

RAMOSVALVERDELAW S.A.

ANEXOS

Hasta el 31/12/2017

	Total
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	
Caja	3.850,00
Caja Chica	158,54
Bancos	
Banco Bolivariano	44.549,58
Cuentas por Cobrar	
Cientes Comerciales	31.241,06
Funcionarios y/o Empleados	50,00
Servicios y otros Pagos Anticipados	
Arrendos	10.678,60
Otros Anticipos Entregados	2.185,92
Gastos por Justificar Solange Freire	280,39
Activos por Impuestos Corrientes	
IVA sobre Compras	14.184,74
Retenciones del IVA	
70% Servicios	24.192,19
100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales	1.302,00
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	
2% Servicios	13.586,50
10% Honorarios Profesionales y Dietas	950,00
Anticipo de Impuesto a Renta	
1era. Cuota Julio	8,84
2da. Cuota Septiembre	8,84
Otros Activos Corrientes por Reembolso	1.734,17
Activos No Corrientes	
Propiedad, Planta y Equipos	
Muebles y Enseres	
Oficina 1	1.455,30
Oficina 2	1.455,30
Oficina 3	1.455,30
Maquinarias y Equipos	
Equipo de Oficina	1.591,25
Equipos de Computación	
PC 001	690,75
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-82,32
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-72,78

Pasivos	
Pasivo Corriente	
Cuentas y Documentos por Pagar	
Cuentas por Pagar	
Proveedores	19.978,53
Otras Obligaciones Corrientes	
Retenciones del I.E.S.S.	
9,45% Aportes Individuales	587,04
Prestamos Quirografarios	212,49
Prestamos Hipotecarios	216,58
Aporte Extension Conyugal IESS	24,97
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	15,09
2% Servicios	62,69
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	500,93
10% Honorarios Profesionales y Dietas	18.316,68
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	
30% Bienes	30,74
70% Servicios	93,75
100% Honorarios, Arrendamientos	22.133,20
Impuestos por Pagar	
Impuesto a la Renta Cía.	9.076,96
Beneficios Sociales por Pagar	
Décimo Tercer Sueldo	529,72
Décimo Cuarto Sueldo	2.161,46
Vacaciones	2.672,28
11,15% Aportes Patronales I.E.S.S.	661,92
1% Secap - Iece	58,12
Fondos de Reservas	295,56
Participación de Trabajadores	
10% Trabajadores en General	3.777,91
5% Cargas Familiares	1.888,96
Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	
Valverde Farfan Ider Jorge	45.790,52
Cuenta por Pagar Varios	
Ider Jorge Valverde Farfan	1.078,47
Carlos Alberto Ramos Andrade	100,00
Anticipos de Clientes	
OCEANSERVICES SA	27,00
NEW YORKER SA	5,09
BANCO BOLIVARIANO	60,11
SEGUROS LA UNIÓN	136,00
SAGEMAR SA	272,69

Patrimonio	
Patrimonio Atribuible a Propietarios	24.688,71
Capital Social	1.000,00
Capital Social suscrito o pagado	1.000,00
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	3.000,00
Reservas	
Legal	2.303,53
Resultados Acumulados	
Resultados Acumulados	-2.346,61
Resultado del Ejercicio	
Resultado del Ejercicio	20.731,79



RICARDO DE LA TORRE ROJAS
CONTADOR
RUC 0909106965001