

Macas, 14 de marzo de 2016

Señores.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

Presente.

De mi consideración:

Por medio del presente llego a usted con un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades diarias.

La presente tiene como finalidad informarles a ustedes como quedan estructurados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

A continuación se detalla el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del año 2015

**BALANCE GENERAL  
SERPROINTEGRAL CIA. LTDA.**

Al 31 de Diciembre de 2016

Código	Nombre	Auxiliar	Cuenta	Grupo	Mayor
1	<b>ACTIVOS</b>				<b>26312,53</b>
101	Corrientes				
10102	Bancos			6,49	
1010201	Bancos		6,49		
10102010001	Banco del Austro	6,49			
10103	CUENTAS POR COBRAR			26306,04	
1010302	IMPUESTOS SERPROINTEGRAL		26306,04		
10103020001	Iva en Compras	8593,85			
10103020002	Credito Tributario	2332,85			
10103020003	Credito Tributario Retenc. Iva.	8388,73			
10103020004	Credito Tributario Ret. Renta	6990,61			
102	FIJOS				2088,90
10201	MUEBLES Y ENSERES			2123,22	
1020101	MUEBLES Y ENSERES		2123,22		
10201010001	Escritorios y Mesas	2123,22			
10202	EQUIPOS DE OFICINA			-34,32	
1020201	EQUIPOS DE OFICINA		267,00		

10202010001	Computadores	267,00			
1020202	EQUIPOS DE OFICINA		-301,32		
10202020010	(- ) Depreciación acumulada de Equipos de Ofi	-301,32			
103	DIFERIDOS				
		<b>Total Activo</b>			<b>28401,4</b>
2	<b>PASIVOS</b>				
201	Corrientes				<b>27135,26</b>
20101	CORRIENTES			18746,53	
2010101	CUENTAS POR PAGAR		4995,82		
20101010002	Cuentas Por Pagar Proveedores	4995,82			
2010102	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS		13670,68		
20101020002	Retenciones del Impuesto a la Renta 2%	338,23			
20101020004	Retenciones del Impuesto a la Renta 8%	243,43			
20101020005	Retenciones del IVA 30%	0,83			
20101020006	Retenciones del IVA 70%	1278,28			
20101020007	Retenciones del IVA 100%	6519,35			
20101020008	1 X1000 SEGUROS	0,56			
20101020010	Retenciones Renta 10%	5290,00			
2010103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		80,03		
20101030001	Aporte Patronal por pagar	41,31			
20101030002	Aporte Personal Por Pagar	35,02			
20101030003	lece por Pagar	1,85			
20101030004	Secap por Pagar	1,85			
20102	CORRIENTES			8388,73	
2010202	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS		8388,73		
20102020009	IVA en Ventas	8388,73			
202	DIFERIDOS				
3	<b>PATRIMONIO</b>				
301	CAPITAL				426,51

30101	CAPITAL SOCIAL			426,51	
3010101	CAPITAL SOCIAL		426,51		
30101010001	Capital Suscrito y Asignado	400			
30101010002	Reserva Legal	26,51			
302	RESULTADOS				
30201	RESULTADOS AÑOS ANTERIORES				285,39
3020101	RESULTADOS ANIOS ANTERIORES			285,39	
30201010001	Resultado Ejercicio Economico 2014		285,39		
303	PATRIMONIO				0,00
4	PERDIDAS Y GANANCIAS				554,27
		<b>Total Pasivo + Ptrimonio</b>			<b>28401,43</b>

Particular que pongo a conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente



Sr. Patricio Intriago  
**GERENTE**