

ESTADO DE RESULTADO		
01/01/2019 AL 31/12/2019		
	INGRESOS	42404,01
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	42404,01
	VENTA PRESTACION SERVICIOS	8153,60
4.1.1.01	Venta tarifa 0% punto matriz 001	8153,60
	APORTE MENSUALES	29895,00
4.1.2.01	Cuotas Mensuales,- CUATOAS DEPOSITADAS DE LOS SOCIOS EN EL AÑO 2019 DE ENERO A DICIEMBRE Siendo cuotas de 80 y al presidente se le exonera el pago al secretario se le cobra 40 y comisario 40 y 10 socios pasivos que cancelan solo 15 dolares mensual.	29895,00
	INTERESES	118,32
	INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS	118,32
4.1.6.01.01	Intereses Ganados Cacpeg.- Valor que se encuentra al 31 de mayo 8,98 pero no se suma en el balance sin embargo para poder cuadrar se arrastra el mismo saldo al 31 de mayo debiendo revisar ya que el interes registrado es de junio a diciembre 2019.	108,53
4.1.6.01.02	Intereses Ganados Ban Ecuador,- Se aclara que al 31 de mayo ya dejan registrando el interes de junio 2019 el valor de 1,50 dolars. Intereses ganados al 31-12-2019,	6,20
4.1.6.01.03	Intereses Ganados Jardin Azuayo.- valor que genera por el credito y saldo que se queda al 31-12-2019 por ello es 3,59 de interes ganado.	3,59
	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4237,09
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4237,09
4.1.8.02.02	Aporte voluntario socios	4237,09
	INGRESOS POR REMBOLSO PUNTO EMISION	0,00
	OTROS INGRESOS	0,00
	OTROS INGRESOS	0,00
	GASTOS	41416,33
	GASTOS OPERACIONALES	8522,97
	SUELDOS Y SALARIOS	8522,97
5.1.1.01.01	Sueldos y salarios,- SUELDOS DE LAS OPERADORAS DE LA COMPANIA 2019 de MAGALY AREVALO 2818,62 Y Piedad lituma2415,96 Y ASIENTO TOMADO DEL 31 DE MAYO CON 3288,39	8522,97
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	3901,83
	DECIMO TERCER SUELDO	729,71
5.1.2.01.01	Decimo tercer sueldo.- DECIMO TERCER SUELDO DE LAS OPERADORAS al 31 de mayo queda 159,95 al no tener un mayor tube ajustar valores es asi que se contabiliza 139,13 siendo el valor correcto,	729,71
	DECIMO CUARTO SUELDO	801,26
5.1.2.02.01	Decimo cuarto sueldo,- DECIMO CUARTO SUELDO DE LAS OPERADORAS tomado los 158,80 del asiento anterior al 31 de Mayo 2019 pagado a las operzdoras Magaly Arevalo y Piendad Lituma	801,26
	INDEMINIZACIONES	0,00
	APORTE PATRONAL	1867,76

5.1.2.06.01	Aporte Patronal IESS.- APORTES DEL PAGO AL SEGURO DE ENERO A DICIEMBRE 2019 DE LAS OPERADORAS Y GERENTE (MAGALY AREVALO, PIEDAD LITIMA Y JUAN CARLOS ORELLANA)	1867,76
	FONDO DE RESERVA	503,10
5.1.2.07.01	Fondo de reserva	503,10
	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS	3144,35
	HONORARIOS PROFECIONALES	3144,35
5.1.3.01.01	Servicios Notario.- PAGO A NOTARIO DE LA CERTIFICAION DE DOCUMENTO Y DECLARACION JURAMENTADA	380,37
5.1.3.01.02	Servicio Profecionales.- SERVICIOS CONTRATADOS A CONTADORA EMMA ROMERO, PABLO ENRIQUE , MARIA SAMANIEGO Y ASESORAMIENTO ABOGADO	268,20
5.1.3.01.04	Servicio prestado de operadora.- LIQUIDACION POR 8 DIAS OPERADORA ORDEN 455 Y PAGO DE SERVICIO OPERADORA 22 DIAS SE PAGA CON LIQUIDACION DE COMPRAS ORDEN 451	439,78
5.1.3.01.05	Servicio Prestado contador,- SERVICOS PRESTADOS DE CONTADORA DEL MES DE JUNIO 2019 A DICIEMBRE 2019	1440,00
5.1.3.01.06	Servicios Profesionales Erique Pablo,- Se cancela por permisos Arcotel.	616,00
	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	683,78
	PUBLICIDAD PERIODICOS Y REVISAS	683,78
5.1.4.02.01	Publicidad en Periodicos y Revista.- PAGO DE PUBLICIDAD DE MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y EL ESTADO INICIAL DE MAYO	683,78
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2875,29
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	804,40
5.1.5.03.01	Suministros de Oficina,- Se realiza compras para la oficina blok retenciones.	552,99
5.1.5.03.02	Suministros de Limpieza.- Se compra materiales limpieza para la sede.	69,25
5.1.5.03.03	Compra de sillas.- para la sede	182,16
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	806,16
5.1.5.05.01	IVA Gasto.- se carga iva al gasto por no tener derecho a credito tributario.	725,52
5.1.5.05.02	Gasto asumido por retenciones.- se asume retenicones.	80,64
	GASTO POR SEGUROS	0,00
	GASTO DE ARRIENDO	1264,73
5.1.5.08.01	Ga.Arriendo de Oficina Gastos arriendo de la sede.	1264,73
	GASTOS DE GESTION	9284,34
	REFRIGERIO Y ALIMENTACION	345,02
5.1.6.01.01	Gastos de alimentacion por sesiones de asamblea	345,02
	OTROS GASTOS	132,47
5.1.6.05.01	Otros Gastos	132,47
	GASTOS DE TRANSPORTE	7840,00
	GASTOS DE TRANSPORTE	7840,00

5.1.6.06.01	gasto de transporte convenios	7840,00
	GASTO TRANSPORTE REEMBOLSO PUNTO DE EMISION	0,00
	GASTO DE GESTION	966,85
5.1.6.07.01	Comision Presidente	560,00
5.1.6.07.02	Comision Gerente	406,85
	OTROS GASTOS	2365,98
	EVENTOS SOCIALES	1538,14
		286,40
5.1.7.01.01	Gasto por arreglo de carro alegorico	
5.1.7.01.03	Vacaciones	199,08
5.1.7.01.04	Liquidaciones	1,36
5.1.7.01.05	Gasto de viaje	52,50
5.1.7.01.06	Adecuaciones del Local	264,34
5.1.7.01.07	Mantenimiento de radio para central	605,36
5.1.7.01.08	Instalaciones de internet	49,50
5.1.7.01.09	Gasto Instalacin Luz	79,60
	SERVICIOS BASICOS	816,24
5.1.7.03.01	Telefonia Fija. - se cancela consumo telefono de linera 2780548 y 2781777	620,03
5.1.7.03.02	Internet. - internet de la oficina	196,21
	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	11,60
5.1.7.04.01	Materiales de limpieza	11,60
	AGASAJO NAVIDEÑO	0,00
	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS	3065,28
	SERVICIOS BANCARIOS	909,95
5.1.8.02.01	Servicios Bancarios	17,74
5.1.8.02.02	Comisiones Bancarios	20,85
5.1.8.02.03	Gasto al patrimonio CACPEG	375,00
5.1.8.02.04	Gasto al patrimonio coop.Jardin Azuayo	450,00
5.1.8.02.05	Garantias Bancarias	23,96
5.1.8.02.06	Gasto de perito	22,40
	INTERESES Y MULTAS	0,00
	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2155,33
5.1.8.05.01	Ga. Arriendo Andenes	693,07
5.1.8.05.04	Ga. Arcotel	683,23
5.1.8.05.05	Ga. Por certificacion	7,40
5.1.8.05.06	Ga. De Registro Mercantil	392,13
5.1.8.05.07	Ga.por registro de la propiedad	43,50
5.1.8.05.10	Fenecotrail.- se da el aporte a la asociacion de los transportes mixtos a nivel nacional.	336,00
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0,00
	OTROS GASTOS	7572,51
	GASTO NO DEDUCIBLE	7572,51
	GASTO SIN SUSTENTO TRIBUTARIO	7572,51

	GASTO NO DEDUCIBLE	7572,51
5.2.5.01.01	ND Servicios de gerente.- Gastos No deducibles ya que no presenta factura.	4728,00
5.2.5.01.02	ND Contadora mes de Mayp 2019.- no presentan factura cobran solo con recibos.	750,00
5.2.5.01.03	ND Remplazos.- de enrel a mayo 2019 cobran solo con factura	738,21
5.2.5.01.04	ND Servicios terceros (abogado).- Se cancela con recibo.	25,00
5.2.5.01.05	ND Encomienda.- Cancelados solo con recibos que al no ser documento legal es no deducible.	2,23
5.2.5.01.06	Gasto Donaciones.- Cancelados solo con recibos que al no ser documento legal es no deducible.	74,00
5.2.5.01.07	ND Pago por union de transporte mixto .- Cancelados solo con recibos que al no ser documento legal es no deducible.	200,00
5.2.5.01.08	ND Ofrendas Funeral.- Cancelados solo con recibos que al no ser documento legal es no deducible.	50,00
5.2.5.01.09	ND Ga Construcccion.- Cancelados solo con recibos que al no ser documento legal es no deducible.	1000,00
5.2.5.01.10	ND Intereses y multas.- Cancelados solo con recibos que al no ser documento legal es no deducible.	5,07
	GASTOS DE OPERACIÓN	0,00
	TOTAL INGRESOS	42404,01
	TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	41416,33
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	987,68

	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
	01/01/2019 AL 31/12/2019	
	ACTIVOS	112656,08
	CORRIENTES	112656,08
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	21224,27
	CAJA CHICA	0,00
	CAJA GENERAL	0,00
	BANCOS NACIONALES	21224,27
1.1.1.03.01	Ban Ecuador.- al 31 de mayo queda el saldo en bancos de 1197,74 habiendo diferencia con el capital social de 1435 Sin embargo para que me cuadre bancos por ordenes de gerencia se reajusto las cuentas para que cuadre ya que el saldo real.. Es de 1196,24 correcto .. El ajuste es de 1,00	682,22
1.1.1.03.02	Cooperativa CACPEGUALAQUIZA.- saldo que queda al 31 de diciembre 2019 queda por cuanto se hizo credito en la cooperativa jardin azuayo teniendo que liquidar en el año 2020.	15815,82
1.1.1.03.03	Cooperativa Jardin Azuayo.- POR EL CREDITO QUE SE REALIZO Y EN EL MOMENTO DE TRANSFERIR A CACPEG QUEDA EL VALOR PENDIENTE EL QUE FUE DESTIMNADO PARA LA CONSTRUCCION Y A SU VEZ LIQUIDAR EL CREDITO DE CACPEG	4571,23
1.1.1.03.04	Cooperativa Jardin Azuayo Aportacion.- SE DEPOSITO ESOS VALORES DEL PRESTAMO REALIZADO EN JARDIN AZUAYO EL MISMO QUE FUE DESTIMNADO PARA LA CONSTRUCCION Y A SU VEZ LIQUIDAR EL CREDITO DE CACPEG	155,00
	ACTIVOS FINANCIEROS	50632,16
	CUENTAS POR COBRAR	1535,00
1.1.2.01.05	Aucapiña Ojeda Jose Vicente.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIEMBRE 2019	185,00
1.1.2.01,15	Macas Nugra Victor Horacio.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIEMBRE 2019	65,00

1.1.2.01.17	Iñiguez Loyola Romulo Jose.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	45,00
1.1.2.01.19	Lojano Lojano Jose Ricardo.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	5,00
1.1.2.01.20	Lopez Samaniego Carlos Adrian.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	95,00
1.1.2.01.22	Matailo Morocho Maria Ines.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	185,00
1.1.2.01.23	Mendoza Rey Anibal Vicente.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	5,00
1.1.2.01.24	Montesdeoca Lituma Klever Patricio.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	185,00
1.1.2.01.28	Orellana Novillo Juan Carlos.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	160,00
1.1.2.01.29	Oretega Lalbay Alberto Daniel.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	185,00
1.1.2.01.30	Pandiguana Pandi Angel Bolivar.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	80,00
1.1.2.01.34	Shagñay Betum Segunda Lucia.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	5,00
1.1.2.01.37	Vega Avarachi Avelino Octavio.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	5,00
1.1.2.01.40	Zhunio Tigre Darwin Vinicio.-CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	5,00
1.1.2.01.41	Zhunio Zhunio Jorge Ivan.- CUOTAS MENSULES PENDIENTES DE PAGOS CALCULADAS DESDE ENERO A DIENTRE 2019	325,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49097,16
1.1.2.10.03	Cuentas por cobrar distrital 14DO1 MORONA MIES	8072,07
1.1.2.10.04	Cientes por cobrar Puntos emision accionistas	41025,09
1.1.1.02.001	Caja General Efectivo	17,63
	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	394,00
	ANTICIPOS	394,00
1.1.4.01.02	Anticipo Gerente	394,00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	81,53
	IVA EN COMPRAS	0,00
	IMP.A LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	81,53
1.1.5.04.01	Anticipo retencion en la fuente por terceros	81,53
	ACTIVO NO CORRIENTE	40324,12
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	40324,12
	BIENES INMUBLES	39371,80
	TERRENOS	9104,22
1.2.1.01.01	Terreno	9104,22
	EDIFICIOS	30267,58
1.2.1.01.02	Obras en construccion.-	30267,58

	BIENES INMUBLES	1002,44
	MUEBLES Y ENSERES	1002,44
1.2.1.04.01	Datos Anteriores	1002,44
	(-) DEPRECIACION A CUM.MUEBLES Y ENSERES	-50,12
1.2.1.12.01	Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-50,12
	PASIVOS	93616,18
	CORRIENTES	92195,77
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	92195,77
	CUENTAS POR PAGAR	47567,56
2.1.3.01.01	Cuentas por Pagar	353,86
2.1.3.01.02	Cuentas por Pagar por Anticipos de Pagos del Distrito de Educacion	641,30
2.1.3.01.05	Cuentas x Pagar Pto Emision Accionistas	42479,81
2.1.3.01.07	Cuentas x Pagar Construccion	4092,59
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44628,21
	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS FINANCIERO	44628,21
2.1.3.04.02	Prestamos CACPEG	14628,21
2.1.3.04.02	Prestamos Jardin Azuayo	30000,00
	OTRAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES	793,04
	SUELDOS POR PAGAR	0,00
	IVA RETENIDO POR PAGAR	140,86
	Iva Retenido	140,86
2.1.7.03.02	30% Retencion IVA	11,66
2.1.7.03.02	70% Retencion IVA	45,65
2.1.7.03.02	100% Retencion IVA	83,55
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	408,88
	Retencion Impuesto a la Renta	408,88
2.1.7.04.01	1% Transferencia de Bienes muebles de naturaleza corporal	251,25
2.1.7.04.01	2% Servicios entre sociedades	28,73
2.1.7.04.01	10% Honorarios Profesional	83,90
2.1.7.04.01	8% Arriendo Local comercial	27,84
2.1.7.04.01	8% Servicio de Notario	17,16
	OBLIGACIONES LABORALES Y PATRONALES	243,30
2.1.7.05.01	Aporte Patronal IESS x Pagar	167,20
2.1.7.05.02	Aporte Personal IESS x Pagar	76,10
	APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR	0,00
	PASIVO CORRIENTE	627,37
	PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y SOCIALES	627,37
	PROVISION DECIMO TERCERO-CUARTO-VACACIONES	627,37
2.2.7.01.01	Decimo 3er Sueldo	200,65
2.2.7.01.02	Decimo 4to Sueldo	298,16
2.2.7.01.03	Cheques Girados y no Cobrados	95,00
2.2.7.01.04	Vacaciones	33,56
	PATRIMONIO	
	CAPITAL	1435,00

3.1.01	Capital Social y Suscrito.- capital se constitucion	1435,00
	RESULTADOS	
	RESERVAS	
	RESERVA DE CAPITAL	
3.4.3.01	Reserva de Capital	1036,37
	OTROS RESULTADOS INTEGRADOS	
	RESULTADOS ACUMULADOS	
	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
3.6.1.01	Utilidad del Ejercicio Anterior	9587,43
3.6.1.02	Perdida del Ejercicio Anterior	-203,83
3,6,1,04	Utilidad del Ejercicio	665,58
	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00
	(-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	0,00
	TOTAL ACTIVOS	71625,56
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	71625,56

Por decisiones de la asamblea general la utilidad se mantiene para ser reutilizado en gastos corrientes.

Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa No se reportan hechos de importancia relevante ocurridos luego del cierre del periodo que se informa.

Aprobación de los estados financieros Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General y autorizados para su publicación en la misma fecha de la junta.


 Ing. Edgardo Brito Ordoñez
 CONTADORA
 REG. 043301