

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

<b>ACTIVOS</b>		<b>NOTAS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTES</b>			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	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			1.090,71
EQUIPO DE COMPUTACION		1.504,46	
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACION	Depreciación no acelerada de equipo de computo	413,75	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>41.909,15</u></b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			4.415,14
CUENTAS POR PAGAR	Cuentas por pagar a proveedores de la compañía	4.415,14	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			44041.94
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	Cuentas por pagar al sr. Jorge Castro	44041.94	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>48.457,08</b>
<b>PATRIMONIO</b>			-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	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u>41.909,15</u></b>

  
 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**

<b>INGRESOS</b>		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			
<b>(+) Compras Mercaderías</b>	Compras netas de mercadería durante el año 2015	<b>38.808,35</b>	
(-) Inv. Final Mercaderías	Inventario constatado físicamente al final del periodo contable	6.697,87	
Disponible para la Venta		32.110,48	
Costo de Venta			<b>14.661,45</b>
<b>EGRESOS</b>			<b>22.009,38</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		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	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>7.347,93</b>
	Pérdida de ejercicio debido a inversión de la compañía para adquirir mercadería		

  
 Sr. Jorge Castro  
**GERENTE**

  
 Ing. Iván Verdezoto  
**CONTADOR**