

203,576	1 CAJA Y BANCOS	Banco Pichincha Cia. Cte. 34427463-0 Banco del Pacifico Cia. Cte. 730705 Produbanco Cia. Cte. 02-00202970-3 Banco Internacional 070-062112-5 203,175.61 263.57 137.16 54.46	129,127	2 CUENTAS POR COBRAR	SECTOR PUBLICO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 277.00 GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI 300.00 SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 128,550.00	10,575	3 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Garantia Oficina Urban Plaza 2,800.00 500.00 Inmobiliaria Framopol 500.00 Garantia Oficina Plaza 2000 1,759.00 Garantia Arriendo 1,170.00 Garantia Arriendo Diego Rosero 3,541.00 Anticipo Viaticos 119.38 Anticipo Empleado - Edwin Pereira 317.23 Anticipo proveedores 368.00	15,818	4 PROVEEDORES	Printech F 002-001-4892 Cuadernos GPR1 y 2 9,902 QBE Cumplimiento del Contrato FC2022218 59 QBE Condiciones Particulares GOBIERNO DE MANABI 59 Lenin Ruiz Reposicion 147 Hotel Akros Fc 001-001-10499 Evento Curso GPR 1,206 Hotel Akros Fc 001-001-10498 Evento Curso GPR 1,206 Servicios Digitales Fc 004-001-22088 3,238	22,550	5 PROVISIONES LABORALES	Decimo Tercer sueldo por pagar 4,213 Decimo Cuarto sueldo por pagar 1,550 Fondos de Reserva por Pagar 794 Aportacion IESS por Pagar 11,967 Prestamos IESS por Pagar 4,026	32,092	6 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,447
---------	-----------------	--	---------	----------------------	---	--------	----------------------------	---	--------	---------------	---	--------	-------------------------	---	--------	--	--------

3

7 IMPUESTOS POR PAGAR AL FISCO 34,108

Iva por Pagar 32,012
Retención en la Fuente por Pagar 1,152
Retención en Relación de Dependencia por Pagar 944

8 OBLIGACIONES CON SOCIOS 83,800

Préstamos Rodolfo Sandoval 70,800
Préstamos Cynthia Ann Sandoval 13,000

9 RESERVA LEGAL 14,445

10% Sobre Utilidad 2010 1,211
10% Sobre Utilidad 2011 13,234

10 PROVISIONES 19,559

Provisión Jubilación Patronal 14,263
Provisión Desahucio 5,295


Ing. Andres Garcia A.
CONTADOR
JABEZSTRATEGIA S. A.

