

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DNECV CIA. LTDA.
Estado De Situación Financiera (En Dólares de los Estados Unidos de América - US\$)
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1.	ACTIVO	191.645,57	2.	PASIVO	-178.250,49
1.1.	<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>191.645,57</u>	2.1.	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>-178.250,49</u>
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	207,29	2.1.	PASIVO CORRIENTE	-178.250,49
1.1.1.02	BANCO PRODUBANCO CTA. CTE. 01-0597970C	207,29	2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-177.432,43
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	183.715,56	2.1.01.01	PROVEEDORES NACIONALES	-82,94
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	176.523,88	2.1.01.02	PROVEEDORES EN EL EXTERIOR	-9.862,90
1.1.2.01.01	CLIENTES VARIOS (MODULO)	176.523,89	2.1.01.03	ANTICIPO CLIENTES	-46.000,00
1.1.2.01.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.1.01.05	ALMACENES JUAN ELJURI	-120.310,36
1.1.2.02.	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.191,68	2.1.01.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.176,24
1.1.2.02.05	CREDITO TRIBUTARIO IVA	3.646,66	2.1.03.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-1,51
1.1.2.02.08	CREDITO TRIBUTARIO IMP.RENTA	3.545,02	2.1.03.04	SRI POR PAGAR	-1,51
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE	7.722,72	2.1.04.	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-816,55
1.1.3.01	INVENTARIO MATERIALES Y EQUIPOS	10.884,38	2.1.04.01	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-816,55
1.1.3.04	PROVISION DE INVENTARIO POR DETERIORC	-3.161,66			
			3.	PATRIMONIO NETO	-13.395,08
			3.1.	<u>CAPITAL Y RESERVAS</u>	<u>-31.784,67</u>
			3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-29.801,78
			3.1.1.02	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	-29.401,78
			3.1.1.01.	APORTE DE SOCIOS	-400,00
			3.1.1.01.01	LARREA FABRIZIO	-396,00
			3.1.1.01.02	LARREA VANESSA	-2,00
			3.1.1.01.03	HERRERA VICTORIA	-2,00
			3.1.2.	RESERVAS	-1.982,89
			3.1.2.01.	RESERVAS	-1.982,89
			3.1.2.01.01	RESERVA LEGAL	-1.982,89
			3.2.	<u>SUPERAVIT Y DEFICIT</u>	<u>18.389,59</u>
			3.2.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	18.389,59
			3.2.01.01.	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	18.389,59
			3.2.01.01.01	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIOS ANTERIOR	13.475,38
			3.2.01.01.02	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO	4.914,21
				Total pasivo + Capital	-191.645,57
	Total Activo	191.645,57			


Ing. Fabrizio Larrea Estébanez
Gerente General


Ing. Gissela Curicho
Contadora General