

BALANCE GENERAL SEGUN NIIF
Al : 31/12/2017 en USD

Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta	Sub-Totales	Totales
1	ACTIVOS		35.084,41
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		18.813,69
1105	CAJA		18.128,21
110501	Caja principal	18.128,21 (1)	
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y		685,48
111090	Banco de Guayaquil	685,48 (2)	
14	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.228,91
1404	CLIENTES		4.847,73
14040020	Clientes	4.847,73 (3)	
1422	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		11.381,18
142201	Anticipo de Retencion IVA	3.236,13	
142202	Anticipo Retención en la fuente	8.145,05	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4)	41,81
1605	MAQUINARIA		13.660,96
160505	Costo	13.660,96	83,62
1606	MUEBLES Y ENSERES		1.462,22
160605	Costo Muebles y Enseres	1.462,22	
1607	VEHICULO		14.000,00
160705	Costo Vehiculo	14.000,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		(29.081,37)
167005	Costo Equipos de Computacion	583,34	
167015	Depreciación Acumulada (Cr)	(29.664,71)	
			=====
	SUB-TOTAL		
2	PASIVO		1.120,12
2340	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		(0,00)
234027	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	(0,00)	
2345	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		0,00
234501	IVA Venta	0,00	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		1.120,12
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(5)	1.120,12
250501	Nómina por pagar	644,26	
250502	IESS Por pagar	172,80	
250503	Beneficios sociales por pagar	222,92	
250504	Prestamo IESS	80,14	
			=====
	SUB-TOTAL		
3	PATRIMONIO		33.964,29
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		33.964,29
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	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(5.011,38)
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	4.831,92	
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	(14.675,22)	
323006	Resultado del ejecicio acumulado	4.831,92	
			=====
	SUB-TOTAL		
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		35.084,41
			=====

(1) CONSTITUYE A RECAUDACIONES EN CHEQUES DE CLIENTES QUE SERAN DEPOSITADOS EL PRIMER DIA HABIL DE ENERO 2018
(2) SALDO BANCARIO SOLO DE CUENTA BANCO GHUAYAQUIL
(3) CONSTITUYE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE QUE QUEDO PENDIENTE DE COBRO
(4) EL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS YA SE DEPRECIARON AL 100 % DE SU VALOR CONTABLE
(5) CONSTITUYE A LOS VALORES POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017