

GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA.

RUC 0190387526001

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| | | | | | | |
|----------|--|----------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | ACTIVOS | | | | 41.084,52 | 41.084,52 |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTES | | | | 41.084,52 | |
| 111 | DISPONIBLES | | | 2.320,00 | | |
| 11101 | CAJA | | | - | | |
| 11101001 | Caja Chica | - | | | | |
| 11102 | BANCOS | | | 2.320,00 | | |
| 11102001 | Bancos | 2320 | | | | |
| 112 | ACTIVO EXIGIBLE | | | | 364,52 | |
| 11201 | CLIENTES | | | - | | |
| 11201001 | Clientes Relacionados | | | | | |
| 11201002 | Clientes Varios | - | | | | |
| 11202 | ANTICIPO PROVEEDORES | | | - | | |
| 11202001 | Anticipo Proveedores socios | - | | | | |
| 11202002 | Anticipo Proveedores locales | - | | | | |
| 11203 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | - | | |
| 11203001 | Anticipo Empleados | - | | | | |
| 11203002 | Viatcos | - | | | | |
| 11204 | CREDITO TRIBUTARIO | | | | 364,52 | |
| 11204001 | Credito Tributario IVA | - | | | | |
| 11204002 | Credito Tributario RF 1% | 113,29 | | | | |
| 11204003 | credito año anterior | 251,23 | | | | |
| 113 | ACTIVOS DIFERIDOS | | | | - | |
| 11301 | GASTOS DE CONSTITUCION | | | - | | |
| 11301001 | Gastos de Constitucion | - | | | | |
| 11301002 | Amortizacion de Gtos. Constitucion | - | | | | |
| 11302 | SEGUROS | | | - | | |
| 11302001 | Seguros | - | | | | |
| 11302002 | Amortizacion de Seguros | - | | | | |
| 12 | ACTIVOS FIJOS | | | | 38.400,00 | |
| 121 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | 38.400,00 | |
| 12101 | VEHICULOS | | | 38.400,00 | | |
| 12101001 | Vehiculos | 48000 | | | | |
| 12101002 | Depreciacion Acum. Vehiculos | -9600 | | | | |
| 12102 | MUEBLES Y ENSERES | | | - | | |
| 12102001 | Muebles y Enseres | - | | | | |
| 12102002 | Depreciacion Acum. Muebles y Enseres | - | | | | |
| 12103 | EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE | | | - | | |
| 12103001 | Equipos de computacion y Software | - | | | | |
| 12103002 | Depreciacion Acum. Equipos de computacion y software | - | | | | |
| 12104 | EDIFICIOS | | | - | | |
| 12104001 | Edificios | - | | | | |
| 13 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | - | |
| 131 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | - | |
| 13101 | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | - | | |
| 13101001 | Obligaciones a largo plazo | - | | | | |
| 2 | PASIVO | | | | | 40.191,95 |
| 21 | PASIVOS CORRIENTES | | | | 40.191,95 | |
| 211 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | | | 40.191,95 | | |
| 21101 | PROVEEDORES | | | - | | |
| 21101001 | Proveedores Socios | | | | | |
| 21101002 | Proveedores Locales | - | | | | |
| 21202 | ANTICIPO CLIENTES | | | - | | |
| 21202001 | Anticipo Clientes Petroecuador | - | | | | |
| 21202002 | Anticipo Clientes varios | - | | | | |
| 21203 | OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR | | | 39.861,32 | | |
| 21203001 | Sueldos por pagar | - | | | | |
| 21203002 | XIII Sueldo por pagar | - | | | | |
| 21203003 | XIV Sueldo por pagar | - | | | | |
| 21203004 | Vacaciones por pagar | - | | | | |
| 21203005 | IESS por pagar | - | | | | |
| 21203006 | Otras cuentas por pagar Instituciones Financieras | 39861,32 | | | | |
| 21203007 | Participacion empleados 15% | - | | | | |
| 21204 | IMPUESTOS POR PAGAR | | | 330,63 | | |
| 21204001 | Honorarios Profesionales | - | | | | |
| 21204002 | Predomina el Intelecto | - | | | | |
| 21204003 | Transferencia de bienes | - | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 21204004 Transporte | - | | | |
| 21204005 Arriendos | - | | | |
| 21204006 CREDITO TRIBUTARIO | 211,54 | | | |
| 21204007 Aplicables 1% | - | | | |
| 21204008 Aplicables 2% | - | | | |
| 21204009 Aplicables 8% | - | | | |
| 21204010 IVA 70% | 119,09 | | | |
| 21204011 Impuesto a la Renta | | | | |
| 22 PASIVOS LARGO PLAZO | | | | |
| 221 PASIVOS LARGO PLAZO | | | | |
| 22101 PRESTAMOS VARIOS | | | | |
| 22101001 Cuentas por pagar varios | | | | 445,83 |
| 3 PATRIMONIO | | | 445,83 | |
| 31 CAPITAL Y RESERVAS | | 400,00 | | |
| 311 CAPITAL | | | | |
| 31101 APOORTE SOCIOS | 400,00 | 400,00 | | |
| 31101001 Aporte Socios | | | 25,23 | |
| 312 RESERVAS | | 25,23 | | |
| 31201 RESERVAS | 25,23 | | | |
| 31201001 Reserva Legal | | | | |
| 313 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES | | | | |
| 31301 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES | | | | |
| 31301001 Aporte Futuras Capitalizaciones | | | 20,60 | |
| 314 RESULTADO DE EJERCICIOS | | 20,60 | | |
| 31401 RESULTADO DE EJERCICIOS | 20,60 | | | |
| 31401001 Utilidad de Años Anteriores | | | | |
| 31401002 Resultados del Ejercicio | | | | 446,74 |

Ing. Sonia Zuñiga
 Contador
 Ruc. 0104045497001
 Senesyt. 1029-02-162067


 Sr. Agustín Peña
 Gerente