

COMPASSEC CIA LTDA**RUC: 1792881587001****BALANCE GENERAL**

codigo	nombre	Total
1.1.1.01.01	Caja Chica	0,00
1.1.1.02.01	BANCO DEL PACIFICO	354,25
1.1.3.01	CLIENTES	0,00
1.1.3.01.01	PETROAMAZONAS	0,00
1.1.3.01.02	ENDAVENT S A	0,00
1.1.5.02.02	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	7.453,09
1.1.9.01.01	IVA por compras locales de bienes y serv	536,72
	TOTAL ACTIVOS	8.344,06
2.1.1.03.01	Sobregiros bancarios	0,00
2.1.2.01.02	CHILQUINGA CADENA DIEGO GERMAN	0,00
2.1.2.01.03	CAMINO PALADINES DENNIS VERONICA	0,00
2.1.2.01.04	ENRIQUEZ BASTIDAS ROSA ANGELICA	0,00
2.1.2.01.05	FLORES SARANGO GINA MARIBEL	0,00
2.1.2.01.06	HOTELES	0,00
2.1.2.01.07	IMPRENTAS	0,00
2.1.4.01.03	303 Honorarios Profesionales	0,00
2.1.4.01.04	304 Servicios Predomina el intelecto	0,00
2.1.4.01.07	307 Servicios Predomina la Mano de Obra	-203,14
2.1.4.01.12	312 Transferencia de bienes muebles de n	0,00
2.1.4.01.20	320 Arrendamiento Bienes Inmuebles	-28,00
2.1.4.01.44	344 Otras Retenciones aplicables 2%	-24,70
2.1.4.02.01	12% Iva Ventas	0,00
2.1.4.03.01	Retencion IVA 30%	-12,60
2.1.4.03.02	Retencion IVA 70%	-812,08
2.1.4.03.03	Retencion IVA 100%	-65,32
2.1.5.03.02	EDGAR GUEVARA	0,00
2.2.1.01.02	EDGAR GUEVARA	0,00
	TOTAL PASIVOS	-1.145,84
3.1.1.01.01	DENNIS CAMINO	-9.900,00
3.1.1.01.02	GINA	-100,00
	TOTAL PATRIMONIO	-10.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

codigo	nombre	Total
4.1.9.01.02	VENTAS	-37.957,00
4.2.1.01.02	Prestamos otorgados	0,00
	TOTAL INGRESOS	-37.957,00
5.1.1.03.02	Herramientas e Implementos de Trabajo	350,00
5.1.1.03.06	Suministros y Materiales	157,99
5.1.1.03.09	Uniformes y equipos de trabajo MOD	23,22
6.1.1.01.08	Aporte Patronal	83,38
6.1.1.02.02	Gastos Bancarios	244,57
6.1.1.02.05	Papeleria y Utiles	37,57
6.1.1.02.07	Cafeteria y Refrigerios	188,07
6.1.1.02.11	Material de Aseo y Limpieza	19,80
6.1.1.02.12	Honorarios Profesionales	400,00
6.1.1.02.16	Publicidad	26,00
6.1.1.02.20	Combustibles y Lubricantes	234,13
6.1.1.02.38	Servicios ocasionales	1.724,67
	Sueldos	452,45
6.1.1.02.41	SERVICIO DE LOGISTICA	29.946,46
6.1.1.03.04	Servicios de Internet	110,51
6.1.1.04.06	Equipo de Oficina	0,00
6.1.1.07.01	Hospedaje y Alimentacion	1.085,72
6.1.1.07.03	Combustibles y Lubricantes	19,68
6.1.2.02.01	Arriendos	0,00
6.1.2.02.02	Gastos Bancarios	0,45
6.1.2.02.04	Entrenamiento y Capacitacion	140,00
6.1.2.02.05	Papeleria y Utiles	82,88
6.1.2.02.07	Cafeteria y Refrigerios	115,71
6.1.2.02.11	Material de Aseo y Limpieza	58,86
6.1.2.02.12	Honorarios Profesionales	55,00
6.1.2.02.16	Publicidad	40,00
6.1.2.02.29	Servicios ocasionales	2.161,27
6.1.2.03.04	Servicios de Internet	122,60
6.1.2.06.02	Muebles y Enseres	140,00
6.1.2.07.01	Hospedaje y Alimentacion	398,00
6.1.3.02.09	INTERESES SRI	23,38
6.1.3.02.10	Gastos no deducibles	2.316,41
	TOTAL GASTOS	40.758,78
	PERDIDA DEL PERIODO	2.801,78

NOTAS:

1. COMPASSEC es una empresa dedicada a prestación de servicios a empresas en el área de eventos y logística. Sus ingresos provienen de esta actividad económica y sus ventas son al contado.
2. COMPASSEC no mantiene obligaciones con sus proveedores al cierre del año 2018.
3. COMPASSEC mantiene un cuenta por cobrar a sus accionistas por un préstamo realizado durante el año 2018.