



BALANCE GENERAL (MONEDA LOCAL)

Periodo: 12/2017

Cuenta	Grupo/Subgrupo	NOMBRE DE LA CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL
1	<u>ACTIVO</u>		17,718.36	17,718.36
11	ACTIVO CORRIENTE		15,951.76	15,951.76
111	ACTIVO DISPONIBLE		9,188.52	9,188.52
1111	CAJA		106.78	
1112	BANCOS		9,081.74	
112	ACTIVO EXIGIBLE		6,425.24	6,425.24
1121	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES		6,425.24	
1122	CUENTAS POR COBRAR - ACCIONISTAS		0.00	
1123	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	
1124	ANTICIPOS VARIOS		0.00	
113	ACTIVO REALIZABLE		338.00	338.00
1131	DISPONIBLES A LA VENTA		338.00	
12	ACTIVOS FIJOS		0.00	0.00
121	FIJOS DEPRECIABLES		0.00	0.00
1211	DEPRECIABLES		0.00	
122	DEPRECIACION ACUMULADA		0.00	0.00
1221	DEPRECIACION ACUMULADA		0.00	
13	ACTIVOS DIFERIDOS Y PAGOS ANTICIPADOS		1,766.60	1,766.60
131	CARGOS DIFERIDOS		1,346.90	1,346.90
1311	GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION		1,346.90	
132	PAGOS ANTICIPADOS		419.70	419.70
1323	IMPUESTOS ANTICIPADOS		419.70	
2	<u>PASIVO</u>		16,679.37	16,679.37
21	PASIVO CORRIENTE		2,245.93	2,245.93
211	CUENTAS POR PAGAR		2,245.93	2,245.93
2111	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		709.48	
2112	OBLIGACIONES FISCALES		979.14	
2113	OBLIGACIONES IESS		458.00	
2114	OBLIGACIONES BANCARIAS CxP		0.00	
2115	PERSONAL POR PAGAR		99.32	
2116	OTROS ACREDORES VARIOS		0.00	
22	PASIVO NO CORRIENTE		14,433.43	14,433.43
221	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		14,433.43	14,433.43
2211	PRESTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS		14,433.43	
2212	OBLIGACIONES BANCARIAS L/PLAZO		0.00	
3	<u>PATRIMONIO</u>		1,038.99	1,038.99
31	CAPITAL Y RESERVAS		1,038.99	600.00
311	CAPITAL		600.00	600.00
3111	CAPITAL SOCIAL		600.00	
312	RESERVAS		0.00	0.00
3121	RESERVA LEGAL		0.00	
3123	RESERVA CAPITAL		0.00	
313	RESULTADOS		438.99	438.99
3131	RESULTADOS DEL EJERCICIO		438.99	
	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>			17,718.36

José Cascante Tamayo  
RL

Néstor Andrés Campos C.  
Registro: G.O.16562