

BALANCE GENERAL

Al 31/Dic/2017 NIIF: con correcciones y cambios hasta: 31/12/2017

1	ACTIVO	1,937,961.41.
11	ACTIVO CORRIENTE	911,347.69
111	DISPONIBLE	360,892.88
11101	CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS	600.00
1110102	Caja Chica	600.00
11102	BANCOS	360,292.88
1110201	Banco de Guayaquil	99,334.72
1110202	Banco del Pichincha	36,483.77
1110203	Produbanco	137,647.88
1110207	Banco Internacional	73,981.88
1110208	Banco Internacional - Ahorros	12,844.63
112	EXIGIBLE	451,285.29
11201	CTAS. Y DTOS. POR COBRAR	470,970.71
1120101	CxC Clientes Varios	349,554.78
1120102	CxC Anticipo Proveedores	76,506.06
1120107	CxC Cheques por Depositar	44,909.87
11202	PROVISION PARA INCOBRABLES	-19,685.42
1120201	Provisión Incobrables	-19,685.42
113	PAGOS ANTICIPADOS	3,315.26
11301	ANTICIPOS	3,315.26
1130104	Ant. Impuesto a la Renta	3,315.26
114	IMPUESTOS POR COBRAR	10,329.60
11401	IMPUESTOS	10,329.60
1140102	Retención IVA por Cobrar	1,908.07
1140103	Retención IR por Cobrar	8,421.53
115	REALIZABLE	85,524.66
11501	INVENTARIOS	85,524.66
1150101	Mercaderías	85,524.66
12	ACTIVO FIJO	824,413.72
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	1,803,171.55
12101	DEPRECIABLE TANGIBLES	1,803,171.55
1210102	Equipos de Computación	1,219.87
1210103	Equipos de Oficina	5,491.00
1210104	Muebles y Enseres	9,413.37
1210105	Vehículos	79,516.62
1210106	Maquinaria y Herramientas	1,707,530.69
122	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-978,757.83
12201	DEP. ACUMULADA TANGIBLES	-978,757.83
1220102	Dep. Acum. Equipos de Computa	-1,219.87
1220103	Dep. Acum. Equipos de Oficina	-3,944.33
1220104	Dep. Acum. Muebles y Enseres	-7,217.65
1220105	Dep. Acum. Vehículos	-39,975.97
1220106	Dep. Acum. Maquinaria y Herrami	-926,400.01
14	OTROS ACTIVOS	202,200.00
141	OTROS ACTIVOS	202,200.00
14101	INVERSIONES	202,200.00
1410101	Inversiones a Largo Plazo	202,200.00
2	PASIVO	1,550,325.55.
21	PASIVO CORRIENTE	297,263.09
211	PASIVO EXIGIBLE	297,263.09
21101	CTAS. Y DTOS. POR PAGAR	191,301.72

2110101	CxP Proveedores	175,490.68	.
2110104	CxP Anticipo Clientes	2,552.30	.
2110105	CxP Fondos Empleados	814.00	.
2110106	CXP Otros	603.76	.
2110108	CxP Provisiones	11,840.98	.
21102	PROVISIONES LEGALES	73,406.91	.
2110201	CxP Aportes IESS	5,661.47	.
2110202	CxP Préstamos IESS	4,636.61	.
2110203	CxP Décimo Tercero	2,020.20	.
2110204	CxP Décimo Cuarto	5,305.21	.
2110205	CxP Fondos de Reserva	1,784.02	.
2110208	CxP Desahucio	17,646.61	.
2110209	CxP Provisión para jubilacion patr	36,352.79	.
21103	IMPUESTOS POR PAGAR	13,288.50	.
2110301	IVA por Pagar	5,300.37	.
2110302	Retención de IVA por Pagar	3,996.91	.
2110303	Retención de IR por Pagar	3,991.22	.
21104	SUELDOS POR PAGAR	19,265.96	.
2110401	CxP Sueldos	19,265.96	.
23	PASIVO LARGO PLAZO	1,253,062.46	.
231	PASIVO A LARGO PLAZO	1,253,062.46	.
23101	OBLIGACIONES POR PAGAR	1,253,062.46	.
2310102	Préstamos Bancarios	558,951.72	.
2310103	Socios	694,110.74	.
3	PATRIMONIO	387,635.86.	.
31	CAPITAL Y RESERVAS	387,635.86	.
311	CAPITAL SOCIAL	20,000.00	.
31101	INTEGRACION DE CAPITAL	20,000.00	.
3110101	Capital Social	20,000.00	.
312	RESERVAS	11,653.66	.
31201	RESERVAS ACUMULADAS	11,653.66	.
3120101	Reserva Legal	9,172.07	.
3120104	Reserva de Capital	2,481.59	.
313	RESULTADOS	355,982.20	.
31301	UTILIDAD/PERDIDA EJERC. ANTERIO	283,418.14	.
3130101	Utilidad Ejercicios Anteriores	283,418.14	.
31303	SUPERAVIT	72,564.06	.
3130302	Utilidad/Pérdida del Ejercicio	72,564.06	.
	TOTAL DEL ACTIVO:	1,937,961.41	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:	1,937,961.41	