

PULSARTEC S.A. 2015

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2015

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	90.154,63
101	ACTIVO CORRIENTE	-	81.253,24
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)	-	17.310,00
1010101	BANCO DEL PICHINCHA	17.310,00	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	55.634,76
1010201	CLIENTES	55.634,76	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	8.308,48
1010501	IVA EN COMPRAS	3.271,53	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3.457,00	
1010505	RETENCION EN LA FUENTE IVA	1.579,95	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	-	8.901,39
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	8.901,39
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	13.411,28	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1.904,00	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	3.416,17	
1020106	VEHICULO	26.464,29	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-36.294,35	
			=====
			90.154,63
2	PASIVO	-	63.966,21
201	PASIVO CORRIENTE	-	61.963,51
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)	-	26.260,17
2010301	PROVEDORES	26.260,17	
20107	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (NOTA 6)	-	19.526,13
2010701	IVA EN VENTAS	5.785,87	
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	326,21	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	48,00	
2010705	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	7.612,88	
2010709	UTILIDADES	5.753,17	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 7)	-	14.321,02
2010801	ACCIONISTAS	14.321,02	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NO	-	1.856,19
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	196,12	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	796,50	
2011203	FONDOS DE RESERVA	31,23	
2011204	APORTES IESS	832,34	
202	PASIVO NO CORRIENTE (NOTA 9)	-	2.002,70
20202	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	2.002,70
2020201	JUBILACION PATRONAL	1.566,30	
2020202	DESAUCIO	436,40	
			=====
			63.966,21
3	PATRIMONIO NETO	-	26.188,42
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	-	800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	800,00	
304	RESERVAS	-	400,00
30401	RESERVA LEGAL	400,00	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	24.988,42
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	24.988,42	
			=====
			26.188,42
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		90.154,63


MARCELO MOSQUERA
 GERENTE


CAROLINA TIPANTAXI
 CONTADOR

PULSARTEC S.A. 2015
Notas a los Estados Financieros
 (Expresado en dólares)

DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO BANCO DEL PICHINCHA	17,310.00 <u>17,310.00</u>
Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	55,634.76 <u>55,634.76</u>
Nota 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IVA EN COMPRAS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	3,271.53 3,457.00 1,579.95 <u>8,308.48</u>
Nota 4.- ACTIVO NO CORRIENTE EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENCERES EQUIPOS DE COMPUTACION VEHICULO DEPRECIACION ACUMULADA	13,411.28 1,904.00 3,416.17 26,464.29 - 36,294.35 <u>8,901.39</u>
Nota 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES	26,260.17 <u>26,260.17</u>
Nota 6.- IMPUESTOS FISCALES IVA EN VENTAS RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA IMPUESTO RENTA POR PAGAR UTILIDADES POR PAGAR	5,785.87 326.21 48.00 7,612.88 5,753.17 <u>19,526.13</u>
Nota 7.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ACCIONISTAS	14,321.02 <u>14,321.02</u>

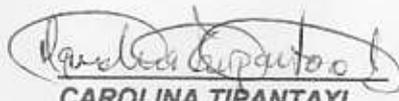
Nota 8.- PROVISION CORRIENTE BENEFICIOS EMPLEADOS

DECIMO TERCER SUELDO	196.12
DECIMO CUARTO SUELDO	796.50
FONDOS DE RESERVA	31.23
APORTES IESS	832.34
	<u>1,856.19</u>

Nota 9.- PORCION NO CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS

JUBILACION PATRONAL	1,566.30
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS(DESAUCIO)	436.40
	<u>2,002.70</u>


MARCELO MOSQUERA
GERENTE


CAROLINA TIPANTAXI
CONTADOR