

NEXTRANSPORT COMPANY CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Cuentas Saldo
ACTIVO **31-dic-16**

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	6,406.50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR	122,382.80
CREDITO RENTA	5,805.80

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES	1,940.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3,460.00
VEHICULOS	12,900.00
OTROS, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	3,100.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,330.50

OTRO ACTIVOS

Otros Activos No Corrientes	42,215.97
-----------------------------	-----------

TOTAL ACTIVO **189,880.57**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	77,760.56
DECIMO TERCERO	553.75
DECIMO CUARTO	3,772.85
VACACIONES	1,338.49
FONDOS DE RESERVA IESS	1,172.59
OTROS BENEFICIOS	1,508.77
APORTE PATRONAL	807.37
APORTE PERSONAL	627.95
RETENCION DE IVA	120.36
RETENCIONES EN LA FUENTE	1,234.79

TOTAL PASIVO **88,897.48**

PATRIMONIO

CAPITAL OPERATIVO	400.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	73,391.11
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	27,191.98
TOTAL PATRIMONIO	100,983.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189,880.57

NOTAS

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
CARTERA A 60 DIAS PLAZO MAXIMO
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO

INVERSION EN INSTALACIONES

POR PAGAR A CORTO PLAZO
BENEFICIOS SOCIALES
A PAGAR EN ENERO 2017
A PAGAR EN ENERO 2017
A DECLARAR EN ENERO 2017
A DECLARAR EN ENERO 2017

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA POR SOCIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO