

COMPASSEC CIA LTDA
RUC: 1792881587001
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL BACKOFFICE AL 2019-12-31		
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL \$
1	ACTIVOS	17,595.69
1.01	ACTIVO CORRIENTE	17,595.69
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,670.76
1.01.01.03	Banco	1,670.76
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	7,453.09
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,453.09
1.01.02.08.01	Otras cuentas por cobrar	7,453.09
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPAGOS	3,362.41
1.01.04.04	Otros anticipos entregados	3,362.41
1.01.04.04.03	Prestamos Empleados	3,362.41
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,109.43
1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	309.32
1.01.05.01.01	12% IVA en compras bienes y servicios	309.32
1.01.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	4,800.11
1.01.05.02.01	Retenciones del Impuesto a la Renta	923.10
1.01.05.02.03	Retenciones IVA recibidas	3,877.01
	Total ACTIVOS \$:	17,595.69
2	PASIVO	1,155.04
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,155.04
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,094.17
2.01.03.01	Proveedores	1,094.17
2.01.03.01.41	Proveedor ENDAVANT S.A	1,094.17
2.01.07	Otras obligaciones corrientes	60.87
2.01.07.01	Con la administración tributaria	60.87
2.01.07.01.02	RETENCIONES DE IVA	33.10
2.01.07.01.02.04	IVA 70% Prestación de Otros Servicios	33.10
2.01.07.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	27.77
2.01.07.01.03.079	307-2% Servicios predomina la mano de obra	27.77
	Total PASIVO \$:	1,155.04
3	PATRIMONIO NETO	16,440.65
3.01	CAPITAL	10,000.00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	10,000.00
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,801.78
3.06.02	(-) Perdidas Acumuladas	-2,801.78
3.07	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,242.43
3.07.01	Resultado del Periodo	9,242.43
	Total PATRIMONIO NETO \$:	16,440.65

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL \$
4	INGRESOS	53,957.58
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	53,957.58
4.1.01	Venta de bienes	53,777.58
4.1.08	Otros ingresos de actividades ordinarias	180.00
	Total INGRESOS \$:	53,957.58
6	GASTOS	44,715.15
6.1.1.02.41	Servicio de logistica	24,737.63
6.1.2.02.01	ARRIENDOS	350.00
6.1.2.02.29	SERVICIOS OCACIONALES	3,661.33
6.1.2.03.04	SERVICIO DE INTERNET	557.45
6.2.01	GASTOS DE VENTAS	3,294.26
6.2.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3,220.15
6.2.01.01.04	GV Eventos	871.25
6.2.01.01.06	GV Alimentacion	137.12
6.2.01.01.08	GV días pendientes	2,211.78
6.2.01.01.08	GV-Papelería y utiles	2,211.78
6.2.01.12	Combustibles	74.11
6.2.02	GASTOS ADMINISTRACION	11,706.25
6.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	6,994.94
6.2.02.01	GASTOS BANCARIOS	157.12
6.2.02.01.01	GA Gastos Sueldos y Salarios	6,579.82
6.2.02.01.10	GA Uniformes	258.00
6.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	733.64
6.2.02.02.02	GA Aporte Patronal IESS	733.64
6.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,618.39
6.2.02.03.03	GA Gastos Liquidaciones	1,618.39
6.2.02.12	Combustibles	52.25
6.2.02.13	Honorarios profesionales	1,163.62
6.2.02.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	598.24
6.2.02.17	Gastos de viaje	117.00
6.2.02.20	Impuestos, contribuciones y otros	88.88
6.2.02.20.01	IMPUESTOS MUNICIPALES	88.88
6.2.02.23	Gasto deterioro:	339.29
6.2.02.23.01	Muebles y enseres	339.29
6.2.04	OTROS GASTOS	408.23
6.2.04.02	Gastos no deducibles	408.23
	Total GASTOS \$:	44,715.15
	Utilidad Neta \$:	9,242.43

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 mantiene una obligación de 1.094,17 con el proveedor ENDAVANT S.A al cierre del año 2019.
3. COMPASSEC mantiene una cuenta por cobrar a sus accionistas por un préstamo realizado durante el año 2019.