JORGE CASTRO CIENTIFICA CULTURAL CC CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTES			20646,84	
EFECTIVO O EQUIVALENTE	SALDO BANCARIO PICHINCHA 168,08, Y BANCO DEL AUSTRO 3738,93	3738,93		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADO	CUENTAS POR COBRAR A CUENTES LOCALES	15644,64		
INVENTARIO	MERCADERIA EN EXISTENCIA	720,00		
CREDITO TRIBUTARIO	CREDITO TRIBUTARIO IVA	543,27		
ACTIVOS NO CORRIENTES			167,20	
EQUIPO DE COMPUTACION		1504,46		
DEP. ACUM. EQUIPO COMPUTACION	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO UN EQUIPO DE COMPUTO NO SE ENCUENTRA EN USO	1354,46		
PATENTE	PATENTE PAGADA AÑO 2018	17,20		
TOTAL ACTIVOS				**20814,04**

PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES			3307,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR DE LA COMPAÑÍA	3307,80		
PASIVOS NO CORRIENTES			19692,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTA POR PAGAR AL SR. JORGE CASTRO	19692,20		
TOTAL PASIVOS			23000,00	
PATRIMONIO			-2185,96	
CAPITAL		800,00		
RESERVAS ESTATUTARIAS	RESERVAS PARA MITIGAR LA PERDIDA ACUMULADA	1905,38		
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES	REDUCCION DE PERDIDA ACUMULADA	-6585,50		
UTILIDAD AÑO FISCAL		1694,16		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				**20814,04**

Sr. Jorge Castro
GERENTE

Ing. Ivan Verdezoto
CONTADOR

JORGE CASTRO CIENTIFICA CULTURAL CC CIA LTDA
ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS				32263,00
VENTAS DIFERENTE DE 0%			0,00	
VENTAS TARIFA 0%	INGRESOS GENERADOS CON TARIFA 0%		32263,00	
(+) Inv. Inicial Mercaderias	EXISTENCIAS AL INICIO DEL AÑO ECONOMICO	988,00		
(+) Compras Mercaderias	COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL AÑO	8615,29		
(-) Inv. Final Mercaderias	CONTEO FISICO DE MERCANCIAS	720,00		
Costo de Venta			8883,29	
UTILIDAD BRUTA				23379,71
EGRESOS				20824,42
GASTOS ADMINISTRATIVOS			20824,42	
Remuneraciones	PAGO DE SUELDOS Y UTILIDADES A COLABORADORES	15301,12		
Beneficio social	BENEFICIOS ENTREGADOS A COLABORADORES	1607,74		
Gasto IESS Patronal y CCC	PAGO DE APORTE Y FONDOS DE RESERVA	3045,15		
otros gastos	GASTOS INCURRIDOS EN EL COBRO A CLIENTES	720,00		
VIATICOS		0		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	150,41		
RESULTADOS DEL EJERCICIO				2555,29
UTILIDAD A TRABAJADORES				383,29
IMPUESTO A LA RENTA				477,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	UTILIDAD LIQUIDA AÑO 2018			**1694,16**

Sr. Jorge Castro
GERENTE

Ing. Ivan Verdezoto
CONTADOR