

RAMOSVALVERDELAW S.A.**ANEXOS****Hasta el 31/12/2019**

	Total
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	61,881.62
Caja	4,071.85
Caja Chica	37.80
Bancos	57,771.97
Banco Bolivariano	52,037.37
Banco Pichincha	5,734.60
Cuentas por Cobrar	57,122.17
Cientes Comerciales	23,689.58
Cientes Comerciales Exterior	31,915.67
Funcionarios y/o Empleados	1,516.92
Otras Cuentas por Cobrar	6,566.73
Servicios y otros Pagos Anticipados	73,750.48
Activos por Impuestos Corrientes	94,151.58
IVA sobre Compras	20,641.25
70% Servicios	48,334.21
2% Servicios	15,712.53
10% Honorarios Profesionales y Dietas	200.00
Reembolso de Gasto	9,263.59
Activos No Corrientes	38,687.74
Propiedad, Planta y Equipos	26,978.38
Muebles y Enseres	23,815.20
Maquinarias y Equipos	1,755.96
Equipos de Computación	4,790.55
Otras Propiedades, Planta y Equipo	234.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-3,617.33
Activos por Impuestos Diferidos	10,659.36
Depósitos en Garantía	1,050.00



CPA. CARLOS ZURITA ROJAS
CONTADOR

Pasivos

Pasivo Corriente	
Cuentas y Documentos por Pagar	4,874.87
Proveedores	4,874.87
Otras Obligaciones Corrientes	10,378.97
Retenciones del I.E.S.S.	1,022.68
9.45% Aportes Individuales	657.33
Prestamos Quirografarios	126.59
Prestamos Hipotecarios	216.59
Aparte Extension Conyugal IESS	22.17
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1,754.54
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	9.24
2% Servicios	86.45
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	268.83
10% Honorarios Profesionales y Dietas	1,390.02
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	2,038.48
30% Bienes	7.57
70% Servicios	167.76
100% Honorarios, Arrendamientos	1,863.15
Beneficios Sociales por Pagar	4,958.46
Décimo Tercer Sueldo	510.20
Décimo Cuarto Sueldo	2,667.36
Vacaciones	577.62
11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	775.60
1% Secap - lece	69.56
Fondos de Reservas	358.12
Obligaciones con Terceros	604.81
CONSUMO TARJETA VISA CUOTAS	604.81
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	41,608.84
Tarjetas de Crédito	1,070.73
Anticipos de Clientes	40,081.57
INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON SA	300.00
NEW YORKER SA	5.09
SEGUROS LA UNIÓN	3,404.58
MAERSK	18.39
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ECUADOR CA	0.23
GLOBAL MEDICAL INVESTMENT GMI AB	10.00
PREDIMASA PREDIAL DIANA MARIA SA	103.74
YCAZA PAZMIÑO MARGARITA MARIA	2,140.00
ARTIMOD SA	7.50
IAN TAYLOR ECUADOR CA	450.00
INMOCOST SA	0.04
DLEN SA	6,600.00
URIBE PÉREZ JOSÉ FERNANDO	10,000.00
CLIENTES VARIOS	1,542.00
CONSORCIO FISCALIZACIÓN DRAGADO	15,000.00
DUART GIMENO JUAN ANTONIO	500.00
Pasivo No Corriente	144,473.20
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	127,241.32
Préstamo Banco Bolivariano L/P Trimestral	8,811.17
Préstamo Banco Bolivariano L/P Mensual	118,430.15
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	17,231.88
Ramos Andrade Carlos Alberto (L/P)	4,629.58
Valverde Farfan Ider Jorge (L/P)	9,267.59
Manrique Gómez Oscar Xavier (LP)	3,334.71
Patrimonio Atribuible a Propietarios	89,672.14
Capital Social suscrito o pagado	1,000.00
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	3,000.00
Reservas	
Legal	5,835.09
Resultados Acumulados	50,169.23
Resultado del Ejercicio	29,667.82


CPA. CARLOS ZURITA R.
CONTADOR