

DISTRIBUIDORA DE LA SIERRA XEPS CIA. LTDA		Del: 01/Jan/2015	Al: 31/Dic/2015	Lunes, 24 de Julio de 2017	monica	cg47
PATENTE Proveedores del Ecuador S.A						
BALANCE de COMPROBACION		por calculacion del al: zzz		ORDENADO por: ctamacon		
CATEGORIA	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	ACUM.DB.PER	ACUM.CR.PER	SALDO ACTUAL
FONDOS PARA CAMBIO	1111.001	Fondos para cambio oficina	0.00	315,467.59	315,467.87	-13.28
TOTALFONDOS PARA CAMBIO			0.00	315,467.59	315,467.87	-13.28
CAJAS CHICAS	1112.001	Caja chica Oficina	0.00	250.00	0.00	250.00
TOTALCAJAS CHICAS			0.00	250.00	0.00	250.00
BANCOS	1113.007	Produbanco cta. 02-00521199-5	0.00	679,278.96	683,237.32	-3,958.36
TOTALBANCOS			0.00	679,278.96	683,237.32	-3,958.36
TOTALEFECTIVO			0.00	994,996.55	998,718.19	-3,721.64
TOTALINVERSIONES FINANCIERAS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALINVERSIONES TEMPORALES			0.00	0.00	0.00	0.00
CLIENTES	1131.001	Clientes Locales	0.00	1,262,905.14	818,643.36	444,261.78
CLIENTES	1131.009	Control Depositos	0.00	0.00	2,697.28	-2,697.28
TOTALCLIENTES			0.00	1,262,905.14	821,340.64	441,564.50
EMPLEADOS Y EJECUTIV	1132.003	Anticipos Empleados	0.00	1,611.58	1,611.58	0.00
TOTALEMPLEADOS Y EJECUTIVOS			0.00	1,611.58	1,611.58	0.00
ACCIONISTAS	1133.001	Socios y Accionistas	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTALACCIONISTAS			0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
OTRAS CUENTAS POR CO	1134.001	Varios Deudores	0.00	52.00	0.00	52.00
OTRAS CUENTAS POR CO	1134.011	Factura Box S.A	0.00	493.03	0.00	493.03
TOTALOTRAS CUENTAS POR COBRAR			0.00	545.03	0.00	545.03
TOTALPROV. CUENTAS INCOBRABLES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALCUENTAS POR COBRAR			0.00	1,280,061.75	822,952.22	457,109.53
INVENTARIOS INICIAL-	1141.001	Inv. Licores	0.00	332,205.40	327,260.68	4,944.72
INVENTARIOS INICIAL-	1141.002	Inv. Aguardiente Nectar	0.00	446,365.50	215,691.00	230,674.50
INVENTARIOS INICIAL-	1141.003	Inv. Bogle	0.00	5,327.71	3,215.73	2,111.98
INVENTARIOS INICIAL-	1141.007	Inv. Bodegas del Fin Del Mundo	0.00	169,353.23	105,708.74	63,644.49
INVENTARIOS INICIAL-	1141.009	Inv. Viña Morande	0.00	715,068.44	403,741.59	311,326.85
INVENTARIOS INICIAL-	1141.011	Inv. Fray Leon	0.00	230,038.55	118,141.90	111,896.65
INVENTARIOS INICIAL-	1141.099	Control Inventarios	0.00	751,545.93	1,444,288.61	-692,742.68
TOTALINVENTARIOS INICIAL-FINAL			0.00	2,649,904.78	2,618,048.25	31,856.51
TOTALCOMPRAS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALCONSUMOS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALCOSTO DE VENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
IMPORTACIONES EN TRA	1145.002	Traslado de Producto	0.00	55,877.29	55,877.29	0.00
TOTALIMPORTACIONES EN TRANSITO			0.00	55,877.29	55,877.29	0.00
TOTALINVENTARIOS			0.00	2,705,782.05	2,673,925.54	31,856.51
IMPUESTO A LA RENTA	1151.002	Retencion en la fuente del 1%	0.00	5,571.48	0.00	5,571.48
TOTALIMPUESTO A LA RENTA			0.00	5,571.48	0.00	5,571.48
IMPUESTO AL VALOR AG	1152.001	Credito tribulano	0.00	126,874.37	34,037.91	92,836.46
IMPUESTO AL VALOR AG	1152.002	Iva retenido del 30%	0.00	8,802.15	0.00	8,802.15
IMPUESTO AL VALOR AG	1152.004	Iva retenido del 100%	0.00	324.50	0.00	324.50
TOTALIMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0.00	136,001.02	34,037.91	101,963.11
TOTALSEGUROS			0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS	1154.001	Anticipos Proveedores	0.00	45,494.12	10,666.75	34,807.37
ANTICIPOS	1154.002	Anticipo Utilidades	0.00	20,686.04	1,500.00	19,386.04
ANTICIPOS	1154.003	Otros anticipos	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
TOTALANTICIPOS			0.00	67,680.16	12,166.75	55,693.41
TOTALOTROS GASTOS ANTICIPADOS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALPAGOS ANTICIPADOS			0.00	209,452.65	46,224.66	163,228.00
TOTALGARANTAS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALOTROS ACTIVOS CORRIENTES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALACTIVOS CORRIENTES			0.00	5,190,293.01	4,541,820.61	648,472.40
TOTALCOSTO DE ADQUISICION			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALDEPRECIACION ACUMULADA			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALCONSTRUCCIONES EN CURSO			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALPROPIEDAD PLANTAY EQUIPO			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALACTIVO FIJO			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALFONDOS DE GARANTIA			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALMEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALAMORTIZACION ACUMULADA MEJORAS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALFRANQUICIAS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALAMORTIZACION FRANQUICIAS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALOTROS ACTIVOS A.L.P.			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALOTROS ACTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALOTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS			0.00	5,190,293.01	4,541,820.61	648,472.40
CUENTAS POR PAGAR CO	2111.001	Proveedores Locales	0.00	856,221.56	1,193,505.90	-337,284.34
TOTALCUENTAS POR PAGAR COMERCIALES			0.00	856,221.56	1,193,505.90	-337,284.34
TOTALPRESTAMOS BANCARIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALPORCIN CTE. PASIVO A LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES A EMPLEA	2114.001	Aporte personal I.E.S.S.	0.00	4,344.43	5,778.81	-1,434.38
RETENCIONES A EMPLEA	2114.002	Prestamos I.E.S.S.	0.00	2,224.98	2,650.89	-425.71
RETENCIONES A EMPLEA	2114.003	Impuesto a la renta Empleados	0.00	0.00	2,337.28	-2,337.28
TOTALRETENCIONES A EMPLEADOS			0.00	6,569.41	10,966.78	-4,397.37
ACCIONISTAS	2115.005	Cta por pagar Sr. Xavier Egues	0.00	200.00	950.00	-750.00
ACCIONISTAS	2115.007	Cta. Sr. Luis Egues	0.00	0.00	52.36	-52.36
ACCIONISTAS	2115.008	Cta. Srta. Laura Mara Egues	0.00	3,014.20	3,014.20	0.00
TOTALACCIONISTAS			0.00	3,214.20	4,016.56	-802.36
TOTALCUENTAS POR PAGAR			0.00	860,005.17	1,208,489.24	-348,484.07
IMPUESTO AL VALOR AG	2121.001	IVA Causado	0.00	19,276.36	135,264.96	-115,988.60
IMPUESTO AL VALOR AG	2121.002	Retencion 30% de Iva	0.00	0.00	22.94	-22.94
IMPUESTO AL VALOR AG	2121.003	Retencion 70% de Iva	0.00	0.00	358.21	-358.21
IMPUESTO AL VALOR AG	2121.004	Retencion 100% de Iva	0.00	102.65	721.33	-618.68
TOTALIMPUESTO AL VALOR AGREGADO			0.00	19,379.01	136,367.44	-116,988.43
RETENCION IMPUESTO A	2122.001	Compra de bienes 1	0.00	2,805.64	10,325.28	-7,519.64
RETENCION IMPUESTO A	2122.002	Transporte Privado de pasajeros o c	0.00	0.00	56.54	-56.54
RETENCION IMPUESTO A	2122.010	Arriendo Bienes Inmuebles 8	0.00	0.00	320.00	-320.00
RETENCION IMPUESTO A	2122.011	Otras retenciones aplicables el 1	0.00	0.00	0.37	-0.37