

# TERRANOVA CIA LTDA

## BALANCE DE SITUACION

AL 31/12/2015

Fecha Reporte : 06/04/2016

Página : 1

| Código         | Nombre                                   | Aux/Mayores | Totales    |
|----------------|------------------------------------------|-------------|------------|
| 1.             | ACTIVO                                   |             | 199,342.67 |
| 1.01.          | ACTIVO CORRIENTE                         |             | 198,663.21 |
| 1.01.01.       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO    |             | 4,074.91   |
| 1.01.01.03     | Banco del Pichincha                      | 4,074.91    |            |
| 1.01.02.       | ACTIVOS FINANCIEROS                      |             | 2,975.51   |
| 1.01.02.05     | Docum y Ctas por Cobrar Clientes No Rela | 7,430.64    |            |
| 1.01.02.09     | (-)Provisión Cuentas Incobrables         | -4,455.13   |            |
| 1.01.03.       | INVENTARIOS                              |             | 188,700.34 |
| 1.01.03.06     | Inv. de Prod. Term. y Mercad. en Almacen | 188,700.34  |            |
| 1.01.05.       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES         |             | 2,912.45   |
| 1.01.05.01     | Crédito Tributario a Favor de la Empresa | 597.41      |            |
| 1.01.05.02     | Crédito Tributario a Favor de la Empresa | 2,315.04    |            |
| 1.02.          | ACTIVO NO CORRIENTE                      |             | 679.46     |
| 1.02.01.       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |             | 329.46     |
| 1.02.01.06     | Maquinaria y Equipo                      | 304.46      |            |
| 1.02.01.08     | Equipo de Computación                    | 25.00       |            |
| 1.02.04.       | ACTIVO INTANGIBLE                        |             | 350.00     |
| 1.02.04.06     | Otros Intangibles                        | 350.00      |            |
|                | TOTAL ACTIVOS                            |             | 199,342.67 |
| 2.             | PASIVOS                                  |             | 96,607.43  |
| 2.01.          | PASIVO CORRIENTE                         |             | 42,443.33  |
| 2.01.03.       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR           |             | 34,309.38  |
| 2.01.03.01.    | LOCALES                                  |             | 34,309.38  |
| 2.01.03.01.01  | Proveedores Locales                      | 34,309.38   |            |
| 2.01.04.       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER |             | 4,579.22   |
| 2.01.04.02.    | TARJETAS DE CREDITO                      |             | 4,579.22   |
| 2.01.04.02.01  | Visa Corporativa Banco del Pichincha     | 4,579.22    |            |
| 2.01.07.       | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES            |             | 3,554.73   |
| 2.01.07.01.    | CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA         |             | 2,675.60   |
| 2.01.07.01.01. | RETENCIONES IMPUESTO VALOR AGREGADO (IVA |             | 2,539.68   |
| 2.01.07.01.01. | Retenciones 30% Bienes                   | 140.72      |            |
| 2.01.07.01.01. | Retenciones 100 % Honorarios             | 36.60       |            |
| 2.01.07.01.01. | IVA en Ventas                            | 2,362.36    |            |
| 2.01.07.01.02. | RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA          |             | 135.92     |
| 2.01.07.01.02. | 304.- Servicios Predomina el Intelecto 8 | 48.80       |            |
| 2.01.07.01.02. | 312.- Transferencia de Bienes Muebles de | 73.99       |            |
| 2.01.07.01.02. | 341.- Otras retenciones aplicables 2%    | 13.13       |            |
| 2.01.07.03.    | CON EL IEES                              |             | 879.13     |
| 2.01.07.03.01  | Aporte Personal                          | 254.70      |            |
| 2.01.07.03.02  | Aporte Patronal                          | 300.51      |            |
| 2.01.07.03.03  | Fondos de Reserva                        | 169.94      |            |
| 2.01.07.03.04  | Préstamos Quirografarios                 | 153.98      |            |
| 2.02.          | PASIVO NO CORRIENTE                      |             | 54,164.10  |

# TERRANOVA CIA LTDA

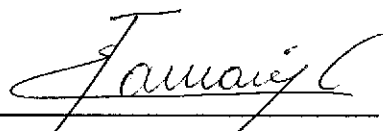
## BALANCE DE SITUACION

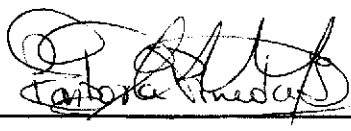
AL 31/12/2015

Fecha Reporte : 06/04/2016

Página : 2

| Código     | Nombre                                  | Aux/Mayores | Totales    |
|------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| 2.02.04.   | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS |             | 54,164.10  |
| 2.02.04.01 | Cuentas por pagar relacionada           | 54,164.10   |            |
|            | TOTAL PASIVOS                           |             | 96,607.43  |
| 3.         | PATRIMONIO NETO                         |             | 102,735.24 |
| 3.01.      | CAPITAL                                 |             | 4,200.00   |
| 3.01.01    | Capital Suscrito o Asignado             | 4,200.00    |            |
| 3.04.      | RESERVAS                                |             | 25,917.45  |
| 3.04.01    | Reserva Legal                           | 4,959.10    |            |
| 3.04.02    | Reservas Facultativa y Estatutaria      | 20,958.35   |            |
| 3.06.      | RESULTADOS ACUMULADOS                   |             | 76,967.73  |
| 3.06.01    | Ganancias Acumuladas                    | 76,967.73   |            |
| 3.07.      | RESULTADOS DEL EJERCICIO                |             | -4,349.94  |
| 3.07.01    | Ganancia Neta del Periodo               | -4,349.94   |            |
|            | TOTAL PATRIMONIO                        |             | 102,735.24 |
|            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               |             | 199,342.67 |

  
GERENTE

  
CONTADOR