

**CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN****PROFESIONAL FSF S.A.****RUC 1792981794001**

Expediente No. 313759 Superintendencia de Compañías

**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

CUENTA	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		1.865,38
Disponible		
Caja	343,94	
Banco	-	
Exigible		
Crédito Tributario	370,83	
IVA en compras por Cobrar	938,59	
Cuentas por Cobrar Clientes	212,00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1.232,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Depreciable		
Muebles y Enseres	316,49	310,92
(-) Deprec. Acumulada Muebles y Enseres	(5,57)	
Equipos de Oficina	526,79	502,35
(-) Deprec. Acumulada Equipos de Oficina	(24,44)	
Equipos de Computación	491,07	418,77
(-) Deprec. Acumulada Equipos de Computación	(72,30)	
TOTAL ACTIVOS		\$ 3.097,40
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR FISCALES		687,83
Participación Trabajadores por Pagar	266,40	
Retención Impuesto Renta por Pagar	79,94	
Retención IVA por Pagar	329,49	
IVA en Ventas por Pagar	12,00	
TOTAL PASIVOS		\$ 687,83
PATRIMONIO		2.409,57
Aportaciones de Socios	900,00	
Utilidad del Presente Ejercicio	1.509,57	
PATRIMONIO		\$ 2.409,57
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 3.097,40

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Carmeli Alauca
CONTADORA CBA REG.NAC. 8.18168Sr. Franklin Pisco
GERENTE GENERAL

✓



**CENTRO INTERNACIONAL DE
CAPACITACION PROFESIONAL FSE S.A.**
RUC 1792981794001
Expediente No. 112198 Superintendencia de Compañías



**INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES**

CUENTA: 1.2.1.01.01.01

								1.2.1.01.01 INVENTARIO ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES
								AÑO 2019
CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	P. UNITARIO	V. TOTAL	VIGEN UTS	
1.2.1.01.01.01.001	Sillas Plásticas Blanco	21/05/2019	001-001-04703	12	5.19	62.28	00	1.71
1.2.1.01.01.01.002	Sillas Plásticas Blanco	21/11/2019	001-001-24829	30	5.29	158.63	00	1.38
1.2.1.01.01.01.003	Mesas Plásticas	20/11/2019	001-001-28178	2	49.29	98.58	00	1.48
TOTALES						219.49		3.57
TOTAL ACUMULADO								3.57

**INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE COMPUTACION**

CUENTA: 1.2.1.01.01.01

								1.2.1.01.01 INVENTARIO ACUMULADO EQUIPOS DE COMPUTACION
								AÑO 2019
CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	P. UNITARIO	V. TOTAL	VIGEN UTS	
1.2.1.01.01.01.001	Cam. Fotograf. DSLR Imp.	21/05/2019	001-001-01181	1	72.90	72.90	0	72.90
TOTALES						72.90		72.90
TOTAL ACUMULADO								72.90

**INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
EQUIPOS DE OFICINA**

CUENTA: 1.2.1.01.01.01

								1.2.1.01.01 INVENTARIO ACUMULADO EQUIPOS DE OFICINA
								AÑO 2019
CÓDIGO	DESCRIPCION	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	P. UNITARIO	V. TOTAL	VIGEN UTS	
1.2.1.01.01.01.001	Proyector Epson 128	14/05/2019	001-001-01187	1	24.44	24.44	00	24.44
TOTALES						24.44		24.44
TOTAL ACUMULADO								24.44

Elaborado por:

Ing. Camilo Alfaro
CONTADORA CBA REG.NAC. 8.18188

Aprobado por:

Sr. Franklin Pineda
GERENTE GENERAL

04

BALANCE DE COMPARACION
(FORMA GENERAL - AL 31/12/19)

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
I.	ACTIVO				
I.1.	ACTIVO CORRIENTE				
I.1.1.	RECORRIDO				
I.1.1.01.	Caja	0.00	36,236.00	36,236.00	363.00
+ TOTAL =	RECORRIDO	0.00	36,236.00	36,236.00	363.00
I.1.2.	EXISTENTE				
I.1.2.01.	CUENTAS CLIENTES POR COBRAR				
I.1.2.01.01.	Clientes por Cobrar	0.00	0.00	0.00	222.00
+ TOTAL =	CUENTAS CLIENTES POR COB	0.00	0.00	0.00	222.00
I.1.2.02.	CUENTAS FISCALIZ POR COBRAR				
I.1.2.02.01.	Deb en Compras por Cobrar	0.00	1,075.25	0.00	0.00
I.1.2.02.02.	Créditos Tránsferidos en De	0.00	076.00	0.00	076.00
+ TOTAL =	CUENTAS FISCALIZ POR COB	0.00	1,151.25	0.00	1,099.42
+ TOTAL =	EXISTENTE	0.00	1,151.25	1,099.00	1,321.42
+ TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE	0.00	36,236.00	36,955.22	1,684.42
I.2.	ACTIVO NO CORRIENTE				
I.2.1.	ACTIVO Fijo Tangible				
I.2.1.01.	DEPRECIABLE				
I.2.1.01.01.	Muebles y Enseres				
I.2.1.01.01.01.	Muebles y Enseres	0.00	0.00	0.00	0.00
I.2.1.01.01.02.	(-Depreci. Acumul. Muebles)	0.00	0.00	1.07	-1.07
+ TOTAL =	Muebles y Enseres	0.00	0.00	1.07	0.00
I.2.1.01.02.	Equipo de Oficina				
I.2.1.01.02.01.	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
I.2.1.01.02.02.	(-Depreci. Acumul. Equipo)	0.00	0.00	19.44	-19.44
+ TOTAL =	Equipo de Oficina	0.00	0.00	19.44	0.00
I.2.1.01.03.	Equipo Computacion Software				
I.2.1.01.03.01.	Equipo Computacion y Soft	0.00	0.00	0.00	0.00
I.2.1.01.03.02.	(-Depreci. Acumul. Equip. Co)	0.00	0.00	73.00	-73.00
+ TOTAL =	Equipo COMPUTACION SOFT	0.00	0.00	73.00	-73.00
+ TOTAL =	DEPRECIABLE	0.00	1,214.25	93.51	1,214.00
+ TOTAL =	ACTIVO Fijo Tangible	0.00	1,214.25	93.51	1,214.00
+ TOTAL =	ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	1,214.25	93.51	1,214.00
+ TOTAL =	ACTIVO	0.00	36,236.00	37,048.73	1,898.42
II.	PASIVO				
II.1.	PASIVO CORRIENTE				
II.1.1.	CORTO PLAZO				
II.1.1.01.	CUENTAS PROVEEDORES POR PAGAR				
II.1.1.01.01.	Proveedores por Pagar	0.00	73.21	73.21	0.00
+ TOTAL =	CUENTAS PROVEEDORES POR	0.00	73.21	73.21	0.00
II.1.1.02.	CUENTAS FISCALIZ POR PAGAR				
II.1.1.02.01.	Retención I.V.A. por Pagar	0.00	0.00	0.00	-75.00
II.1.1.02.02.	Retención DeB por Pagar	0.00	0.00	075.40	-100.00
II.1.1.02.03.	DeB en Ventas por Pagar	0.00	0.00	77.00	-13.00
+ TOTAL =	CUENTAS FISCALIZ POR PAG	0.00	0.00	150.40	-188.00
+ TOTAL =	CORTO PLAZO	0.00	146.40	227.61	-188.00
+ TOTAL =	PASIVO CORRIENTE	0.00	146.40	227.61	-188.00
+ TOTAL =	PASIVO	0.00	146.40	227.61	-188.00
III.	RETENIDO				

9

INGRESOS

5.1.	Cuentas Institucionales				
5.1.1.	Cuentas Institucionales				
5.1.1.00	Capital Social	0.00	0.00	000.00	-000.00
+ TOTAL +	Cuentas Institucionales	0.00	0.00	000.00	-000.00
+ TOTAL +	Cuentas Institucionales	0.00	0.00	000.00	-000.00
+ TOTAL +	INGRESOS	0.00	0.00	000.00	-000.00

6. INGRESOS

6.1. INGRESOS OPERACIONALES

6.1.1.	Ventas				
6.1.1.00	Ventas con IVA	0.00	0.00	667.33	-667.33
6.1.1.01	Ventas sin IVA	0.00	0.00	24,875.00	-24,875.00
+ TOTAL +	Ventas	0.00	0.00	25,472.33	-25,472.33
+ TOTAL +	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	25,472.33	-25,472.33
+ TOTAL +	INGRESOS	0.00	0.00	25,472.33	-25,472.33

7. GASTOS

7.1. GASTOS OPERACIONALES

7.1.1.	GASTOS DE CAPACITACION				
7.1.1.00	Salarios y Honorarios	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
+ TOTAL +	GASTOS DE CAPACITACION	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
+ TOTAL +	GASTOS OPERACIONALES	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00

7.2. GASTOS NO OPERACIONALES

7.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
7.2.1.00	Servicios de Consultoría	0.00	600.00	0.00	600.00
7.2.1.01	Sustitución Insumos	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
7.2.1.02	Contribuciones, Impuestos	0.00	533.00	0.00	533.00
7.2.1.03	Servicios de Coordinación	0.00	2,999.07	0.00	2,999.07
+ TOTAL +	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	28,272.07	0.00	28,272.07

7.2.4.	GASTOS DEPRECIACION				
7.2.4.00	Depreciación Muebles y En	0.00	1.07	0.00	1.07
7.2.4.01	Depreciación Equipo Ofi	0.00	24.44	0.00	24.44
7.2.4.02	Depreciación Equipo Comput	0.00	75.00	0.00	75.00
+ TOTAL +	GASTOS DEPRECIACION	0.00	100.51	0.00	100.51

7.2.5.	OTROS GASTOS				
7.2.5.00	Gastos de Representación	0.00	24.00	0.00	24.00
7.2.5.01	Otros Servicios	0.00	550.00	0.00	550.00
7.2.5.02	Otros Gastos/Clases	0.00	207.00	0.00	207.00

+ TOTAL +	OTROS GASTOS	0.00	781.00	0.00	781.00
+ TOTAL +	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	29,053.57	0.00	29,053.57
+ TOTAL +	GASTOS	0.00	31,753.57	0.00	31,753.57

TOTAL FINAL		0.00	24,807.07	24,807.07	0.00
--------------------	--	------	-----------	-----------	------

7

8

9/