

Mes Inicial : Enero

Mes Final : Diciembre

Año :2014

Moneda : Dolares

Cuentas	Anexo	Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo Actual
1-0-00-000-000 ACTIVO				
1-1-00-000-000 ACTIVO CORRIENTE				
1-1-01-000-000 CAJA & BANCOS				
1-1-01-001-000 CAJA				
TOTAL CAJA		0.00	0.00	0.00
1-1-01-002-000 BANCOS				
1-1-01-002-001 Banco Internacional		72.57	32.28	104.85
1-1-01-002-002 Banco Guayaquil		105.80	(11.17)	94.63
1-1-01-002-003 Banco Bolivariano		(961.10)	(1,598.05)	(2,559.15)
1-1-01-002-004 Banco Pichincha		0.00	18,278.96	18,278.96
TOTAL BANCOS		(782.73)	16,702.02	15,919.29
TOTAL CAJA & BANCOS		(782.73)	16,702.02	15,919.29
1-1-03-000-000 CUENTAS POR COBRAR				
1-1-03-001-000 Cuentas Por Cobrar Clientes		3,345.99	12,992.20	16,338.19
1-1-03-002-000 Anticipo A Proveedores		1,212.92	19.95	1,232.87
1-1-03-003-000 Cuentas Por Cobrar Empleados		0.00	80.00	80.00
1-1-03-004-000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1-1-03-004-009 Ctas X Cobrar Socios Mtallu		32,722.97	10,087.20	42,810.17
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32,722.97	10,087.20	42,810.17
1-1-03-005-000 CHEQUES POSTFECHADOS CLIENTES				
TOTAL CHEQUES POSTFECHADOS CLIENTES		0.00	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		37,281.88	23,179.35	60,461.23
1-1-05-000-000 INVENTARIO				
1-1-05-001-000 MERCADERIA DISPONIBLE				
1-1-05-001-003 Suministros		27,332.58	(4,338.09)	22,994.49
TOTAL MERCADERIA DISPONIBLE		27,332.58	(4,338.09)	22,994.49
1-1-05-002-000 MERCADERIA EN TRANSITO				
1-1-05-002-002 Devoluciones En Transito		119.63	(119.63)	0.00
TOTAL MERCADERIA EN TRANSITO		119.63	(119.63)	0.00
TOTAL INVENTARIO		27,452.21	(4,457.72)	22,994.49
1-1-07-000-000 CREDITO FISCAL				
1-1-07-001-000 CREDITO FISCAL ACTUAL				
1-1-07-001-003 Retencion En La Fuente		2,868.42	(161.34)	2,707.08
1-1-07-001-004 Retencion Del Iva		139.82	6.03	145.85
TOTAL CREDITO FISCAL ACTUAL		3,008.24	(155.31)	2,852.93
1-1-07-002-000 CREDITO FISCAL AÑOS ANTERIORES				
1-1-07-002-001 Iva En Compras Años Anteriores		8,487.08	0.00	8,487.08
1-1-07-002-002 Retenciones De Iva Años Anteriores		854.90	0.00	854.90
1-1-07-002-003 Retenciones Fuente Años Anteriores		2,232.41	0.00	2,232.41
TOTAL CREDITO FISCAL AÑOS ANTERIORES		11,574.39	0.00	11,574.39
1-1-07-003-000 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA				
1-1-07-003-001 Anticipo Impuesto A La Renta		336.86	421.78	758.64
TOTAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		336.86	421.78	758.64
TOTAL CREDITO FISCAL		14,919.49	266.47	15,185.96

Mes Inicial : Enero

Mes Final : Diciembre

Año :2014

Moneda : Dolares

Cuentas	Anexo	Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo Actual
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78,870.85	35,690.12	114,560.97
1-2-00-000-000 ACTIVO NO CORRIENTE				
1-2-01-000-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
1-2-01-002-000 ACTIVOS DEPRECIABLES				
1-2-01-002-001 Equipos De Oficina		55,980.70	(54,580.70)	1,400.00
1-2-01-002-002 Muebles Y Enseres		33,775.82	(25,295.82)	8,480.00
1-2-01-002-003 Equipos De Computacion		43,654.79	(41,904.79)	1,750.00
1-2-01-002-004 Vehiculos		21,419.64	0.00	21,419.64
1-2-01-002-005 Equipos De Prueba		52,117.83	(52,117.83)	0.00
TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES		206,948.78	(173,899.14)	33,049.64
1-2-01-003-000 DEPREC. PROPIEDAD PLANTA Y EQ				
1-2-01-003-001 Equipos De Oficina	(	55,980.70)	54,580.70	(1,400.00)
1-2-01-003-002 Muebles Y Enseres	(	33,775.82)	25,295.82	(8,480.00)
1-2-01-003-003 Equipos De Computacion	(	43,654.79)	41,904.79	(1,750.00)
1-2-01-003-004 Vehiculos	(	7,132.74)	(4,283.93)	(11,416.67)
1-2-01-003-005 Equipos De Prueba		36,426.77	(36,426.77)	0.00
TOTAL DEPREC. PROPIEDAD PLANTA Y EQ	(	176,970.82)	153,924.15	(23,046.67)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		29,977.96	(19,974.99)	10,002.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29,977.96	(19,974.99)	10,002.97
1-3-00-000-000 ACTIVOS DIFERIDOS				
1-3-01-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA				
1-3-01-001-000 Depositos En Garantia		1,038.00	0.00	1,038.00
TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA		1,038.00	0.00	1,038.00
1-3-02-000-000 CHEQUES EN GARANTIA				
1-3-02-001-000 Garantias Escalfaro		10,017.57	(10,017.57)	0.00
TOTAL CHEQUES EN GARANTIA		10,017.57	(10,017.57)	0.00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		11,055.57	(10,017.57)	1,038.00
1-9-00-000-000 TRANSITORIAS				
1-9-01-000-000 TRANSITORIAS SALDO INICIAL				
TOTAL TRANSITORIAS SALDO INICIAL		0.00	0.00	0.00
TOTAL TRANSITORIAS		0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		119,904.38	5,697.56	125,601.94
2-0-00-000-000 PASIVO				
2-1-00-000-000 PASIVO CORRIENTE				
2-1-01-000-000 OBLIGACIONES BANCARIAS				
2-1-01-001-000 BANCOS NACIONALES				
TOTAL BANCOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00
2-1-02-000-000 CUENTAS POR PAGAR				
2-1-02-001-000 Proveedores		39,066.10	(9,894.59)	29,171.51
2-1-02-002-000 Anticipo De Clientes		2,039.46	1,931.28	3,970.74
2-1-02-005-000 Otras Cuentas por Pagar		29,146.13	(29,146.13)	0.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		70,251.69	(37,109.44)	33,142.25
2-1-03-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR				

Mes Inicial : Enero

Mes Final : Diciembre

Año :2014

Moneda : Dolares

Cuentas	Anexo	Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo Actual
2-1-03-001-000 CHEQUES POSTFECHADOS				
2-1-03-001-003 Cheques Postfechados Bolivariano		18,391.15	(7,288.28)	11,102.87
TOTAL CHEQUES POSTFECHADOS		18,391.15	(7,288.28)	11,102.87
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR		18,391.15	(7,288.28)	11,102.87
2-1-04-000-000 PASIVOS ACUMULADOS				
2-1-04-001-000 SUELDOS POR PAGAR				
TOTAL SUELDOS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00
2-1-04-002-000 OBLIGACIONES SOCIALES IESS				
2-1-04-002-001 Aportes Por Pagar		1,003.00	(843.16)	159.84
TOTAL OBLIGACIONES SOCIALES IESS		1,003.00	(843.16)	159.84
2-1-04-003-000 PROVISIONES POR PAGAR				
2-1-04-003-001 Decimo Tercer Sueldo		136.33	(74.66)	61.67
2-1-04-003-002 Decimo Cuarto Sueldo		604.32	(37.72)	566.60
2-1-04-003-003 Vacaciones		1,280.22	(1,057.72)	222.50
TOTAL PROVISIONES POR PAGAR		2,020.87	(1,170.10)	850.77
TOTAL PASIVOS ACUMULADOS		3,023.87	(2,013.26)	1,010.61
2-1-05-000-000 IMPUESTOS FISCALES				
2-1-05-001-000 Iva Por Pagar		2,360.38	639.62	3,000.00
2-1-05-002-000 RETENCIONES DE IVA				
TOTAL RETENCIONES DE IVA		0.00	0.00	0.00
2-1-05-003-000 RETENCION EN LA FUENTE				
2-1-05-003-001 Retenciones Fuente		6.38	(6.38)	0.00
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE		6.38	(6.38)	0.00
2-1-05-005-000 IMPUESTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES				
2-1-05-005-001 Iva Por Pagar Años Anteriores		13,134.23	2,098.46	15,232.69
2-1-05-005-002 Retenciones Fuente Pagar Años Anter		1,080.62	0.00	1,080.62
2-1-05-005-003 Retenciones Iva Por Pagar Años Ante		1,078.03	0.00	1,078.03
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		15,292.88	2,098.46	17,391.34
TOTAL IMPUESTOS FISCALES		17,659.64	2,731.70	20,391.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		109,326.35	(43,679.28)	65,647.07
2-2-00-000-000 PASIVO NO CORRIENTE				
2-2-01-000-000 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO				
2-2-01-001-000 ACCIONISTAS				
TOTAL ACCIONISTAS		0.00	0.00	0.00
2-2-01-002-000 OBLIGACIONES BANCARIAS				
2-2-01-002-002 Banco Pichincha		0.00	43,639.99	43,639.99
TOTAL OBLIGACIONES BANCARIAS		0.00	43,639.99	43,639.99
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		0.00	43,639.99	43,639.99
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00	43,639.99	43,639.99
TOTAL PASIVO		109,326.35	(39.29)	109,287.06
3-0-00-000-000 PATRIMONIO				
3-1-00-000-000 PATRIMONIO				
3-1-01-000-000 Capital		20,000.00	0.00	20,000.00
3-1-02-000-000 RESERVAS				

BALANCE GENERAL

Mes Inicial : Enero

Mes Final : Diciembre

Año :2014

Moneda : Dolares

Cuentas	Anexo	Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo Actual
3-1-02-001-000 Reserva Legal		3,178.33	0.00	3,178.33
TOTAL RESERVAS		3,178.33	0.00	3,178.33
3-1-03-000-000 RESULTADOS ACUMULADOS				
3-1-03-001-000 Utilidad Año 2012		4,196.29	1,469.67	5,665.96
3-1-03-002-000 Perdida Año 2013		16,796.59	1,846.30	18,642.89
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		(12,600.30)	(376.63)	(12,976.93)
3-1-04-000-000 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3-1-04-001-000 Perdidas & Ganancias Del Ejercicio		0.00	6,113.48	6,113.48
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	6,113.48	6,113.48
TOTAL PATRIMONIO		10,578.03	5,736.85	16,314.88
TOTAL PATRIMONIO		10,578.03	5,736.85	16,314.88
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		119,904.38	5,697.56	125,601.94

Ec. Gisella Veliz A.

Maria Teresa Allu Conley

CONTADOR**AUTORIZADO POR
GERENTE**