

MANACOCOVSA S.A.

Balance Sheet

As of January 1, 2018

Jan 1, 18

ASSETS

Current Assets

Checking/Savings

1 · ACTIVOS

101 · ACTIVOS CORRIENTES

10101 · EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC

101012 · CAJA CHICA

1010121 · CAJA CHICA JONATHAN MANTILLA

608.13

1010122 · CAJA CHICA ING JORGE USCOCOVICH

500.00

1010123 · CAJA CHICA OSCAR GRANJA

30.60

Total 101012 · CAJA CHICA

1,138.73

101013 · BANCOS LOCALES

1010131 · PICHINCHA CTA CTE 2100140237

15,023.79

1010132 · BOLIVARIANO CTA CTE 0065046573

136,044.95

Total 101013 · BANCOS LOCALES

151,068.74

Total 10101 · EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC

152,207.47

Total 101 · ACTIVOS CORRIENTES

152,207.47

Total 1 · ACTIVOS

152,207.47

Total Checking/Savings

152,207.47

Accounts Receivable

10102 · ACTIVOS FINANCIEROS

101021 · CTAS. Y DOC. POR COBRAR NO RELA

1010211 · CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES

96,400.73

Total 101021 · CTAS. Y DOC. POR COBRAR NO RELA

96,400.73

Total 10102 · ACTIVOS FINANCIEROS

96,400.73

Total Accounts Receivable

96,400.73

Other Current Assets

10103 · INVENTARIOS

101031 · INV. PROD TERM Y MERC EN ALMACE

1010311 · INVENTARIO DE MERCADERIA

49,751.81

Total 101031 · INV. PROD TERM Y MERC EN ALMACE

49,751.81

Total 10103 · INVENTARIOS

49,751.81

10105 · ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE

101051 · IVA EN COMPRAS

1010511 · IVA PAGADO 14%

1,429.77

1010512 · IVA PAGADO 12%

6,156.69

Total 101051 · IVA EN COMPRAS

7,586.46

101052 · RETENCIONES A LA FUENTE

1010521 · 1% RETENCION FUENTE

43,952.92

1010522 · 2% RETENCION FUENTE

687.29

1010523 · 8% RETENCION FUENTE

-121.26

Total 101052 · RETENCIONES A LA FUENTE

44,518.95

101054 · RETENCIONES DE IVA

1010543 · 100% IVA

4,270.91

Total 101054 · RETENCIONES DE IVA

4,270.91

Total 10105 · ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE

56,376.32

MANACOCOVSA S.A.

Balance Sheet

As of January 1, 2018

	Jan 1, 18
10106 · OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
101062 · ANTICIPO DE UTILIDADES	
1010623 · MARIA GONZALEZ CABAL	4,000.00
Total 101062 · ANTICIPO DE UTILIDADES	4,000.00
Total 10106 · OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,000.00
Total Other Current Assets	110,128.13
Total Current Assets	358,736.33
TOTAL ASSETS	358,736.33
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
2 · PASIVO	
201 · PASIVOS CORRIENTES	
20101 · CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
201011 · PROVEEDORES LOCALES	3,469.01
Total 20101 · CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3,469.01
Total 201 · PASIVOS CORRIENTES	3,469.01
Total 2 · PASIVO	3,469.01
Total Accounts Payable	3,469.01
Other Current Liabilities	
20103 · OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
201031 · CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARI	
2010312 · 1% RETENCION EN LA FUENTE	13,910.10
2010313 · 2% RETENCION EN LA FUENTE	611.84
2010314 · 8% RETENCION EN LA FUENTE	426.88
2010318 · 70% RETENCION DE IVA	185.12
2010319 · 100% RETENCION DE IVA	1,276.60
201031 · CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARI - Other	365.38
Total 201031 · CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARI	16,775.92
Total 20103 · OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	16,775.92
20109 · PRESTAMO ACCIONISTAS C/P	
2010901 · MARIA GONZALEZ CABAL	100,000.00
Total 20109 · PRESTAMO ACCIONISTAS C/P	100,000.00
25500 · Sales Tax Payable	4,697.31
Total Other Current Liabilities	121,473.23
Total Current Liabilities	124,942.24
Total Liabilities	124,942.24
Equity	
3 · PATRIMONIO	
301 · CAPITAL	
30101 · CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
3010101 · USCOCOVICH GONZALEZ JORGE	268.00
3010102 · USCOCOVICH CHICA MIGUEL	268.00
3010103 · GONZALEZ CABAL MARIA FRANCISCA	268.00
Total 30101 · CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	804.00
Total 301 · CAPITAL	804.00

10:33 AM

06/20/18

Accrual Basis

MANACOCOVSA S.A.

Balance Sheet

As of January 1, 2018

	Jan 1, 18
302 · APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	
30201 · APORTE ACCIONISTAS FUT CAPITALI	
302011 · JORGE USCOCOVICH	71,328.60
302012 · MIGUEL USCOCOVICH CHICA	73,000.00
302013 · MARIA GONZALEZ CABAL	80,000.00
Total 30201 · APORTE ACCIONISTAS FUT CAPITALI	224,328.60
Total 302 · APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	224,328.60
Total 3 · PATRIMONIO	225,132.60
32000 · Retained Earnings	8,661.49
Total Equity	233,794.09
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	358,736.33
