



SAFE-ENERGY
Más que energía

SAFE ENERGY SAFEN S.A.
ANEXOS CONTABLES
AÑO 2019

ANEXO 1. BANCOS

CUENTA	DETALLE	SALDO
101010201	Coop. Alianza del Valle No. 410020013992	\$ 809.25
TOTAL		\$ 809.25

ANEXO 2. IMPUESTOS CRÉDITO TRIBUTARIO

CUENTA	DETALLE	SALDO
101050101	Crédito tributario IVA compras Locales	\$ 30.26
101050106	Anticipo IR retenido año corriente	\$ 0.04
TOTAL		\$ 30.30

ANEXO 3. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

CUENTA	DETALLE	SALDO
1010601	Cuentas por cobrar empleados	\$ 254.74
TOTAL		\$ 254.74

ANEXO 4. CUENTAS POR COBRAR SOCIOS

CUENTA	DETALLE	SALDO
1010701	Orlando Paucar	\$ 264.00
1010702	Paúl Solís	\$ 272.00
1010703	Carlos Talavera	\$ 264.00
TOTAL		\$ 800.00

ANEXO 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	DETALLE	SALDO
10201030101	Equipos	\$ 574.87
201030102	(-) Depreciacion Acumulada Equipos	\$ -7.66
TOTAL		\$ 567.21

ANEXO 6. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR

CUENTA	DETALLE	SALDO
201070102	Iva Retenido Proveedores	\$ 29.18
201070103	Retención en la fuente proveedores	\$ 22.82
TOTAL		\$ 52.00

ANEXO 7. OBLIGACIONES CON EL IESS

CUENTA	DETALLE	SALDO
201070201	Aporte personal por pagar	\$ 143.80
201070203	Aporte patronal por pagar	\$ 95.74
TOTAL		\$ 239.54

ANEXO 8. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

CUENTA	DETALLE	SALDO
201070302	Beneficios Sociales	\$ 181.68
TOTAL		\$ 181.68

ANEXO 9. OBLIGACIONES CON SOCIOS

CUENTA	DETALLE	SALDO
201070401	Carlos Talavera	\$ 5,342.53
TOTAL		\$ 5,342.53

ANEXO 10. CAPITAL SUSCRITO

CUENTA	DETALLE	SALDO
3010101	Capital Social	\$ 800.00
TOTAL		\$ 800.00

ANEXO 11. RESULTADOS DEL EJERCICIO

CUENTA	DETALLE	SALDO
30701	Pérdida del Ejercicio	\$ -4,154.25
TOTAL		\$ -4,154.25



DRA. ALEXANDRA SIMBAÑA
CONTADORA GENERAL
MATR. 27425