

**ESTADO DE RESULTADOS**

INBBA CIA.

Fecha: 21/03/2016

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015

Página 1

Reporte en Moneda Nacional

Codigo	Cuenta	Saldo Final
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-66.792,67</b>
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-66.792,67
4101	SERVICIOS	-623,77
410101	SERVICIO DE ASESORIA TECNICA	-623,77
4102	COMISIONES ASEGURADORAS	-66.168,90
410201	COMISIONES TARIFA 12%	-61.277,28
410202	COMISIONES TARIFA 0%	-4.891,62
<b>5</b>	<b>COSTOS</b>	<b>65.586,27</b>
52	GASTOS	65.586,27
5201	GASTOS DE VENTAS	685,66
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	12,28
520121	DEPRECIACIONES	506,71
52012101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	506,71
520122	AMORTIZACIONES	166,67
52012201	INTANGIBLES	166,67
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64.436,49
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS	41.104,90
52020101	SUELDOS Y SALARIOS	40.919,00
52020103	COMISIONES	185,90
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo	5.410,43
52020201	APORTE PATRONAL	4.994,23
52020202	FONDOS DE RESERVA	416,20
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	999,33
52020301	DECIMO TERCER SUELDO	542,08
52020302	DECIMO CUARTO SUELDO	457,25
520206	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A	5.530,91
52020602	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743,17
52020603	MNT Y REPARACIONES EQUIPOS	50,00
52020603	MNT Y REPARACIONES OFICINA	693,17
520208	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.521,76
520211	SUMINISTROS Y MATERIALES	696,88
5202111	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA	518,44
5202112	SUMINISTROS Y MATERIALES CAFETERIA	105,50
5202113	SUMINISTROS Y MATERIALES LIMPIEZA	72,94
520212	ATENCION MEDICA EMPLEADOS	290,98
520213	ALIMENTACION EMPLEADOS	450,42
520215	TRANSPORTE	435,34
520217	GASTOS SERVICIOS LEGALES	907,12
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	994,43
52021802	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	113,64
52021803	SERVICIO DE INTERNET	486,73
52021804	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	394,06
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	68,26
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38,50
520225	OTROS GASTOS	205,31
520228	COMBUSTIBLE	38,75
5203	GASTOS FINANCIEROS	359,01
520302	COMISIONES BANCARIAS	11,99
520305	CONTRIBUCION SUPER BANCOS	312,96
520306	COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	34,06
5204	OTROS GASTOS	105,11
520402	MULTAS E INTERESES	39,22
520404	COMISIONES BANCARIAS	65,89
	<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>1.206,40</b>

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.206,40
(-) UTILIDAD TRABAJADORES	180,96
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	1.149,13
UTILIDAD IR	2.174,57
IMPUESTO A LA RENTA	478,41
(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	- 1.307,58
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	- 829,17

SALDO DE UTILIDAD FINAL	333,94
-------------------------	--------

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALORES
1	<b>ACTIVO</b>	<b>22,548.31</b>
101	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19,204.57</b>
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,477.17
1010101	CAJA	1,415.15
101010104	CAJA CHICA AV	1,415.15
1010102	BANCOS	62.01
101010202	BANCO PICHINCHA	62.01
10102	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5,477.92</b>
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,436.88
101020502	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO	1,436.88
1010206	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,041.04
101020602	ANTICIPOS SUELDOS	2,400.48
101020609	DEUDORES VARIOS	1,640.56
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10,245.94
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	10,245.94
10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2,003.58</b>
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	696.00
101050109	CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	696.00
1010502	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA (I. R.)	407.67
101050201	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	899.91
102	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3,343.70</b>
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,510.37
1020105	MUEBLES Y ENSERES	2,112.71
1020106	EQUIPO DE COMPUTACION	967.00
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES	-669.36
102011205	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y	-273.90
102011206	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO	-296.46
10204	<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>	<b>833.33</b>
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO	-166.67
1020405	OTROS INTANGIBLES	1,000.00
2	<b>PASIVO</b>	<b>-18,231.90</b>
201	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-18,231.90</b>
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-1,022.09
2010301	LOCALES	-1,022.09
201030101	PROVEEDORES	-1,016.48
201030102	PANAMERICAN LIFE	-6.61
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-13,464.67
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-2,584.16
201070101	RETENCION EN LA FUENTE	-913.77
20107010101	RETENCIONES EN LA FUENTE POR	-695.13
20107010102	RETENCIONES RENTA EMPLEADOS POR	-218.64
201070102	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-1,670.39
20107010201	IVA POR PAGAR	-730.55
20107010203	RETENCION DEL IVA 70% 723	-21.42
20107010204	RETENCION DEL IVA 100% 725	-918.42
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL	-721.24
2010703	CON EL IESS	-8,107.65
201070305	PLANILLAS IESS POR PAGAR	-8,107.65
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-2,041.62
201070401	SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS	-1,679.95
201070402	DECIMO TERCER POR PAGAR	-116.79
201070403	DECIMO CUARTO POR PAGAR	-244.92
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	-1,688.88
2010801	ACCIONISTA ALVARO VALENCIA	-1,688.88
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	-2,065.26
2011001	ANTICIPO CUENTES LOCALES	-2,010.88
2011002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-55.18
3	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>-4,315.41</b>
30	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA</b>	<b>-3,110.01</b>
301	<b>CAPITAL</b>	<b>-400.00</b>
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-400.00
3010101	CAPITAL SOCIAL	-400.00
304	<b>RESERVAS</b>	<b>-1,584.65</b>
30401	RESERVA LEGAL	-1,584.65
306	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1,125.36</b>
30601	GANACIAS ACUMULADAS	-12,679.66
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	11,554.30
30	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>-1,206.40</b>
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-22,548.31</b>