

CARVAZI
RUC 0190393402001
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVOS				
11	ACTIVOS CORRIENTES			107.476,31	107.476,31
111	DISPONIBLES		3.787,56		
11101	CAJA				
11101001	Caja Chica	-			
11102	BANCOS		3.787,56		
11102001	Bancos	3.787,56			
112	ACTIVO EXIGIBLE			36.584,70	
11201	CLIENTES		31.414,32		
11201001	Cliente	16.316,02			
11201002	Clientes Varios	15.098,30			
11202	ANTICIPO PROVEEDORES				
11202001	Anticipo Proveedores socios	-			
11202002	Anticipo Proveedores locales	-			
11203	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
11203001	Anticipo Empleados	-			
11203002	Viajeros	-			
11204	CREDITO TRIBUTARIO		5.170,38		
11204001	Credito Tributario IVA	3.342,13			
11204002	Credito Tributario RF 1%	1.828,25			
11204003	Anticipo Impuestos a la Renta	-			
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			67.104,05	
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
12101	VEHICULOS		64.872,00		
12101001	Vehiculos	98.590,00			
12101002	Depreciacion Acum. Vehiculos	(33.718,00)			
12102	MUEBLES Y ENSERES		2.232,05		
12102001	Muebles y Enseres	4.650,00			
12102002	Depreciacion Acum. Muebles y Enseres	(2.417,95)			
12103	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
12103001	Equipos de computacion y Software	-			
12103002	Depreciacion Acum. Equipos de computacion y software	-			
12104	ADECUACIONES DE LOCAL				
12104001	Adecuaciones de local	-			
12104002	Depreciacion Acum. Adecuaciones de local	-			
13	ACTIVOS NO CORRIENTES				
131	ACTIVOS NO CORRIENTES				
13101	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
13101001	Obligaciones a largo plazo	-			
2	PASIVO				3.566,56
21	PASIVOS CORRIENTES			3.566,56	3.566,56
2111	OBLIGACIONES INMEDIATAS		3.566,56		
21101	PROVEEDORES		831,83		
21101001	Proveedores Socios	831,83			
21101002	Proveedores Locales	-			
21202	ANTICIPO CLIENTES				
21202001	Anticipo Clientes Petroecuador	-			
21202002	Anticipo Clientes varios	-			
21203	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR		2.703,20		
21203001	Sueldos por pagar	1.490,88			
21203002	XIII Sueldo por pagar	140,30			
21203003	XIV Sueldo por pagar	133,33			
21203004	Vacaciones por pagar	591,51			
21203005	IESS por pagar	347,18			
21203006	Otras cuentas por pagar Instituciones Financieras	-			
21203007	Fondos de reserva por pagar	-			
21204	IMPUESTOS POR PAGAR		31,53		
21204001	Honorarios Profesionales	-			
21204002	Predomina el Intelecto	-			
21204003	Publicidad y comunicaci3n	-			
21204004	Transporte	4,62			
21204005	Arriendos	20,00			
21204006	Seguros y reaseguros	-			
21204007	Aplicables 1%	4,91			

21204008 Aplicables 2%	2,00			
21204009 Aplicables 8%	-			
21204010 IVA 30%	-			
21204011 IVA70%	-			
22 PASIVOS LARGO PLAZO				
221 PASIVOS LARGO PLAZO				
22101 PRESTAMOS VARIOS				
22101001 Cuentas por pagar varios				
3 PATRIMONIO				
31 CAPITAL Y RESERVAS			102.020,11	102.020,11
311 CAPITAL		100.400,00		
31101 APOORTE SOCIOS		100.400,00		
31101001 Capital Suscrito	100.400,00			
312 RESERVAS			652,13	
31201 RESERVAS		652,13		
31201001 Reserva Legal	652,13			
313 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES				
31301 APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES				
31301001 Aporte Futuras Capitalizaciones				
314 RESULTADO DE EJERCICIOS		967,98		
31401 RESULTADO DE EJERCICIOS		967,98		
31401001 Utilidad de Años Anteriores	967,98			
31401002 Resultados del Ejercicio				1.889,64

Ing. Sonia Zuñiga
Contador

Gerente