

Expediente: 35800

Nombre: TALLERES DE SERVICIOS AUTOMOTRICES CEDEPA S.A.

Año: 2009

Empleados:

Nº DIRECTIVOS	Nº ADMINISTRATIVOS	Nº. PRODUCCIÓN	Nº. OTROS	DIGITADOR	FECHA DE DIGITACIÓN	ESTADO	Nº. FORMULARIO
1				janethm	22/11/2010 15:12:01	BALANCE CUADRADO	27041979

Balance:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
311	CAJA - BANCOS	61.372,53
315	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	53.778,79
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	52.144,20
324	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	15.934,43
328	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	351.288,35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534.518,30
343	MUEBLES Y ENSERES	7.470,32
344	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	20.869,32
345	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.174,57
346	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	19.186,05
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-9.578,88
369	TOTAL ACTIVO FIJOS	49.121,38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00
399	TOTAL DEL ACTIVO	583.639,68
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	261.828,61
423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	155,12
424	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.726,04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	275.709,77
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	29.777,15
447	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	57.747,47
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	87.524,62
499	TOTAL DEL PASIVO	363.234,39
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	37.290,33
507	RESERVA LEGAL	4.536,29
509	OTRAS RESERVAS	4.536,29
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	114.906,70
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	58.335,68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	220.405,29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583.639,68
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.522.494,60
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	122.226,29
699	TOTAL INGRESOS	2.644.720,89
701	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	533.336,46
702	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.816.280,00

705	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-351.288,35
716	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	95.790,12
718	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	36.561,06
720	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	14.214,96
722	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	26.825,01
726	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	62.250,00
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.148,89
730	COMBUSTIBLES	7.363,63
732	PROMOCION Y PUBLICIDAD	25.512,61
734	SUMINISTROS Y MATERIALES	65.980,18
736	TRANSPORTE	10.694,54
750	COMISIONES LOCAL	42.561,67
754	INTERESES BANCARIOS LOCAL	36.487,15
772	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	9.947,22
775	GASTOS DE GESTION	3.681,87
776	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.750,28
778	GASTOS DE VIAJE	1.049,72
780	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	11,20
784	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.578,88
788	SERVICIOS PUBLICOS	6.222,82
790	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.254,02
797	TOTAL COSTOS	1.998.328,11
798	TOTAL GASTOS	554.885,83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.553.213,94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	91.506,95
802	PERDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	0,00
811	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-13.726,04
829	UTILIDAD GRAVABLE	77.780,91
839	PERDIDA	0,00
842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	77.780,91
849	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	19.445,23
852	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-15.934,43
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.510,80
869	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00

TOTALES (SÓLO SIRVE DE AYUDA PARA LA INTENDENCIA DE CONTROL E INTERVENCIÓN)

CUENTA	VALOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534.518,30
TOTAL ACTIVOS FIJOS	49.121,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	583.639,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	275.709,77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	87.524,62
TOTAL DEL PASIVO	363.234,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	220.405,29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583.639,68
TOTAL INGRESOS	2.644.720,89
TOTAL COSTOS	1.998.328,11
TOTAL GASTOS	554.885,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.553.213,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	91.506,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0,00

FECHA DE EMISIÓN: 01/05/2012 3:45:11 PM

Ing. Patricio Garcia Vallejo
Intendente de Compañias de Portoviejo

Usuario: janethm