



CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.

# BALANCES FINANCIEROS

# 2014

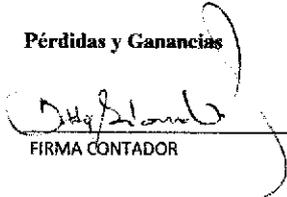
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,716.60</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Disponible</b>		<b>868.80</b>
1.1.1.1.	Caja	-	-
1.1.1.2.	Caja Chica	-	-
1.1.1.3.	Fondo Rotativo	-	-
1.1.1.4.	Bancos	868.80	-
1.1.1.4.1.	Banco Pichincha	-	-
1.1.1.4.2.	Banco Internacional	40.03	-
1.1.1.4.3.	Banco Promerica	828.77	-
1.1.1.5.	Bancos por Confirmar (voucher)	-	-
<b>1.1.2</b>	<b>Inversiones Temporales</b>		
1.1.2.1.	Pólizas de Acumulación.	-	-
1.1.2.2.	Depósitos a plazo fijo.	-	-
<b>1.1.3</b>	<b>Exigible</b>		<b>2,400.00</b>
1.1.3.1.	Clientes	-	-
1.1.3.2.	Documentos por cobrar	-	-
1.1.3.2.0.	(-) Provisión para Cuentas Incobrables	-	-
1.1.3.3.	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	2,400.00	-
1.1.3.3.1.	Anticipos a Empleados	-	-
1.1.3.3.2.	Préstamos a Empleados y Socios	-	-
1.1.3.3.3.	Documentos por cobrar socios	2,400.00	-
<b>1.1.5</b>	<b>Otros Activos Corrientes.</b>		<b>447.80</b>
1.1.5.1.	IVA Compra	0.00	-
1.1.5.2.	IVA Compra Activos Fijos	-	-
1.1.5.3.	Anticipo IVA Retenido	231.55	-
1.1.5.3.1.	Anticipo IVA Retenido, 30%	30.32	-
1.1.5.3.2.	Anticipo IVA Retenido, 70%	-	-
1.1.5.3.3.	Anticipo IVA Retenido, 100%	-	-
1.1.5.3.4.	Crédito Tributario del IVA	201.23	-
1.1.5.4.	Anticipo Impuesto Renta Retenido	216.25	-
1.1.5.4.1.	Anticipo Impuesto Renta Retenido, 1%	208.25	-
1.1.5.4.2.	Anticipo Impuesto Renta Retenido, 2%	8.00	-
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3,716.60</b>
			<b>2,400.00</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>506.07</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras.</b>		
2.1.9	Otros préstamos		<b>506.07</b>
2.1.9.1	Préstamos de socios	506.07	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>506.07</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>3,200.00</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Acciones</b>		<b>2,400.00</b>
3.1.1.6.	Capital Suscrito	2,400.00	-
<b>3.1.2</b>	<b>Participaciones</b>		<b>800.00</b>
3.1.2.7.	Capital Pagado	800.00	-
<b>3.3</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>10.53</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Utilidades</b>		<b>617.05</b>
3.3.1.1.	Utilidades del Ejercicio	617.05	-
3.3.1.2.	Utilidades no Distribuidas	-	-
<b>3.3.2</b>	<b>Pérdidas</b>		<b>606.52</b>
3.3.2.1.	Pérdidas del Ejercicio	-	-
3.3.2.2.	Pérdidas Acumuladas Ejercicios Anteriores	-	-
<b>3.4</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3.4.1.	Superávit por Revalorización de Activos Fijos	-	-
3.4.2.	Superávit por Revalorización del Patrimonio	-	-
3.4.3.	Reservas de Capital	-	-
3.4.4.	Donaciones de Capital	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3,210.53</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>3,716.60</b>

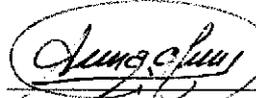
FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>21,467.16</b>
<b>4.1.</b>	<b>Ingresos Ordinarios u Operacionales</b>			<b>21,083.87</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Ingresos por Ventas de Mercaderías</b>			
4.1.1.1.	Ventas Tarifa 12%		-	
4.1.1.2.	Ventas Tarifa 0%		-	
<b>4.1.2.</b>	<b>Ingresos por Servicios</b>			<b>21,083.87</b>
4.1.2.1.	Ingresos por Servicios tarifa 12%	21,083.87		
4.1.2.2.	Ingresos por Servicios tarifa 0%		-	
	<b>VENTAS BRUTAS</b>			<b>21,083.87</b>
	<b>VENTAS NETAS</b>			<b>21,083.87</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>			<b>19,757.14</b>
<b>5.1.</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>			<b>6,928.92</b>
5.1.1.	Costo de Mano de Obra Directa		-	
5.1.2.	Costo de Material Directo		-	
5.1.3.	Costo servicio técnico		6,928.92	
<b>5.2.</b>	<b>COSTO OPERACIONALES</b>			<b>12,828.22</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>Compras</b>			<b>12,828.22</b>
5.2.1.1.	Compras Tarifa 12%	12,718.22		
5.2.1.2.	Compras Tarifa 0%		110.00	
	<b>TOTAL COSTOS</b>			<b>19,757.14</b>
<b>4.1.1.8.</b>	<b>Utilidad Bruta en Ventas</b>			<b>1,326.73</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>			<b>1,092.97</b>
<b>6.1.</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1,068.32</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>Gastos de Administración</b>			<b>585.99</b>
6.1.1.4.	Gastos por Suministros y Materiales	308.09		
6.1.1.11.	Otros Gastos Operativos	277.90		
6.1.1.11.1.	Gastos notariales y legales	69.65		
6.1.1.11.2.	Gastos por Arriendo	-		
6.1.1.11.3.	Gastos por Publicidad	-		
6.1.1.11.4.	Gastos de Movilización	190.25		
6.1.1.11.20.	Multas e Intereses al Fisco	18.00		
6.1.1.11.21.	Pérdidas Ocasionales	-		
<b>6.1.2</b>	<b>Gastos de Ventas y Distribución</b>			<b>351.01</b>
6.1.2.10.	Gastos por gestión clientes	351.01		
<b>6.1.3.</b>	<b>Otros Gastos Operacionales</b>			<b>131.32</b>
6.1.3.1.	Gastos por IVA sin derecho a Crédito Tributario	131.32		
<b>4.4.1.</b>	<b>Utilidad Operacional</b>			<b>258.41</b>
<b>6.2.</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			<b>24.65</b>
<b>6.2.1.</b>	<b>Gastos Financieros</b>			<b>24.65</b>
6.2.1.1.	Intereses Pagados		-	
6.2.1.2.	Comisiones Bancarias	9.00		
6.2.1.3.	Impuestos Bancarios		-	
6.2.1.4.	Gastos Bancarios	15.65		
<b>6.2.2.</b>	<b>Otros Gastos Financieros</b>			<b>-</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>383.29</b>
<b>4.2.</b>	<b>Ingresos Extraordinarios o no Operacionales</b>			<b>383.29</b>
4.2.1.	Intereses Ganados o Rendimiento Financiero		28.77	
4.2.11.	Otros Ingresos		354.52	
<b>4.3.</b>	<b>Otros Ingresos no Especificados</b>			<b>-</b>
4.3.1.	Donaciones Recibidas		-	
4.3.2.	Contribuciones Recibidas		-	
<b>4.4.3.</b>	<b>Utilidad antes de Impuestos</b>			<b>617.05</b>

	Participación trabajadores	92.56
	Impuesto Renta	115.39
<b>4.4.6.</b>	<b>Pérdidas y Ganancias</b>	<b>409.10</b>

  
FIRMA CONTADOR

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RAZONES FIN.



CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO S.A.  
 CALLES 99 BARRIO LAS CASAS

	2012	2013	2014
<b>Rentabilidad</b>			
Rendimiento sobre patrimonio		-5%	3%
Rendimiento sobre activos		0%	11%
Rendimiento sobre ventas	0%	0%	2%
Margen Bruto	0%	0%	6%
Margen Operativo	0%	0%	1%
<b>Gastos %</b>			
Costo de Ventas	0%	0%	92%
Gastos de Ventas	0.0%	0.0%	1.6%
Gastos de Administración	0.0%	0.0%	2.7%
Depreciación	0.0%	0.0%	0.0%
Intereses	0.0%	0.0%	0.0%
Tasa de impuestos	0%	0%	22%
<b>Manejo de Capital de trabajo</b>			
Promedio del período de cobranza		0	0
Días de inventario		0	0
Rotación de inventario		0	0
<b>Liquidez</b>			
Capital de trabajo neto	3,200.00	2,593.48	3,716.60
Razón circulante	-	5.25	7.34
Prueba ácida de inventarios	-	-	-
Prueba ácida de cuentas por cobrar	-	-	-
<b>Riesgo de insolvencia</b>			
Deuda total/activo total	0%	19%	0.14
Deuda a L.P./Capital total	0%	0%	-
Cobertura de intereses	0.0	0.0	0.0