

**ORTEGA Y ORTEGA ARQUITECTURA S.A.***Iñaquito - Nuñez de Vela y Corea***Hoja de Balance****Hasta Diciembre 2018****Activos****Activo Corrientes****Dinero Disponible****1.143,59**

Banco Pacifico Cta. Cte.

1.143,59

**Exigibles****Cuentas por Cobrar Relacionada****48.416,04**

Clientes por Cobrar

48.416,04

**Activos Realizable****Pagos Anticipados****4.260,00**

Retención en la Fuente

800,00

Credito Tributario IVA

3.360,00

Anticipos Varios

100,00

**Activos Fijos****Activos Depreciables****47.402,49**

Equipos de Oficina

15.495,65

Muebles de Oficina

4.761,84

Accesorios y Enseres

9.350,00

Libreria

9.255,00

Herramientas

8.540,00

**Total Activos****101.222,12****Pasivos****Pasivos Corrientes****Cuentas por Pagar****12.935,13**

Proveedores

527,40

Tarjeta de Credito

2.341,05

Cta. Por Pagar Arq. Hernan

7.866,68

Servicios Adm. Por Pagar

2.200,00

**Obligaciones Patronales****6.218,40**

Sueldos Por Pagar

5.725,08

Vacaciones Por Pagar

289,50

Aportes IESS

203,82

**Obligaciones Fiscales****47,00**

sri por Pagar

47,00

**Total Pasivos****19.200,53****Patrimonio****Capital****Capital Social****1.000,00**

Arq. Hernan Ortega

500,00

Alejandro Ortega

250,00

Andres Ortega

250,00

**Aportes Futura Capitalizacion****47.402,49**

Aport. Fut. Capit. Arq. Guille

47.402,49

Utilidades por Año

**33.619,10****Total Patrimonio****82.021,59****Total Pasivos y Patrimonio****101.222,12**