

BALANCE DE COMPROBACION.
INFORME GENERAL.
FECHA DE CORTE: 31/12/12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1.	Activo				
1.1.	Corriente				
1.1.1.	Disponible				
1.1.1.01.	Bancos				
1.1.1.01.01	Banco del Pichincha	71,984.93	0.00	28,546.70	43,438.23
1.1.1.01.07	Iva en Compras	-0.00	46.80	46.80	-0.00
1.1.1.01.08	Retenciones fuente	370.40	0.00	370.40	0.00
1.1.1.01.10	Valores por Liquidar	-77,121.90	4,121.90	0.00	-73,000.00
1.1.1.01.11	Anticipo Impuesto a la Re	1,692.50	0.00	1,692.49	0.01
= TOTAL =	Bancos	-3,074.07	4,168.70	30,656.39	-29,561.76
= TOTAL =	Disponible	-3,074.07	4,168.70	30,656.39	-29,561.76
1.1.3.	Fijo				
1.1.3.01.	Depreciable				
1.1.3.01.02	Depreciación Acumulada 40	-2,720.63	2,967.96	247.33	-0.00
1.1.3.01.04	Depreciación Acumulada A-	-6,600.00	7,200.00	600.00	0.00
= TOTAL =	Depreciable	-9,320.63	10,167.96	847.33	0.00
= TOTAL =	Fijo	-9,320.63	10,167.96	847.33	0.00
1.1.5.	Diferido				
1.1.5.01.	Gastos de Constitución				
1.1.5.02.	Activos por Impuestos Diferido				
1.1.5.02.01	Activos por Impuestos Dif	0.00	5,722.34	0.00	5,722.34
= TOTAL =	Activos por Impuestos Di	0.00	5,722.34	0.00	5,722.34
= TOTAL =	Diferido	0.00	5,722.34	0.00	5,722.34
1.1.6.	Propiedades de Inversión				
1.1.6.01.	Depreciable				
1.1.6.01.01	Departamento Altamira PH	264,653.00	0.00	0.00	264,653.00
1.1.6.01.02	Depreciación Acum PH	-14,702.94	0.00	14,702.94	-29,405.88
1.1.6.01.03	Departamento Altamira A 7	209,430.00	0.00	0.00	209,430.00
1.1.6.01.04	Depreciación Acum A 7	-8,377.20	0.00	8,377.20	-16,754.40
= TOTAL =	Depreciable	451,002.86	0.00	23,080.14	427,922.72
= TOTAL =	Propiedades de Inversión	451,002.86	0.00	23,080.14	427,922.72
= TOTAL =	Corriente	438,608.16	20,059.00	54,583.86	404,083.30
= TOTAL =	Activo	438,608.16	20,059.00	54,583.86	404,083.30
2.	Pasivo				
2.1.	Corriente				
2.1.1.	Cuentas por Pagar				
2.1.1.01.	Proveedores				
2.1.1.01.01	Proveedores Nacionales	-396.24	1,353.04	956.80	-0.00
= TOTAL =	Proveedores	-396.24	1,353.04	956.80	-0.00
2.1.1.03.	Obligaciones Fiscales				
2.1.1.03.01	Retenciones en la Fuente	-7.80	7.80	7.80	-7.80
2.1.1.03.02	Retenciones de IVA	-32.76	32.76	32.76	-32.76
= TOTAL =	Obligaciones Fiscales	-40.56	40.56	40.56	-40.56
= TOTAL =	Cuentas por Pagar	-436.80	1,393.60	997.36	-40.56
= TOTAL =	Corriente	-436.80	1,393.60	997.36	-40.56
2.2.	No Corriente				
2.2.2.	Cuentas por pagar				
2.2.2.01.	ObligacionesTerceros				
2.2.2.01.02	Interbibernet S.A.	-114,705.06	27,106.79	0.00	-87,598.27
= TOTAL =	ObligacionesTerceros	-114,705.06	27,106.79	0.00	-87,598.27
= TOTAL =	Cuentas por pagar	-114,705.06	27,106.79	0.00	-87,598.27
2.2.3.	Diferido				
2.2.3.01.	Pasivos por Impuestos Diferido				
2.2.3.01.01	Pasivos por Impuestos Dif	-72,299.89	3,163.53	32.00	-69,168.36
= TOTAL =	Pasivos por Impuestos Di	-72,299.89	3,163.53	32.00	-69,168.36

BALANCE DE COMPROBACION.
INFORME GENERAL.
FECHA DE CORTE: 31/12/12

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
= TOTAL =	Diferido	-72,299.89	3,163.53	32.00	-69,168.36
= TOTAL =	No Corriente	-187,004.95	30,270.32	32.00	-156,766.63
= TOTAL =	Pasivo	-187,441.75	31,663.92	1,029.36	-156,807.19
3.	Patrimonio				
3.1.	Capital				
3.1.1.	Capital suscrito				
3.1.1.01.	Capital pagado				
3.1.1.01.01	Capital Suscrito	-400.00	0.00	0.00	-400.00
= TOTAL =	Capital pagado	-400.00	0.00	0.00	-400.00
= TOTAL =	Capital suscrito	-400.00	0.00	0.00	-400.00
3.1.2.	Reservas				
3.1.2.01.	Reservas				
3.1.2.01.01	Legal	-200.00	0.00	0.00	-200.00
= TOTAL =	Reservas	-200.00	0.00	0.00	-200.00
= TOTAL =	Reservas	-200.00	0.00	0.00	-200.00
3.1.3.	Resultados				
3.1.3.01.	Utilidades				
3.1.3.01.01	Utilidades Retenidas	-72,285.98	0.00	0.00	-72,285.98
3.1.3.01.02	Utilidad Ejercicio	0.00	0.00	5,722.34	-5,722.34
= TOTAL =	Utilidades	-72,285.98	0.00	5,722.34	-78,008.32
3.1.3.02.	Pérdidas				
3.1.3.02.01	Pérdidas Ejercicios Anter	23,029.05	0.00	0.00	23,029.05
= TOTAL =	Pérdidas	23,029.05	0.00	0.00	23,029.05
3.1.3.05.	Resultados Acumulados NIIPS				
3.1.3.05.01	Adopción por primera vez	-228,949.65	32.00	3,163.53	-232,081.18
= TOTAL =	Resultados Acumulados NI	-228,949.65	32.00	3,163.53	-232,081.18
= TOTAL =	Resultados	-278,206.58	32.00	8,885.87	-287,060.45
= TOTAL =	Capital	-278,806.58	32.00	8,885.87	-287,660.45
= TOTAL =	Patrimonio	-278,806.58	32.00	8,885.87	-287,660.45