

EDIFICIO ARCA C.A. (EDARCA)**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 2017**

		ACUMULADO
VENTAS		
	VENTAS VARIAS	-12,000.00
4086.4111206	VENTAS VARIAS	-12,000.00

	TOTAL VENTAS NETAS	-12,000.00
COSTO DE VENTA		

	TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00

	UTILIDAD BRUTA	-12,000.00
GASTOS OPERACIONALES		
	ADMINISTRACION	19,251.05
1027.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,529.23
1027.61120649	IVA GASTOS	0.26
1027.61120502	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,798.03
1027.61120101	AGUA	1,481.15
1027.61121101	EDIFICIOS	7,150.20
1027.61120301	UTILES DE OFICINA	18.00
1027.61120501	TASAS Y CONTRIBUCIONES	274.18
	GERENCIA GENERAL	4,062.00
1015.61120649	IVA GASTOS	462.00
1015.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	3,600.00
	FINANZAS	270.36
1040.61120301	UTILES DE OFICINA	18.00
1040.61120649	IVA GASTOS	29.86
1040.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	222.50

	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23,583.41

	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	11,583.41
GASTOS NO OPERACIONALES		
	GASTOS FINANCIEROS	3.74
6005.6211007	COMISIONES BANCARIAS	3.74

	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.74

	TOTAL RESULTADOS OPERACIONALES	11,587.15
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		

	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS	0.00

	UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	11,587.15
		=====

EDIFICIO ARCA C.A. (EDARCA)
BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2017

		ACUMULADO
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
	CAJA GENERAL	0.00
	BANCOS	2,833.99
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	2,833.99
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES	8,000.00
0000.1131110	CLIENTES GUAYAQUIL	8,000.00
	ANTICIPOS	0.00
	IVA EN COMPRAS	0.00
	GASTOS ANTICIPADOS	0.00

	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,833.99
	INVENTARIOS	

	TOTAL INVENTARIOS	0.00
	ACTIVO FIJO	
	TERRENOS	80,000.00
0000.1212110	TERRENOS	80,000.00
	EDIFICIOS	143,003.02
0000.1211110	EDIFICIOS - COSTO	143,003.02
	DEPRECIACION ACUMULADA	-42,901.00
0000.1211190	EDIFICIOS - DEPREC. ACUMULADA	-42,901.00

	TOTAL ACTIVO FIJO	180,102.02
	ACTIVOS DIFERIDOS	

	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
	OTROS ACTIVOS	

	TOTAL INVERSIONES	0.00
	ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES (NIIF)	
	EDIFICIOS	167,331.98
0000.1311110	EDIFICIOS-COSTO	167,331.98
	TERRENO	37,685.59
0000.1323110	TERRENO-COSTO	37,685.59
	DEPRECIACION ACUMULADA	-50,199.59
0000.1311190	EDIFICIOS-DEPRECIACION ACUMULADA	-50,199.59

	TOTAL ACTIVOS FIJOS CORRIENTES NIIF	154,817.98
	ACTIVOS LARGO PLAZO	

	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0.00

	TOTAL ACTIVOS	345,753.99
	PASIVO Y PATRIMONIO	
	PASIVO CORRIENTE	

	PROVEEDORES LOCALES	-17.82
0000.2111110	PROVEEDORES LOCALES	-17.82
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-205,024.49
0000.2125123	CUENTAS POR PAGAR ORTOMEDS	-17.82
0000.2125814	CUENTAS POR PAGAR COALSA	-32,229.46
0000.2124114	CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOI	-172,777.21
	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-12.17
0000.2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103	-12.17

	TOTAL CORRIENTE	-205,054.48
	DEUDA A LARGO PLAZO	

	TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO	0.00

	TOTAL PASIVO	-205,054.48
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SUSCRITO	-800.00
0000.3111110	CAPITAL PAGADO	-800.00
	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	-20,000.00
0000.3121110	APORTES FUTURAS CAPITALIZACION	-20,000.00
	RESERVA LEGAL	-250.99
0000.3311110	RESERVA LEGAL	-250.99
	ADOPCION X PRIMERA VEZ NIIF(SUPERAVIT REVALUACION)	-131,235.67
0000.3411100	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	-131,235.67
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	11,587.15
1027.61120301	UTILES DE OFICINA	18.00
1027.61120501	TASAS Y CONTRIBUCIONES	274.18
1040.61120649	IVA GASTOS	29.86
1015.61120649	IVA GASTOS	462.00
1015.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	3,600.00
1027.61120101	AGUA	1,481.15
1027.61120649	IVA GASTOS	0.26
4086.4111206	VENTAS VARIAS	-12,000.00
1040.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	222.50
1027.61121101	EDIFICIOS	7,150.20
1027.61120502	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,798.03
1040.61120301	UTILES DE OFICINA	18.00
1027.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	8,529.23
6005.6211007	COMISIONES BANCARIAS	3.74

	TOTAL DEL PATRIMONIO	-140,699.51

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-345,753.99
	=====	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EDIFICIO ARCA C. A. (EDARCA)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	2,833.99
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,833.99

PROPIEDADES DE INVERSION-NO CORRIENTE

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.1212110	TERRENOS-COSTO	80,000.00
0000.1323110	TERRENO-VALOR RAZONABLE	37,685.59
0000.1211110	EDIFICIOS - COSTO	143,003.02
0000.1311110	EDIFICIOS-VALOR RAZONABLE	167,331.98
0000.1211190	EDIFICIOS - DEPREC. ACUMULADA	- 42,901.00
0000.1311190	EDIFICIOS-DEP.ACUM.VALOR RAZONABLE	- 50,199.59
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	334,920.00

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.2111110	PROVEEDORES LOCALES	17.82
0000.2125123	CUENTAS POR PAGAR ORTOMEDS	17.82
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	35.64

OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS LOCALES

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.2125814	CUENTAS POR PAGAR COALSA	32,229.46
0000.2124114	CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI	172,777.21
	TOTAL OTRAS CTAS.X PAGAR ACCIONISTAS LOCALES	205,006.67

OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES

CODIGO	CUENTA	VALOR
0000.2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103 SRI	12.17
	TOTAL OTRAS CTAS.X PAGAR NO RELAC. LOCALES	12.17

INGRESOS Y EGRESOS	VALOR
VENTAS VARIAS	12,000.00
ADMINISTRACION	19,251.05
GERENCIA GENERAL	4,062.00
FINANZAS	270.36
GASTOS FINANCIEROS	3.74
PERDIDA DEL EJERCICIO	-11,587.15