

**MENTORCI C.L.**

Av. Interocenica S/N y Francisco Orellano  
Paseo San Francisco Centro de Negocios Quorum

**Hoja de Balance**

Hasta Diciembre 2017

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****ACTIVO DISPONIBLE**

7.821,54

Caja

Caja Chica

Banco Pichincha

7.821,54

Pichincha (Ahorros)

**ACTIVO EXIGIBLE**

-

Cuentas por Cobrar Empleados

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

-

Clientes

Provisión Cuentas Incobrables

**INVENTARIOS**

-

Inventario

**GASTOS ANTICIPADOS**

8.645,90

Garantías entregadas

380,00

Retencion en la Fuente

116,40

C. Tributario (Retenciones)

Anticipos Varios

8.149,50

**ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES**

-

Equipos

Dep. Acumulada Equipo

Muebles y Enseres

Dep. Acumulada Muebles y Enser

**Total ACTIVO**

16.467,44

**PASIVOS****PASIVOS CORRIENTES****ACREEDORES A CORTO PLAZO****OBLIGACIONES PATRONALES**

-

Décimo Tercer Sueldo

Décimo Cuarto Sueldo

Aportes IESS

Fondos de Reserva

Participación Utilidades 15%

Préstamos Quirografarios

Vacaciones por Pagar

Vacaciones

**PROVEEDORES LOCALES**

15.039,99

Proveedores

3.000,00

Otras Provisiones

12.039,99

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

-

Cta. x Pagar Felipe Perez-anda

Comision tarjeta Crédito Cab.

**OBLIGACIONES FISCALES**

103,14

Impuestos por Pagar SRI

103,14

**MENTORCI C.L.**

*Av. Interocenica S/N y Francisco Orellano  
Paseo San Francisco Centro de Negocios Quorum*

**Hoja de Balance**

**Hasta Diciembre 2017**

<b>Total PASIVOS</b>		<b>15.143,13</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	
Alexander Moeller	333,00	
Felipe Perez Anda	333,00	
Alberto Moeller	167,00	
Hermann Moeller	167,00	
<b>RESERVAS Y RESULTADOS</b>		
<b>RESERVAS</b>		-
Reserva Legal		
Reserva Facultativa		
<b>APORTES FUTURAS CAPITALIZACION</b>		-
Aportes		
<b>RESULTADOS</b>	<b>324,31</b>	
Resultados Acumulados		
Perdidas Años Anteriores		
Utilidades/Perdida del Ejercic	324,31	
<b>Total PATRIMONIO</b>		<b>1.324,31</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>16.467,44</b>

**ALEXANDER MOELLER**  
GERENTE GENERAL

**PATRICIA COLOMA**  
CONTADORA