

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BIKOS CIA. LTDA.
LEONIDAS PLAZA N24-319 Y BAQUERIZO MORENO

20/03/2016 06:51:55

PERIODO: Diciembre

EJERCICIO: 2017

Página: 1 de 2

11	ACTIVO		24,780.90
111	ACTIVO	16,454.89	
11102	BANCOS	9,639.89	
11102002	BDO. PICHINCHA	9,639.89	
11103	INVENTARIO	6,815.00	
11103001	INVENTARIOS MACADAMIA	6,815.00	
112	EXIGIBLE	4,064.44	
11201	CUENTAS POR COBRAR	4,064.44	
11201001	CLIENTES NACIONALES	4,064.44	
114	IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,261.57	
11401	CREDITO FISCAL	4,261.57	
11401001	IMPUESTO A LA RENTA CIA.	1,048.31	
11401003	IVA EN COMPRAS	3,213.26	
	TOTAL ACTIVO:		24,780.90
21	PASIVO CORRIENTE		-19,829.41
211	CUENTAS POR PAGAR	-19,829.41	
21103	PROVEEDORES	-17,930.87	
21103001	PROVEEDORES NACIONALES	-17,930.87	
21106	OBLIGACIONES FISCALES	-726.34	
21106006	RETENCION IVA PROVEEDORES	-426.95	
21106007	RETENCIONES EN LA FUENTE	-299.39	
21108	PROVISIONES LABORALES	-1,172.20	
21108002	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-626.80	
21108008	IESS POR PAGAR	-545.40	
	TOTAL PASIVO:		-19,829.41
31	CAPITAL SOCIAL		-1,000.00
311	CAPITAL SOCIAL	-1,000.00	
31103	ACCIONISTAS	-1,000.00	
31103001	ACCIONES SUSCRITAS	-1,000.00	
32	RESERVAS		-290.58
321	RESERVAS	-290.58	
32101	RESERVAS	-290.58	
32101001	RESERVA LEGAL	-290.58	
33	RESULTADOS		517.78
331	UTILIDAD/PERDIDA	517.78	
33101	UTILIDAD/PERDIDA	517.78	
33101001	UTILIDAD/PERDIDA AÑOS ANTERIOR	-1,196.37	
33101002	UTILIDAD/PERDIDA AÑO ACTUAL	1,714.15	
	TOTAL PATRIMONIO:		-772.80

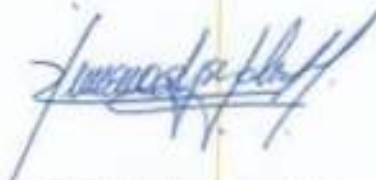
DBL

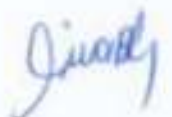
[Handwritten signature]

Resultado Periodo:
Total Pasivo + Patrimonio + Resultado Periodo:

-4,178.69
-24,780.90

21/1


GERENTE GENERAL.


CONTADOR.

ESTADO DE RESULTADO

BIKOS CIA. LTDA.
LEONIDAS PLAZA N24-319 Y BAQUERIZO MORENO

20/03/2018 08:52:41

PERIODO : Diciembre

EJERCICIO: 2017

Página: 1 de 2

		ACUMULADO ANUAL	%	ACUMULADO MES	%
* INGRESOS					
41	INGRESOS OPERACIONALES	-132,583.64	100.00	-51,682.16	100.00
411	VENTAS	-132,583.64	100.00	-51,682.16	100.00
41101	VENTAS	-132,583.64	100.00	-51,682.16	100.00
41101001	VENTAS	-132,583.64	100.00	-51,682.16	100.00
	TOTAL INGRESOS	-132,583.64	100.00	-51,682.16	100.00
* GASTOS					
61	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VE	128,404.95	100.00	24,326.31	100.00
611	ADMINISTRATIVOS	39,903.34	31.08	5,383.16	22.13
61101	SUELDO Y SALARIOS	30,300.00	23.60	2,525.00	10.38
61101001	SUELDO ADMINISTRACION	30,300.00	23.60	2,525.00	10.38
61102	BENEFICIOS SOCIALES	9,603.34	7.48	2,858.16	11.75
61102001	TRANSPORTE	44.00	0.03		
61102002	APORTE PATRONAL	3,681.48	2.87	306.79	1.26
61102005	DECIMO TERCER SUELDO	2,491.67	1.94	2,491.67	10.24
61102006	DECIMO CUARTO SUELDO	1,718.75	1.34		
61102007	VACACIONES	508.50	0.40		
61102010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	1,158.94	0.90	59.70	0.25
612	VENTAS	1,731.79	1.35	60.90	0.25
61202	BENEFICIOS SOCIALES	1,731.79	1.35	60.90	0.25
61202001	TRANSPORTE	814.48	0.71		
61202010	ALIMENTACION Y REFRIGERIO	817.31	0.64	60.90	0.25
614	GASTOS GENERALES	86,769.82	67.58	18,882.25	77.62
61401	MANTENIMIENTO	516.94	0.40		
61401002	MANT. Y REPARACION EQUIPOS	271.50	0.21		
61401004	MANT. Y REPARACION MUEBLES-ENS	245.44	0.19		
61402	OTROS GASTOS	86,252.88	67.17	18,882.25	77.62
61402001	SUMINISTROS Y MATERIALES	738.93	0.58	57.13	0.23
61402007	SEGUROS	65.73	0.05		
61402011	HONORARIOS	3,755.52	2.92	2,222.20	9.13
61402016	TRAMITES LEGALES	522.65	0.41		
61402024	GASTO TRANSPORTE	120.10	0.09		
61402025	GASTO MACADANIA	70,853.74	55.18	14,228.18	58.49
61402026	SUMINISTROS ELABORACION MACADA	983.47	0.77	570.35	2.34
61402027	INSUMOS DE FABRICA	814.80	0.32		
61402028	GASTO FERRETERIA	760.33	0.59		
61402029	ENVIO DE DOCUMENTOS	2.75			
61402030	GASTOS BANCARIOS	563.57	0.44	388.90	1.60
61402031	GASTO ADECUACIONES	794.10	0.62	7.81	0.03
61402032	GASTOS MANTENIMIENTO JARDINERI	340.00	0.26	50.00	0.21
61402033	GASTO IMPRENTA	120.00	0.09	60.00	0.25
61402034	SUMINISTROS DE ASEO	153.36	0.12	81.00	0.34
61402035	GASTO ACEITE MACADANIA	1,228.75	0.96		
61402036	PRESTACION DE SERVICIOS	2,431.58	1.89	1,215.79	5.00
61402037	REGISTRO SANITARIO	1,231.61	0.96		
61402038	ANALISIS MICROBIOLOGICO EN HAC	140.00	0.11		
61402039	GASTO PAGINA WEB	886.00	0.69		
61402040	GASTOS NO DEBOCIBLES	145.89	0.11		
	TOTAL GASTOS	128,404.95	100.00	24,326.31	100.00

TOTAL GASTOS

128,404.95 100.00

24,326.31 100.00

204

Resultado Periodo:

-4,178.69



GERENTE GENERAL



CONTADOR