

JORGE CASTRO CIENTIFICA CULTURAL CC CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS	NOTAS FINANCIERAS	26.648,95
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE	ESTA DADA POR LOS SALDOS BANCARIOS REPRESENTADO DE LA SIGUIENTE MANERA BANCO PICHINCHA 787,31 BANCO DEL AUSTRO 3263,33	4.050,64
CUENTAS POR COBRAR	SALDO DE CARTERA POR COBRAR A FAVOR DE LA COMPAÑIA	19.812,46
INVENTARIO	MERCADERIA EXISTENTE EN BODEGA SEGÚN RECUESTO FISICO	1.600,00
CREDITO TRIBUTARIO		1.185,85
ACTIVOS NO CORRIENTES		723,16
EQUIPO DE COMPUTACION		1.504,46
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACION	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO ACUMULADA 22 MESES NO ACELERADA	865,09
PATENTE	PAGO DE PATENTE AÑOS 2015 Y 2016, AÑO 2015 ATRAVES DEL FORMULARIO 106 DEL SRI Y 2016 OFICINAS DEL MUNICIPIO	83,79
TOTAL ACTIVOS		27.372,11
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR A PROVEEDORES DE LA COMPAÑIA	1.428,52
PASIVOS NO CORRIENTES		31.729,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR AL SR JORGE CASTRO	31.729,09
TOTAL PASIVOS		33.157,61
PATRIMONIO		
CAPITAL		800,00
APORTE SOCIOS		0
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES		-7.347,93
UTILIDAD AÑO FISCAL		762,43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		27.372,11


 Sr. Jorge Castro
 GERENTE


 Ifig. Ivan Verdezoto
 CONTADOR

JORGE CASTRO CIENTIFICA CULTURAL CC CIA LTDA
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS			
VENTAS TARIFA 12%			0,00
VENTAS TARIFA 0%	INGRESOS ORDINARIOS VENTA DE MERCADERIA		34.100,00
(+) Inv. Inicial Mercaderias	MERCADERIA INICIAL PARA EL AÑO 2016	6.697,87	
(+) Compras Mercaderias	ADQUISISION DE MERCADERIA DURANTE EL AÑO	5.856,00	
(-) Inv. Final Mercaderias	MERCADERIA SEGÚN CONTEO FISICO	1.600,00	
Costo de Venta			10.953,87
UTILIDAD BRUTA			23.146,13
EGRESOS			21996,16
GASTOS ADMINISTRATIVOS			21.996,16
Remuneraciones	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	16.256,25	
Beneficio social	BENEFICIOS ENTREGADOS, PAGO DE LIQUIDACION A UN COLABORADOR	2.243,19	
Gasto IESS Patronal y IECE	PAGO DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA	2.510,57	
Viaticos y Mollizacion	GASTOS REALIZADOS EN VIATICOS	534,81	
Depreciacion	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	451,34	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			1149,97
UTILIDAD A TRABAJADORES			172,50
IMPUESTO A LA RENTA			215,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO AÑO 2016		762,43



Sr. Jorge Castro
GERENTE



Ing. Ivan Verdezoto
CONTADOR