

30/04/2019

ADSWA ADS WORKING ADVERSTISING 2018

ESTADO DE SITUACIÓN: DICIEMBRE - 2018

=====				
PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
=====				
	1		17,613.46	100.00
			-----	-----
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		17,525.71	99.50
			-----	-----
1.01.01.	ACTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		8,126.78	46.14
			-----	-----
1.01.01.01.	CAJAS		160.00	0.91
			-----	-----
1.01.01.01.002	Caja chica	160.00		0.91
1.01.01.02.	BANCOS		7,966.78	45.23
			-----	-----
1.01.01.02.001	Banco Pichincha	7,966.78		45.23
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		7,371.86	41.85
			-----	-----
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLI		-0.01	0.00
			-----	-----
1.01.02.06.001	Clientes Locales	-0.01		0.00
1.01.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIO		7,100.80	40.31
			-----	-----
1.01.02.08.001	Clientes Locales	7,100.80		40.31
1.01.02.09.	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPL		271.07	1.54
			-----	-----
1.01.02.09.001	Anticipos y cuentas por cobrar empl	271.07		1.54
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2,027.07	11.51
			-----	-----
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM		1,001.99	5.69
			-----	-----
1.01.05.01.002	12% Adquisiciones y pagos (Excluye	1,001.99		5.69
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM		1,025.08	5.82
			-----	-----
1.01.05.02.013	Aplicables el 2%	1,025.08		5.82
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		87.75	0.50
			-----	-----
1.02.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		87.75	0.50
			-----	-----
1.02.01.01.	MUEBLES Y ENSERES		130.00	0.74
			-----	-----

30/04/2019

ADSWA ADS WORKING ADVERSTISING 2018

ESTADO DE SITUACIÓN: DICIEMBRE - 2018

PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
1.02.01.01.001	Muebles y Enseres	130.00		0.74
1.02.01.03.	EQUIPO DE COMPUTACIãN Y SOFTWARE		2,254.28	12.80
1.02.01.03.001	Equipo de computaci3n	2,254.28		12.80
1.02.01.10.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD		-2,296.53	-13.04
1.02.01.10.001	Depreciaci3n Acumulada Muebles y En	-42.25		-0.24
1.02.01.10.003	Depreciaci3n Acumulada Equipos de C	-2,254.28		-12.80
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		-17,613.46	
2.	PASIVOS		-13,813.42	-78.43
2.01.	PASIVO CORRIENTE		-13,813.42	-78.43
2.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PRO		-8,707.35	-49.44
2.01.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO R		-8,707.35	-49.44
2.01.01.01.002	Proveedores por Pagar	-12.65		-0.07
2.01.01.01.003	Proveedores	-8,010.63		-45.48
2.01.01.01.004	Otras cuentas por pagar	-684.07		-3.88
2.01.04.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		-4,640.75	-26.35
2.01.04.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-1,451.00	-8.24
2.01.04.01.001	12% IVA en Ventas Locales	-1,284.00		-7.29
2.01.04.01.004	70% Retenci3n de IVA	0.01		0.00
2.01.04.01.019	Aplicables el 2%	-167.01		-0.95
2.01.04.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E		-967.17	-5.49
2.01.04.02.001	22% Impuesto a la Renta por pagar d	-730.11		-4.15
2.01.04.02.002	Anticipo I.R por pagar	-237.06		-1.35
2.01.04.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-2,222.58	-12.62
2.01.04.04.001	Provisi3n D3cimo Tercer Sueldo	-431.06		-2.45
2.01.04.04.002	Provisi3n D3cimo Cuarto	-475.38		-2.70
2.01.04.04.003	Vacaciones	-1,316.14		-7.47
2.01.09.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		-465.32	-2.64

30/04/2019

ADSWA ADS WORKING ADVERSTISING 2018

ESTADO DE SITUACIÓN: DICIEMBRE - 2018

=====				
PARTIDA CONTABLE	DESCRIPCION	PARCIAL	T O T A L	% A/V
=====				
2.01.09.01.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS Y TERCE		-465.32	-2.64
			-----	-----
2.01.09.01.001	Sueldos por Pagar	-465.32		-2.64
3.	PATRIMONIO NETO		-3,368.53	-19.12
			-----	-----
3.01.	CAPITAL		-400.00	-2.27
			-----	-----
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-400.00	-2.27
			-----	-----
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		-400.00	-2.27
			-----	-----
3.01.01.01.001	Socios y Accionistas	-400.00		-2.27
3.04.	RESERVAS		-80.00	-0.45
			-----	-----
3.04.01.	RESERVAS LEGALES		-80.00	-0.45
			-----	-----
3.04.01.01.	RESERVA LEGAL		-80.00	-0.45
			-----	-----
3.04.01.01.001	Reserva Legal	-80.00		-0.45
3.06.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-2,888.53	-16.40
			-----	-----
3.06.01.	GANANCIAS NETAS DEL PERIDO(UTILIDAD		-2,888.53	-16.40
			-----	-----
3.06.01.01.	GANACIAS NETAS DEL PERIODO		-2,888.53	-16.40
			-----	-----
3.06.01.01.001	Ganancias Netas del Período	-2,888.53		-16.40
	RESULTADO DEL PERIODO:		431.51 CR	