

PROCESADO: 28/05/20

BALANCE DE SITUACION al 31 de Diciembre de 2019

Hora: 09:52:55

..... DESCRIPCION		VALOR
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
111	DISPONIBLE	
	CAJAS	
01	CAJA GENERAL	0.00
02	CAJACHICA	0.00
		0.00
112	BANCOS	
01	PACIFICO CORRIENTE	12,504.92
02	PACIFICO AHORROS	0.00
03	BANCO SOLIDARIO	0.00
		12,504.92
113	INVERSIONES	
01	CORTO PLAZO OTEMPORALES	0.00
02	INVERSIONES BANCARIAS	0.00
		0.00
114	CUENTAS POR COBRAR	
01	COMISIONES POR COBRAR	1,827.54
02	CHEQUES REVOCADOS	0.00
		1,827.54
116	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS EMPLEADOS	
01	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	0.00
02	ANTICIPOS VARIOS	0.00
		0.00
	01 CUENTAS INCOBRABLES	0.00
	02 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00
119	GASTOS ANTICIPADOS	
02	ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE	17,274.22
03	VARIOS ANTICIPADOS	23,943.67
06	IVA CREDITO TRIBUTARIO RET FUENTE	17,902.16
08	RETENCIONES IVA EN VENTAS	0.00
09	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1,570.93
12	CREDITO TRIBUTARIO ADQUISICIONES	25.91
01	ARRIENDOS ANTICIPADOS	5,012.24
		65,729.13
ACTIVO NO CORRIENTE		
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	
02	MUEBLES Y ENSERES	7,911.51
03	VEHICULOS	23,000.00
04	ADECUACIONES	0.00
05	EQUIPO DE COMPUTACION	31,356.03
06	EQUIPO DE OFICINA	2,999.20
		65,266.74
121	DEPRECIACION ACUMULADA	
02	MUEBLES Y ENSERES	-7,911.51
03	VEHICULOS	-11,836.67

PROCESADO: 28/06/20

BALANCE DE SITUACION al 31 de Diciembre de 2019

Hora: 09:52:56

... D E S C R I P C I O N ...		VALOR
04	ADECUACIONES	0.00
05	EQUIPO DE COMPUTACION	-30,637.26
06	EQUIPOS DE OFICINA	-2,908.03
		-53,293.47
121	PROPIEDADES DE INVERSION	
01	TERRENO	35,000.00
		35,000.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
131	ACTIVO DIFERIDO	
01	LICENCIA SOFTWARE	0.00
04	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
		0.00
131	INVERSIONES LARGO PLAZO	
		0.00
ACTIVO LARGO PLAZO		
141	CTAS Y DOCTOS. POR COBRAR LP	
01	THE ELENES SPRINGS CIA. LTDA	1,313.60
	TOTAL ACTIVO	128,348.46

..... DESCRIPCION		VALOR
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
211	DOCUMENTOS POR PAGAR	
01	QBE SEGUROS COLONIAL SA	0.00
04	SOBREGIROS	0.00
		0.00
212	CUENTAS POR PAGAR	
	ACREEDORES	
01	CARLOS PUENTE	0.00
03	CARMEN LUCIA PUENTE V	0.00
04	MACARENA RUIZ	26,118.12
06	LATINOAMERICANA DE COMPUTADORAS	0.00
07	VARIOS ACREEDORES	318.11
08	SEGUROS COLONIAL	369.71
09	CNT	50.13
10	ASSA	0.00
11	PACIFICARD	804.25
13	BLUE CARD	123.62
14	EQUIVIDA	0.00
15	CARLOS PUENTE	14,665.28
16	OTECEL	0.00
17	CONECCEL	0.00
18	EMPRESA ELECTRICA	0.00
19	LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO	0.00
21	URBATECH	7.20
20	MEGADATOS	0.00
		42,456.42
213	RETENCIONES POR PAGAR	
01	IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL	0.00
02	IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA	3,306.30
03	1% FUENTE	0.00
04	12% IVA	9.66
06	RETENCIONES IVA COMPRAS 30%	14.12
07	RETENCIONES IVA COMPRAS 70%	23.26
08	RETENCIONES IVA COMPRAS 100%	2,016.38
10	10% RET. HONORARIOS	35.26
11	8% RET. ARRENDAMIENTO	2,565.07
12	1% RET. BIENES NAT CORPORAL	85.23
13	PUBLICIDAD Y COMUNICACION	0.00
14	1% TRANSPORTE PRIVADO	1.60
15	2% OTRAS RET APLICABLES	-5.83
16	OTRAS COMPRAS NO SUJ RET	0.00
17	CONVENIO DE DEBITO O RECAUDACION	0.00
18	POR SEGUROS Y REASEGUROS	0.00
20	SERVICIO ENTRE SOCIEDADES	0.00
21	PAGO A NOTARIOS Y REGISTRADORES	0.00
22	OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 8%	0.00
23	SERVICIOS EN QUE PREDOMINA LA MANO DE OBRA	0.00
24	304 PREDOMINA EL INTELECTO 8%	0.00
25	302 EN RELACION DE DEPENDENCIA	-6,047.21

PROCESADO: 28/05/20

BALANCE DE SITUACION al 31 de Diciembre de 2019

Hora: 09:52:55

..... DESCRIPCION		VALOR
26	10% RET RT HONORARIOS PROFESIONALES	-38.26
		1,965.58
213	I.E.S.S.	
01	APORTES IESS	1,578.68
03	FONDOS DE RESERVA	291.40
04	PRESTAMOS IESS	417.24
05	LEY ORGANICA DE DISCAPACIDAD	7.05
06	PRESTAMO IESS SILVIA GUEVARA	-99.11
07	PRESTAMO IESS HEYDY CELA	-27.21
		2,168.05
214	GASTOS POR PAGAR	
01	NOMINA POR PAGAR	2,418.45
03	13ER SUELDO	998.15
07	VACACIONES	163.85
04	14TO. SUELDO	-26.07
05	FONDOS DE RESERVA	0.00
08	15% PARTICIPACION UTILIDADES	-1,775.07
09	BONO DE EFICIENCIA	0.00
11	BONO DE ALIMENTACION	0.00
12	25% BONO DESAHUCIO	0.00
02	SEGUROS POR PAGAR	0.00
005	ECUASANITAS	0.00
03	CAMARA DE COMERCIO	0.00
		1,779.31
215	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
02	EMPLEADOS EN GENERAL	0.00
04	BONO DE EFICIENCIA	0.00
		0.00
215	DIVIDENDOS POR PAGAR	
01	RUIZ LARREA SILVIA MACARENA	1,317.13
02	PUENTE VALLEJO CARLOS ANTONIO	2,573.49
03	PUENTE VELA CARMEN LUCIA	34.36
		3,924.98
215	OTROS ACREEDORES	
02	OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR	132.61
		132.61
	TOTAL PASIVO	52,426.95
311	PATRIMONIO	
311	CAPITAL Y RESERVAS	
01	CAPITAL SOCIAL	20,300.00
02	RESERVA LEGAL	12,818.42
06	RESERVA DE CAPITAL	256.97
		33,375.39
311	RESULTADOS	
01	UTILIDAD(PERDIDA)DEL EJERCICIO	42,546.12

.... D E S C R I P C I O N		VALOR
03	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0.00
04	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
TOTAL PATRIMONIO		75,921.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		128,348.46

.... D E S C R I P C I O N		VALOR
Cuentas de Resultados		
Ingresos Operacionales		
511	INGRESOS OPERACIONALES	
01	COMISIONES GANADAS	129,570.78
02	DEVOLUCION COMISIONES	-2.01
03	OTROS INGRESOS	0.00
04	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0.00
		129,568.77
521	RESULTADOS	
01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-11,833.81
02	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	0.00
		-11,833.81
	TOTAL INGRESOS	117,734.96
Resultados		
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
411	DEL PERSONAL	
01	SUELDOS	55,947.35
04	BONIFICACION COMPLEMENTARIA	0.00
05	APORTES PATRONAL Y PERSONAL	6,797.61
06	SECAPIECE	0.00
07	DECIMO TERCER SUELDO	1,570.05
08	DECIMO CUARTO SUELDO	1,290.34
11	VACACIONES PAGADAS	0.00
12	FONDOS DE RESERVA	3,695.88
13	BONO	0.00
14	OTROS GASTOS EN EL PERSONAL	0.00
16	GSTS. REPRESENTACION PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00
17	JUBILACION PATRONAL	0.00
18	CURSOS DE CAPACITACION Y CONGRESOS	0.00
19	GSTS. DE REPRESENTACION GERENTE GENERAL	0.00
20	15% PARTICIPACION UTILIDADES	0.00
21	GSTS. RESIDENCIA PRESIDENCIA EJECUTIVA	0.00
22	GSTS. RESIDENCIA GERENTE GENERAL	0.00
23	GSTS DE ALIMENTACION	2,187.90
24	BONO NAVIEÑO	1,764.03
25	GSTOS REPRESENTACION SOCIO ASESOR	0.00
26	FONDO DE CESANTIA	0.00
27	GSTS. MEDICOS PRESIDENTE EJECUTIVO	0.00
28	GSTS. MEDICOS GERENTE GENERAL	0.00
29	GSTOS MEDICOS SOCIO ASESOR	0.00
30	GSTOS DE RESIDENCIA SOCIO ASESOR	0.00
31	SEGUROS SALUD	0.00
40	INDEMNIZACIONES	220.73
39	UNIFORMES	259.50
41	BONO DE ALIMENTACION	0.00
42	AGASAJOS NAVIDEÑO	0.00
43	PASAJES Y MOVILIZACION	415.20
44	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00

PROCESADO: 28/05/20

BALANCE DE RESULTADOS AL 31 de Diciembre de 2019

Hora: 09:52:55

..... DESCRIPCION		VALOR
45	COMPENSACION SALARIAL	0.00
46	LEY ORGANICA DE DISCAPACIDAD	0.00
25%	BONO DESAHUCIO	0.00
48	BONO DE GERENCIA	0.00
49	BONO DE PRODUCCION	0.00
9.45 %	APORTE PERSONAL	0.00
		74,148.59
411.02	VARIOS	
01	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	115.92
02	MANTENIMIENTO DE OFICINA	556.06
03	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACION	4,168.06
04	MANTENIMIENTO VEHICULOS	342.27
05	MANTENIMIENTO Y CAPACITACION SISTEMA	612.00
06	CONDOMINIO Y SUITE	0.00
07	TELEFONO- LUZ Y AGUA	4,266.89
08	CORREO Y ESTAMPILLAS	0.00
09	VIATICOS	117.00
10	PASAJES Y MOVILIZACION	0.00
11	UTILES DE OFICINA	242.16
12	LIBROS PERIODICOS Y REVISTAS	0.00
13	ARRIENDO BIENES	15,379.00
14	SEGUROS GENERALES	1,100.41
15	COMISION A TERCEROS	0.00
16	OTROS	0.00
17	PUBLICACIONES	20.00
18	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
19	INSPECCIONES POR RIESGO	0.00
20	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	110.27
21	CUOTAS A INSTITUCIONES	296.52
22	TIMBRES E IMPUESTOS	0.00
23	MATERIALES Y OTROS	196.48
24	LEGALES Y NOTARIALES	0.00
25	CONTRIBUCION SUPERBANCOS	647.82
26	GASTOS DE GUARDIANIA Y SEGURIDAD	183.37
27	GASTOS DIETAS POR SESION	0.00
28	ATENCION COLONIAL	0.00
29	ATENCION COLVIDA	0.00
30	ATENCIONES VARIAS	6,000.00
31	GASTOS INTERNET	0.00
32	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00
33	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00
34	REEMBOLSO DE GASTOS	0.00
35	GASTO PROGRAMAS	0.00
37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
38	POLIZAS DE SEGURO	0.00
39	COMBUSTIBLE VEHICULO	1,637.63
40	REGISTRO MERCANTIL	0.00
41	SERVICIOS DE COURIER Y ENCOMIENDAS	139.96
42	CAFETERIA E INSUMOS	48.75
43	OTROS AGASAJOS	0.00
45	IMPUESTOS MUNICIPALES	18.98

PROCESADO: 28/05/20

BALANCE DE RESULTADOS AL 31 de Diciembre de 2019

Hora: 09:52:55

.... DESCRIPCION		VALOR
46	OTECEL	0.00
47	CONECCEL	0.00
		36,199.55
411.03	PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	
01	DEPRECIACION EDIFICIO	0.00
02	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	183.84
03	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00
04	DEPRECIACION VEHICULOS	3,680.00
06	VARIOS	0.00
07	DEPRECIACION EQUIP OFICINA	172.92
08	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.00
		4,036.76
411.04	AMORTIZACIONES	
01	AMORTIZACION SOFTWARE	0.00
02	AMORT.GST.ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00
03	AMORT. PERDIDAS ACUM. EJERC. ANTERIORES	0.00
		0.00
GASTOS FINANCIEROS		
412.01	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
01	IMP. SOBRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
03	OCPIMPUESTO	0.00
04	VARIOS FINANCIEROS	0.00
05	INTERESES PAGADOS SOBREGIROS	0.00
06	INTERESES PAGADOS PRESTAMO	934.00
07	COMISIONES BANCARIAS	600.12
08	IVA PROPORCIONAL	0.00
		1,534.12
412.02	OTROS GASTOS	
02	INTERESES A TERCEROS	0.00
03	VARIOS	0.00
04	AJUSTE MOVIMIENTO CONTABLE	0.00
06	DIAS A DIRECTORES	0.00
07	GASTO IVA COLONIAL	0.00
		0.00
412.03	GASTOS NO DEDUCIBLES	
01	INTERESES Y MULTAS FISCALES	3.53
02	NO DEDUCIBLES	1,812.41
		1,815.94
RESULTADOS		
01	EXPOSICION A LA INFLACION	0.00
02	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	0.00
TOTAL GASTOS		117,734.96

PROCESADO: 28/05/20

BALANCE DE RESULTADOS AL 31 de Diciembre de 2019

Hora: 09:52:55

..... D E S C R I P C I O N	VALOR
-----------------------------------	-------


GERENTE GENERAL


CONTADOR