

SKYLUFT CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de diciembre 2018

1.-	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	78.955,77
1.1.03.09	UIO EVENTOS	7.325,00
1.1.03.23	PRODUCCION DE EVENTOS	418,00
1.1.03.27	MAYOPUBLICIDAD ECUADOR S.A.	54.094,64
1.1.03.44	CONECCEL	5.378,62
1.1.03.65	SAN TELMO RESANTELMO CIA LTDA	1.272,67
1.1.03.66	RIVAS HERRERA	2.402,84
1.1.03.67	EMPRESA PUBLICA YACHAY	8.064,00
2.-	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	500,00
1.1.04.12	XAVIER AGUILAR	200,00
1.1.04.13	LORENA MANCERO	300,00
3.-	ANTICIPOS ENTREGADOS	80,00
1.1.05.37	CARLOS GUTIERREZ	80,00
4.-	IMPUESTOS SRI	38.655,18
1.1.06.01	IVA EN COMPRAS	3.942,05
1.1.06.02	RETENCIONES IVA RECIBIDAS	567,78
1.1.06.03	RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS	13.328,60
1.1.06.05	CRED TRIB RTE IVA	2.829,57
1.1.06.06	CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	17.927,18
5.-	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	10.276,82
2.1.01.01	APORTACIONES JESS	1.417,48
2.1.01.02	DECIMO TERCERO	545,74
2.1.01.03	DECIMO CUARTO	1.405,18
2.1.01.04	VACACIONES	6.731,01
2.1.01.05	FONDOS RESERVA	177,41
2.1.01.06	UTILIDADES POR PAGAR	-
6.-	PROVEEDORES	52.283,88
2.1.03.04	AMERICAN EXPRESS	9.560,36
2.1.03.06	DESC EMPLEADOS POR PAGAR	302,03
2.1.03.11	QBE SEGUROS COLONIAL	1.937,53
2.1.03.99	VARIAS CUENTAS	40.483,94
2.2.2.	PRESTAMOS SOCIOS	20.000,00
2.2.1.01	ROBERTO MENDIZABAL	20.000,00



Ing. Roberto Mendizabal
Gerente General



Ing CPA. Veronica Zurita
Contadora