

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2015 En \$ _____

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
1	ACTIVO		63,558.20
11	ACTIVO CORRIENTE		22,522.27
1101	CAJA		47.25
110102	CAJA CHICA	47.25	
1102	BANCOS		802.82
110201	BANCO PACIFICO # 7335695	802.82	
1103	CLIENTES		5,810.49
110307	MASECUADOR S.A.	11.07	
110309	PORVENIR CIA DE SEGUROS	9,987.76	
110319	ESMARFEL CIA, LTDA.	5,858.00	
110399	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(10,046.34)	
1105	CUENTAS COBRAR SRI		14,644.01
110501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	8,955.27	
110502	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	2,947.53	
110504	RETENCIONES FUENTE 2015	2,741.21	
1106	EMPLEADOS		1,100.00
110602	MAYRA SANTANA	50.00	
110604	SANTIAGO ROJAS	1,000.00	
110606	JUAN CARLOS CHICAIZA	50.00	
1107	ANTICIPOS VARIOS		117.70
110704	JANETH DOBRONSKI (ADEC. OFICINA)	117.70	
12	ACTIVO FIJO		40,306.33
1201	MUEBLES DE OFICINA		835.59
120101	MUEBLES DE OFICINA	1,286.85	
120102	DEP. ACUM. MUEBLES DE OFICINA	(451.26)	
1202	VEHICULOS		37,852.68
120201	VEHICULOS	42,721.43	
120202	DEP. ACUM. VEHICULOS	(4,868.75)	
1203	EQUIPOS DE OFICINA		957.20
120301	EQUIPOS DE OFICINA	1,526.67	
120302	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	(569.47)	
1204	EQUIPOS DE COMPUTACION		660.86
120401	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,012.32	
120402	DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACION	(1,351.46)	
14	OTROS ACTIVOS		729.60
1401	OTROS ACTIVOS		729.60
140101	PRESTAMOS, SOAT, POLIZAS	729.60	
			63,558.20
2	PASIVO		44,387.78
21	PASIVO CORRIENTE		44,387.78
2101	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		4,091.06
210101	15% UTILIDADES TRABAJADORES	1,814.01	
210103	PROV. 13ER SUELDO	116.86	
210104	PROV. 14TO SUELDO	436.43	
210105	PROV. VACACIONES	1,723.76	
2102	PROVEEDORES		4,753.32
2102151	METROCAR (COMPRA AUTO)	2,519.44	

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2015 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
2102178	CENTRALMOTORS	1,028.07	
2102209	SEGUROS UNIDOS	1,205.81	
2103	IMPUESTOS POR PAGAR		2,662.65
210301	IMPUESTO A LA RENTA	2,261.47	
210303	RETENCIONES EN LA FUENTE	190.33	
210304	RETENCIONES DE IVA	210.85	
2104	IESS POR PAGAR		1,051.59
210401	APORTES POR PAGAR IESS	843.26	
210402	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	208.33	
2105	CUENTAS POR PAGAR		31,829.16
210501	PABLO ALBERCA	9,203.21	
210507	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	128.21	
210508	DANILO PEREZ	171.50	
210509	CENTRALMOTORS	7,326.24	
210510	ERIKA UQUILLAS	15,000.00	
			44,387.78
3	PATRIMONIO		19,170.42
31	CAPITAL		19,170.42
3101	CAPITAL SOCIAL		11,152.49
310101	CAPITAL PAGADO	11,152.49	
3103	RESULTADOS EJERCICIOS		8,017.93
310304	CIERRE -- Utilidad	8,017.93	
			19,170.42
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		63,558.20



ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
4	INGRESOS		138,677.21
41	INGRESOS M OPERACIONALES		138,677.21
4101	VENTAS		138,677.21
410101	COMISIONES 0%	20,883.60	
410102	COMISIONES 12%	116,104.33	
410103	VENTA DE ACTIVOS	1,689.28	
	SUBTOTAL		138,677.21
5	COSTOS Y GASTOS		130,659.28
51	COSTOS Y GASTOS		125,705.43
5101	GASTOS DE VENTAS		19,669.78
510101	SUELDOS	5,400.00	
510103	BONOS	50.00	
510104	APORTE PATRONAL	656.16	
510105	DECIMO TERCER SUELDO	450.00	
510106	DECIMO CUARTO SUELDO	339.96	
510107	VACACIONES	225.00	
510108	FONDOS DE RESERVA	299.92	
510125	COMISIONES	12,248.74	
5102	GASTOS DE ADMINISTRACION		106,035.65
510201	SUELDOS	41,325.80	
510203	BONOS	200.00	
510204	APORTE PATRONAL	5,018.66	
510205	DECIMO TERCER SUELDO	943.83	
510206	DECIMO CUARTO SUELDO	680.04	
510207	VACACIONES	471.90	
510208	FONDOS DE RESERVA	3,220.76	
510210	ALIMENTACION	4,941.23	
510222	MOVILIZACION, PASAJES	632.07	
510223	GASTOS DE REPRESENTACION	12,500.00	
510224	GASTOS DE VIAJE	3,230.90	
510226	HONORARIOS	4,020.72	
510227	TELEFONO, INTERNET	3,584.64	
510228	AGUA	119.42	
510229	LUZ ELECTRICA	207.31	
510230	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,423.17	
510231	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,524.95	
510232	SEGUROS	2,410.39	
510233	ARRIENDOS	6,225.88	
510234	PUBLICIDAD	895.00	
510235	CONTRIBUCION SUPER BANCOS	665.14	
510237	IMPUESTOS	1,514.28	
510238	MANTENIMIENTO OFICINA	146.03	
510239	MANT. EQUIPOS DE OFICINA	481.29	
510240	MANT. VEHICULOS	922.37	
510241	DEPRECIACIONES	5,815.83	
510243	MONITOREO ALARMA	335.52	
510244	OTROS GASTOS	2,578.52	

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde 01/01/2015 Hasta 31/12/2015 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
52	GASTOS FINANCIEROS		878.37
5201	GASTOS FINANCIEROS		878.37
520101	INTERESES	717.01	
520102	COMISIONES	161.36	
53	CONCILIACION TRIBUTARIA		4,075.48
5301	CONCILIACION TRIBUTARIA		4,075.48
530101	15% UTILIDADES TRABAJADORES	1,814.01	
530102	IMPUESTO A LA RENTA	2,261.47	
	SUBTOTAL		130,659.28
	GANANCIA / PERDIDA		8,017.93



Myuam Rojas 2.

**ALGARCOST CIA. LTDA.
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	RESERVA LEGAL	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013					
Transferencia a resultados acumulados	400,00	4.364,21			4.764,21
Utilidad del Ejercicio		6.388,28			6.388,28
			8.017,93		8.017,93
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014					
	400,00	10.752,49	8.017,93	0,00	19.170,42


GERENTE GENERAL


CONTADOR