificios	0,00
1020104001	Instalaciones	0,00
1020105001	Muebles y Enseres	0,00
1020106001	Maquinaria y Equipo	0,00
1020107001	Equipo de Computo y Software	0,00
1020108001	Vehículos	0,00
TOTAL		0,00
1020110	DEPRECIACIONES	
1020110001	Depreciación Acum Edificios	0,00
1020110002	Depreciación Acum Instalaciones	0,00
1020110003	Depreciación Acum Muebles y Enseres	0,00
1020110004	Depreciación Acum Maquinaria y Equipo	0,00
1020110005	Depreciación Acum Equipo Computo	0,00
1020110006	Depreciación Acum Vehículos	0,00
TOTAL		0,00

PASIVO Y PATRIMONIO

5.758,43

PASIVO

CORRIENTE

520,45

20103	CUENTAS Y DOCUM. POR PAGAR.	0,00
2010301001	Proveedores Locales	0,00
2010301002	Proveedores Nacionales	0,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2010401001	Produbanco sobregiro	0,00
2010602	Alejandro Ruiz	0,00
2010610	Varios	0,00

	OBLIGACIONES FISCALES	157,47
2010701	IVA por Pagar	0,00
2010702	Retenciones I. Renta	62,50
2010703	Retenciones IVA	62,50
2010704	Impuesto Renta x Pagar 2013	32,47
20107	OBLIGACIONES LABORALES IESS	
2010705	POR PAGAR IESS	68,37
2010705	IESS 21.50%	68,37
2010706	BENEFICIOS SOCIALES	294,61
2010706001	13er Sueldo	26,50
2010706002	14to. Sueldo	132,75
2010706003	Vacaciones	79,50
2010706004	Utilidades 15 % 2013	55,86

PATRIMONIO

5.237,98

	CAPITAL	3.418,08
3010101	Capital Social	800,00
3010102	Aporte Socios Futuras Capitalizaciones	2,50
3030101	Reserva Legal	
3030201	Reserva Facultativa	2.615,58
3030301001	Reserva de Capital	
3030301002	Reserva por Valuación de Activos	
30501	Resultados Acumulados	1.819,90
3050101	Utilidades acumuladas	1.672,30
3050102	Utilidades ejercicio	147,60

FERNANDO SALAZAR GOMEZ
GERENTE