

1.- ACTIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.1.1.2	BANCOS	3.800,00
1.1.1.2.02	Banco de Loja	3.800,00

La cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo inicialmente registro un valor de USD. 800 dólares los mismos que representa el Capital Social registrado; las diferencia de USD. 3.000,00 dólares corresponde a un depósito de dinero que no es por ingresos de facturación, sino que corresponde a un depósito de uno de los accionistas, por lo tanto es un dinero que se inyecta a la liquidez de la compañía pero no es de ventas generadas.

2.- CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PARCIAL
1	ACTIVOS	
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR	7.470,00
1.1.2.2.02	Cientes	7.470,00

Estas cuentas por cobrar, son el resultado de valores que se han realizado el trabajo pero que no se han facturado hasta que no cancelen varios clientes, este valor se encuentra por cobrar durante el segundo semestre del 2016

3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.2.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.2.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
1.2.2.01.05	Vehículos	34.500,00
1.2.2.01.06	Muebles y Enseres	450,00
1.2.2.01.07	Equipo de Computo	600,00
1.2.2.01.10	Dep. Acum. Propiedad, Planta y Equipo	-2.419,50

Para la creación de la Compañía los socios decidieron aportar con bienes los mismos que representan un valor de USD. 33.130,50 libre de la depreciación, este valor constituirá los aportes para futuras capitalizaciones.

4.- Pasivo Corriente

CUENTA	DETALLE	PARCIAL
2	PASIVOS	
2.1	PASIVO CORRIENTE	
2.1.1	PROVEEDORES	
2.1.1.01	Proveedores Varios	1.200,00
2.1.2	OBLIGACIONES FINANCIERAS	
2.1.2.01	Obligaciones con Instituciones Financieras	5.000,00
2.1.3	OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	
2.1.3.01	Relacionadas	1.500,00

En el pasivo corriente se registra un valor total de USD. 7.700,00 dólares divididos en las cuentas; Proveedores Varios USD. 1.200,00 dólares que son valores correspondientes a pago de suministros que los clientes no se han acercado a cobrar y presentar sus facturas de cobro; Obligaciones Financieras que corresponde a un crédito en el banco de Loja por el valor de USD. 5.000,00 y finalmente Otras cuentas por cobrar relacionadas por USD. 1.500,00 que corresponde a viáticos y reposición de compensaciones por trabajos realizados que se está a la espera de que los profesionales presenten las facturas de cobro.

5.- Patrimonio

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO
3	PATRIMONIO		36.700,50
3.1	CAPITAL		800,00
3.1.1	Capital Social	800,00	

3.2	Aportes Futuras Capitalizaciones		35.900,50
3.2.1	Aportes Futuras Capitalizaciones	35.900,50	

Analizado las cuentas del Patrimonio de determina que se mantienen un valor de USD. 800 que corresponde al Capital Social con el cual se apertura la compañía y el valor de USD. 35.900,50 que corresponde aportes futuras capitalizaciones que el socio mayoritario apor to en bienes muebles como contrapartida.

6.- Ventas

La compañía genero ventas en el año 2015 por el monto de USD. 230.000,00

7.- Gastos

La Compañía no genero gastos y costos en el valor de USD. 228.949,50 en el año 2015, teniendo una utilidad del ejercicio de USD. 1050,50



Ing. Katiusca Vargas

CONTADORA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ASFINCONTRIL S.A.