



VISUALPOST
BALANCE GENERAL
PROCESO AÑO 2019 MES INICIO 0 MES CORTE 12

Fecha: 22/04/20
Hora: 14:19:49
Página: 1

Cuenta	Nombre de Cuenta				
1	ACTIVO				18.838,76
110	ACTIVO CIRCULANTE				10.976,98
1101	CAJA BANCO			55,72	
	1101 04	BCO. PICHINCHA VP - 2100086393	55,72		
1103	CUENTAS POR COBRAR			9.521,26	
	1103 07	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	800,00		
	1103 10	PRODUCCION POR FACTURAR	4.045,62		
	1103 15	RETENCION IVA (CLIENTES)	1.814,73		
	1103 17	CREDITO TRIBUTARIO IVA	-1.744,38		
	1103 20	CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA AÑOS ANTERIORES	4.605,29		
1104	GASTOS PREPAGADOS			1.400,00	
	1104 07	DEPOSITOS EN GARANTIA	1.400,00		
120	ACTIVO FIJO				7.861,78
1201	ACTIVOS FIJO FISICO			13.076,01	
	1201 04	EQUIPOS DE OFICINA	216,00		
	1201 05	MUEBLES Y ENSERES	12.475,01		
	1201 09	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	385,00		
1202	DEPRECIACION ACUMULADA			-5.214,23	
	1202 04	DEPR. A QUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-82,44		
	1202 05	DEPR. A QUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-4.749,17		
	1202 09	DEPR. A QUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	-382,62		
TOTAL ACTIVO ==>					18.838,76
2	PASIVO				55.311,82
210	PASIVO CIRCULANTE				55.311,82
2101	CUENTAS X PAGAR			49.395,87	
	2101 01	PRODUCCIONES VARIAS	40.562,58		
	2101 02	PROVEEDORES VARIOS	507,07		
	2101 09	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.126,22		
	2101 10	PRESTAMOS ACCIONISTAS	5.200,00		
2104	PROVISION IMPUESTOS			5.915,95	
	2104 022	RETENCION IVA 70 %	4.315,45		
	2104 023	RETENCION IVA 100 %	367,08		
	2104 04	RETENCION IMP. RENTA 2%	1.097,73		
	2104 09	RETENCION IMP.RENTA 8 %	135,69		
3	PATRIMONIO				-36.473,06
310	CAPITAL Y RESERVAS				-36.473,06
3101	CAPITAL SOCIAL			-32.870,39	
	3101 01	CAPITAL SOCIAL	800,00		
	3101 02	RESERVA LEGAL	158,18		
	3101 05	PERDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES	-33.828,57		
3102	RESULTADOS			-3.602,67	
	3102 01	UTILIDADES AÑO ANTERIOR	-2.401,78		
	3102 02	RESULTADO AÑO ACTUAL	-1.200,89		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ==>					18.838,76