

QUEZADA & QUEZADA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Effectivo o equivalente a efectivo	3.289,59	Impuestos por pagar	15.120,55
Caja General	62,74	IVA Ventas	13.201,54
Banco Pacifico	3.001,33	Retención 1%	319,73
Banco Bolivariano	225,52	Retención 2%	396,10
Activo Exigible	35.750,29	Retención 10%	100,00
Cuentas o cobrar clientes	7.801,06	Retención 30% IVA	105,35
Préstamos empleados	6.800,00	Retención 70% IVA	550,38
Anticipo proveedores	4.081,07	Retención 100% IVA	447,44
IVA Pagado	5.737,00	Obligaciones por Pagar	2.195,50
Ret. Fuente	1.991,43	Cuenta por pagar al Seguro Social	895,50
Ret. I.V.A.	6.745,44	Cuentas por pagar Beneficios sociales	1.300,00
Pagos en exceso S.R.L.	366,46	Otras obligaciones por pagar	36.699,99
Crédito Tributario	1.868,62	Cuentas por pagar a Jorge Quezada de la Torre	26.700,00
IVA Gasto	359,21	Cuenta por pagar Martha Suarez	9.999,99
ACTIVOS FIJO	10.943,36	TOTAL PASIVO	-
Equipos de Computación	890,00	PATRIMONIO	4.032,80
Construcciones en curso	5.900,12	Patrimonio	800,00
Maquinarias y Herramientas	4.592,39	Capital suscrito	86,30
Dep.Acumulada Equipos de Computación	222,48	Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	86,30
Dep.Acumulada Maquinarias y Herramientas	216,67	Utilidad o pérdida del ejercicio	4.746,50
TOTAL DE ACTIVOS	49.983,24	TOTAL PATRIMONIO	4.032,80
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	- 49.983,24

[Firma]
C.P.A Evelyn Crespin
Contadora

[Firma]
Nestly Quezada
Gerente General

QUEZADA & QUEZADA, PROYECTOS Y OBRAS S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Ingresos operativos		127.311,73
Ventas netas	127.311,73	
(-) Costo de Ventas		70.879,95
Costos de insumos	40.197,91	
Costos de servicios	30.682,04	

UTILIDAD BRUTA		56.431,78
----------------	--	-----------

GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos y Beneficios		47.210,04
Sueldos y Salarios	32.328,91	
Aporte Patronal	3.601,57	
IECE, SECAP	323,14	
Uniformes	2.919,44	
Alimentación	2.411,98	
Exámenes Médicos	4.015,00	
Capacitación	195,00	
Decimo Tercer Sueldo	281,67	
Decimo Cuarto Sueldo	1.133,33	
Total Gastos de Operación		47.210,04

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Servicios Básicos		1.014,02
Telecomunicaciones	651,29	
Consumo celular	361,61	
Movilizaciones	1,12	
Suministros y Materiales		2.365,16
Gastos consumo combustible	1.440,88	
Suministro de Oficina	838,47	
Medicinas	45,89	
Copias	39,92	
Mantenimiento y Reparaciones		3.748,79
Mantenimiento de Oficina	1.249,63	
Mantenimiento de Vehículo	2.488,48	
Mantenimiento de Herramientas	10,68	
Permisos, otros impuestos		1.054,72
Permiso de Bomberos	78,00	
Certificaciones	257,00	
Matriculas e impuestos Vehiculos	116,86	
Permisos municipales y otros	602,86	
Honorarios profesionales y Asesorias		3.396,50
Honorarios profesionales	1.000,00	
Otras Asesorias	734,50	
Gastos legales	12,00	
Servicios Prestados	1.650,00	
Otros gastos		681,00
Donaciones	681,00	
Depreciación acumulada		439,15
Depreciación Equipos de computación	222,48	
Depreciación Maquinarias	216,67	
Total Gastos Administración		12.699,34

UTILIDAD DE OPERACIÓN		3.477,60
-----------------------	--	----------

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Otros Ingresos		21,56
Otros Ingresos	21,56	
Gastos Financieros		1.290,46
Gastos Bancarios	716,22	
Intereses Pagados	549,58	
Multas	24,66	

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1.746,50
----------------------------------	--	----------


Yásely Quezada
 Gerente General


C.P.A. Evelyn Crespin
 Contadora