

YASUNITRUCK S.A TRANSPORTE PESADO DE ORELLANA
BALANCE GENERAL
DEL 1 ENERO al 31 de DICIEMBRE del 2018
Expresado en dólares

Código	Cuentas	Saldos	
		Deudor	Acreedor
4.	Ingresos		
4.1	Ventas	73.430,95	
	Total Ingresos		73.430,95
5.	Costos		
5.1	Costo de ventas	-	
	Total costo de ventas		-
	Utilidad bruta en ventas		73.430,95
5.2	Gastos operacionales		
5.2.1	Compras netas locales	-	
5.2.3	Arriendos pagados	-	
5.2.4	sueldos y salarios	-	
5.2.5	aporte de la seguridad social	-	
5.2.6	beneficios sociales	-	
5.2.7	honorarios profesionales	-	
5.2.8	mantenimiento y reparación	-	
5.2.9	combustible y lubricantes	-	
5.2.10	suministros materiales y repuestos	14,00	
5.2.11	transporte	72.771,84	
5.2.12	seguros y reaseguros	-	
5.2.13	intereses bancarios /local	-	
5.2.14	IVA que se carga al costo o al gasto	-	
5.2.15	Depreciación de plantas y Equipos no acelerada	-	
	Total gastos administrativos		72.785,84
	Utilidad del ejercicio		645,11

1.	Activos		
1.1.	Activos corrientes		
1.1.1	Caja.	-	
1.1.2	Caja chica	-	
1.1.3	Bancos	1.545,11	
1.1.4	Arriendos pagados por anticipado	-	
1.1.5	Documentos y cuentas por cobrar clientes	-	
1.1.6	Inventario de materiales de aseo y limpieza	-	
1.1.7	Inventario de mercaderías	-	
1.1.8	IVA pagado	-	
1.1.9	IVA en compras	-	
	total activos corriente		1.545,11
1.2.	Propiedad planta y equipo		
1.2.1	inmueble	-	
1.2.2	Depreciación acumulada de Inmueble	-	
1.2.3	vehículos	-	
1.2.4	Depreciación acumulada de vehículo	-	
	Total planta y equipo		-
	Total activos		1.545,11
2.	Pasivos		
2.1.	Pasivos corrientes		
2.1.1	Aporte individual iess por pagar	-	
2.1.2	Aporte patronal iess por pagar	-	
2.1.3	Asociación de empleados por pagar	-	
2.1.4	Comisariato por pagar	-	
2.1.5	Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	
2.1.6	IVA en ventas	-	
2.1.7	IVA retenido por pagar	-	
2.1.8	Préstamos al iess por pagar	-	
2.1.9	Retenciones en la fuente por pagar	-	
	Total pasivos corrientes		-
2.2.	Pasivos corrientes		
2.2.1	Préstamo bancario por pagar	-	
	Total pasivos no corrientes		-
	Total pasivos		-

3.	Patrimonio		
3.1	Capital	900,00	
	Utilidades		
	Utilidad del ejercicio	645,11	
	Total patrimonio	1.545,11	
	Total pasivo + patrimonio	1.545,11	1.545,11 -

Fecha de
presentación: ...03/04/2019.....

Cadena Lozano Jaqueline
CONTADORA
RUC: 0603780847001

Cadena Lozano Jaqueline
Contador
0603780347-001

Transporte Pesado de Orellana
COMPANIA YASUNITRUCK S.A.
COCA - ECUADOR