

JORGE CASTRO CIENTIFICA CULTURAL CC CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS	NOTAS	
ACTIVO CORRIENTES		40.818,44
BANCOS	Representado de la siguiente manera en la cuenta del Banco del Pichincha 20.03 y en la cuenta del Banco del Austro 209.20	229,23
CUENTAS POR COBRAR	Saldo de cartera de clientes al final del periodo	33.240,43
INVENTARIO	Recuento físico de mercadería en bodega	6.697,87
CREDITO TRIBUTARIO		645,55
CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	Crédito tributario a favor de la compañía	5,36
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		 1.090,71
EQUIPO DE COMPUTACION		1.504,46
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACION	Depreciación no acelerada de equipo de computo	413,75
TOTAL ACTIVOS		<u>41.909,15</u>
 PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		4.415,14
CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar a proveedores de la compañía	4.415,14
PASIVOS NO CORRIENTES		44041,94
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	Cuentas por pagar al sr. Jorge Castro	44041,94
TOTAL PASIVOS		48.457,08
 PATRIMONIO		 -6.547,93
CAPITAL	Capital suscrito	800,00
APORTE SOCIOS		0
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES		0,00
UTILIDAD AÑO FISCAL	Pérdida del ejercicio	-7.347,93
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>41.909,15</u>



Sr. Jorge Castro
GERENTE



Ing. Iván Verdezoto
CONTADOR

JORGE CASTRO CIENTIFICA CULTURAL CC CIA LTDA
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS		46.771,93
VENTAS TARIFA 12%	Total de ingresos gravados con tarifa 12% de IVA	535,68
VENTAS TARIFA 0%	Ingresos exentos o con tarifa 0% de IVA	46.236,25
(+) Inv. Inicial Mercaderías		
(+) Compras Mercaderías	Compras netas de mercadería durante el año 2015	38.808,35
(-) Inv. Final Mercaderías	Inventario constatado físicamente al final del periodo contable	6.697,87
Disponible para la Venta		32.110,48
Costo de Venta		14.661,45
EGRESOS		22.009,38
GASTOS ADMINISTRATIVOS		22.009,38
Remuneraciones	Sueldos pagados a empleados	13.144,60
Beneficio Social	Beneficios entregados a empleados	1.409,90
Gasto IESS Patronal y IECE	Aporte patronal y otros porcentajes (IECE-SETEC)	1.597,15
Viáticos y Movilización	Total de gasto realizado en movilización	5.443,98
Depreciación propiedad planta y equipo	Desgaste calculado al final del periodo contable	413,75
RESULTADOS DEL EJERCICIO	Pérdida de ejercicio debido a inversión de la compañía para adquirir mercadería	7.347,93



Sr. Jorge Castro
GERENTE



Ing. Iván Verdezoto
CONTADOR