

BALANCE GENERAL SEGUN NIIF

Al: 31/12/2016 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVOS		30.185,31
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		5.283,63
1105	CAJA		4.188,02
110501	Caja principal	4.188,02	
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y	221,68	1.095,61
111006	Cuenta de ahorro nro. ahorro programado	600,00	
111090	Banco de Guayaquil	273,93	
14	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20.528,13
1404	CLIENTES		4.847,73
14040020	Clientes	4.847,73	
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		15.680,40
142201	Anticipo de Retención IVA	7.402,24	(1)
142202	Anticipo Retención en la fuente	8.278,16	(2)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		4.373,55
160505	Costo	13.660,96	
1606	MUEBLES Y ENSERES		1.462,22
160605	Costo Muebles y Enseres	1.462,22	
1607	VEHICULO		14.000,00
160705	Costo Vehículo	14.000,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		583,34 (3)
167005	Costo Equipos de Computación	583,34	
1670	Depreciación Acumulada		-25.332,97
167015	Depreciación Acumulada (Cr)	-25.332,97	
		SUB-TOT. =====	
2	PASIVO		1.052,94
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1.052,94
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1.052,94
250501	Nómina por pagar	800,00	(4)
250502	IESS Por pagar	172,80	(5)
250504	Prestamo IESS	80,14	(6)
		SUB-TOT. 1.052,94	
		.....	
3	PATRIMONIO		29.132,37
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		29.132,37
3203	APORTES SOCIALES		31.475,67
320301	Cuotas o partes de interés social	31.475,67	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		5.000,00
320401	Capital autorizado	5.000,00	
3215	RESERVAS APROPIADAS		2.500,00
321501	Reservas de ley	2.500,00	
3230	Utilidad o excedente del ejercicio		-9.843,30
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-9.925,44	(7)
323006	Resultado del ejercicio acumulado	82,14	(8)
		SUB-TOT. 29.132,37	
		.....	
	TOTAL PASIVO + CAPIT		30.185,31
		=====	

- (1) corresponde al credito tributario de las retenciones de iva que se realizaron durante el ejercicio fiscal mas el acumulado de periodos anteriores
- (2) corresponde al credito tributario anticipo retenido del impuesto a la renta que se realizaron durante el ejercicio fiscal mas el acumulado de periodos anteriores
- (3) equipo de computacion adquirido en el ejercicio fiscal 2016
- (4) saldo a cancelar por remuneraciones correpondiente al saldo mes de noviembre y remuneracion mes de diciembre
- (5) saldo a cancelar por planillas correspondiente al diciembre
- (6) saldo a cancelar por planillas correspondiente al diciembre
- (7) saldo unificado entre utilidades y perdidas de anteriores ejercicios
- (8) utilidad gravada en el periodo 2016