

BALANCE GENERAL

2016

2017

ACTIVO	203,25	1.000,00
BANCOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	1.000,00	
CLIENTES TECNILLANTA		
CLIENTES UNA		
CLIENTES TEATRO SUCRE		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
CREDITO TRIBUTARIO IVA		
TOTAL ACTIVO	35.623,46	81.613,22

PASIVO		
CUENTA POR PAGAR TECNILLANTA	2.776,61	
CUENTA POR PAGAR VARIOS	35.000,00	
CXP CONTINENTAL		
CXP EDWIN REYES		
CXP TECNOLUB		
SRI		
OBLIGACIONES FINANCIERA	4,56	
IESS POR PAGAR	330,62	
XIII POR PAGAR	127,77	
XIV POR PAGAR	125,68	
PROVEEDOR ANA LARA	28,02	
IVA POR COMPENSAR	897,47	
15% TRABAJADORES	478,71	
IMPUESTO A LA RENTA	14,21	
TOTAL PASIVO	39.783,66	82.154,66

PATRIMONIO		
CAPITAL	1.000,00	
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.774,23	
RESERVA LEGAL	161,40	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.614,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.623,46	81.613,22

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS	50.153,98	51.968,79
COSTO DE VENTA	13.203,10	37.313,97
UTILIDAD BRUTA	36.950,88	14.654,82
OTROS INGRESOS	10.714,29	
GASTOS		
SERVICIOS PRESTADOS	35.000,00	
APORTE IESS	695,24	935,03
XIII	476,85	646,71
XIV	125,68	437,50
SUELDOS Y H EXTRAS	5.772,04	6.412,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	135,00	23,21
GASTOS BANCARIOS	14,09	61,20
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA	23,55	
GASTO NO DEDUCIBLE	2.281,29	89,53
VACACIONES		561,77
TOTAL DE GASTOS	44.473,74	9.166,95
RESULTADO	3.191,43	5.487,87
15% TRABAJADORES	478,71	823,18
BASE IMPONIBLE	2.712,72	4.754,22
22% IR	596,80	1.045,93
22% GASTOS NO DEDUCIBLES	501,88	
TOTAL IR	1.098,68	1.045,93
UTILIDAD	1.614,03	3.618,76

ANDRES TAMAYO
GERENTE GENERAL

ADRIANA ALVARADO
CONTADORA