

INVENTARIO ACTIVO FIJO

MAQUINAS Y EQUIPOS	CANTIDAD	DETALLE	FECHA	Precio Unit.	Precio Tot.	Valor residual	VALOR DEPREC	Depreciación	saldo
Hidrolavadora	3		19/07/2017	120,00	360,00	36,00	324,00	64,80	295,20
Aire acondicionado split	3	24000 BTU	27/10/2018	700,00	2100,00	210,00	1890,00	378,00	1722,00
Taladro de Percusión	3	Bosh 800W	04/04/2018	140,00	420,00	42,00	378,00	75,60	344,40
Bomba de vacio	3	OSORIO 1/4 hp	06/07/2018	155,00	465,00	46,50	418,50	83,70	381,30
Multimetro DIGITAL	3	Somy max 7	04/04/2018	30,00	90,00	9,00	81,00	16,20	73,80
Pinza amperimetro Digital	3	Electronics 400a	04/04/2018	40,00	120,00	12,00	108,00	21,60	98,40
Soldadora eléctrica	2	Arwel 200i	04/04/2018	600,00	1200,00	120,00	1080,00	216,00	984,00
Soplete oxicorte	3	Optimus	02/07/2019	19,00	57,00	5,70	51,30	10,26	46,74
Cautin	2	Pinsun	03/07/2019	3,95	7,90	0,79	7,11	1,42	6,48
J. de desarma grandes	3	Stanley	16/08/2017	4,80	14,40	1,44	12,96	2,59	11,81
J. de desar pequeños	3	Stanley	11/04/2019	3,00	9,00	0,90	8,10	1,62	7,38
J.Llaves francesas	3	Stanley	11/04/2019	14,00	42,00	4,20	37,80	7,56	34,44
Juego llaves allen	3	Stanley	11/04/2019	4,80	14,40	1,44	12,96	2,59	11,81
Martillo	3	Stanley	30/06/2018	3,25	9,75	0,98	8,78	1,76	8,00
Combo	3	Stanley	30/06/2018	4,60	13,80	1,38	12,42	2,48	11,32
Cinzel	3	Stanley	30/06/2018	3,80	11,40	1,14	10,26	2,05	9,35
Juego acampador	2	Expreso	16/08/2017	27,72	55,44	5,54	49,90	9,98	45,46
Válvula p/ cargar Ref.	4	Expreso	27/10/2018	4,46	17,84	1,78	16,06	3,21	14,63
Puntas de multimetro	3	Somy max 7	26/09/2018	7,60	22,80	2,28	20,52	4,10	18,70
Nivel	3	Petrol	30/04/2018	2,54	7,62	0,76	6,86	1,37	6,25
J de brocas p/hormigon	2	Stanley	15/04/2019	15,45	30,90	3,09	27,81	5,56	25,34
Remachadora	3	Stanley	15/04/2019	10,25	30,75	3,08	27,68	5,54	25,22
Caja de Herramientas	3	Stanley	15/04/2019	100,00	300,00	30,00	270,00	54,00	246,00
Juego de rache	3	Stanley	15/04/2019	200,00	600,00	60,00	540,00	108,00	492,00
TOTAL				2214,22	6000,00	600,00	5400,00	1080,00	4920,00

MUEBLES Y ENCERES	CANTIDAD	DETALLE	FECHA	Precio Unit	Precio tot	Valor residual	Valor Deprec	Depreciac.	Saldo
Puerta enrollable	1	Tipo Lanfor	17/06/2017	590,00	590,00	59	531,00	106,2	483,80
Escalera	1	De alumi.	19/07/2017	179,00	179,00	17,9	161,10	32,22	146,78
Cajonera	1		29/11/2018	60,00	60,00	6	54,00	10,8	49,20
Presilladora			10/07/2018	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Perforadora			10/07/2018	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Escritorio	1		10/07/2018	95,00	95,00	9,5	85,50	17,1	77,90
Mesa de reunión	1		10/07/2018	300,00	300,00	30	270,00	54	246,00
Silla reclinable	1		10/07/2018	45,00	45,00	4,5	40,50	8,1	36,90
Sillas	2		10/07/2018	4,00	8,00	0,8	7,20	1,44	6,56
Pizarra	1		28/11/2018	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Nevera	1	Riviera	29/11/2018	108,00	108,00	10,8	97,20	19,44	88,56
Anaqueles	1		29/11/2018	40,00	40,00	4	36,00	7,2	32,80
Mueble de computadora	1		01/12/2018	75,00	75,00	7,5	67,50	13,5	61,50
TOTAL				1496,00	1500,00	150	1350,00	270	1230,00

COMPUTO	DETALLE	FECHA	PRECIO	Valor residual	Valor Deprec	Depreciac.	Saldo
Computadora	Hacer	01/12/2018	400,00	40	360,00	120	280,00
Impresora	Canon	01/12/2018	200,00	20	180,00	60	140,00
TOTAL			600,00	60	540,00	180	420,00

Esmeraldas, 28 de febrero del 2020


Solange Lucas Bravo
GERENTE




Dr. Jorge Batioja Portocarrero
CONTADOR CPA
MATRICULA 25010

FRIORICO.CIA.LTDA.

BALANCE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CODIGO	CUENTAS	INGRESOS	GASTOS	TOTAL	%
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	<u>\$ 27.286,00</u>			
52	GASTOS			<u>\$ 19.416,00</u>	71.16
5201	GASTOS			16711,00	61.24
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A.P.N		130,00		
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD		2820,00		
520113	LUBRICANTES		572,00		
520115	TRANSPORTE		9745,00		
520118	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION		<u>3444,00</u>		
520121	DEPRECIACIONES			1530,00	5,61
52012101	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		<u>1530,00</u>		
5202	GASTOS			1175,00	<u>4,30</u>
520216	GASTOS DE GESTION(AGASAJOS ACC.TRAB)		<u>1175,00</u>		
79	GANANCIA (PERDIDA)NETA DEL PERIODO		<u>7870,00</u>	7870,00	28.84
	TOTAL	<u>\$ 27.286,00</u>		<u>\$ 27.286,00</u>	100

Esmeraldas, 28 de febrero del 2020


Solange Lucas Bravo
GERENTE




Dr. Jorge Batioja Portocarrero
CONTADOR CPA
MATRICULA 25010

FRIORICO.CIA.LTDA.

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



CODIGO	CUENTAS				CODIGO				
1	ACTIVO	VALOR	TOTAL	%	2	PASIVOS	VALOR	TOTAL	TOTAL %
101	ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.100,00	51,6	201	PASIVOS CORRIENTES			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 2.100,00			20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		\$ 400,00	\$ 400,00 4,61
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS				2010301	LOCALES	\$ 400,00		
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				3	PATRIMONIO NETO			\$ 8.270,00 95,39
102	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6.570,00	48,4	301	CAPITAL		\$ 400,00	
1020105	MUEBLES Y ENCERES	\$ 1.500,00			30101	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	\$ 400,00		
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 6.000,00			307	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 7.870,00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 600,00			30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	\$ 7.870,00		
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS								
1020112	(-) DEPRECIACION ACUM.PROPIED.P.E.	-\$ 1.530,00							
TOTAL DE ACTIVOS			\$ 8.670,00	100	TOTAL PASIVOS			\$ 8.670,00	100

Esmeraldas, 28 de febrero del 2020


Solange Lucas Bravo
GERENTE




Dr. Jorge Batioja Portocarrero
CONTADOR CPA
MATRICULA 25010

FRIORICO.CIA.LTDA.

ARQUEO

DEL 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



BILLETE	CANTIDAD	TOTAL
\$ 20.00	80	\$1600.00
\$ 10.00	40	\$400.00
\$ 5.00	100	\$ 100.00
S U M A N :	220	\$2100.00

Esmeraldas 28 de febrero del 2020


Solange Lucas Bravo
GERENTE




Dr. Jorge Batioja Portocarrero
CONTADOR CPA
MATRICULA 25010