

ACTIVO	31.404,63
---------------	------------------

Bancos		\$ 1.434,56
Detalle	Valor	Observación
Cuenta Banco Produbanco # 2005238826	\$ 1.434,56	

Caja Chica		\$ 87,44
Detalle	Valor	Observación
CC # Custodio: Michelle Ocaña	\$ 87,44	

Provisión cuentas Incobrables		\$ -330,57
Detalle	Factura	Valor
Provisión cuentas Incobrables	Año 2018	\$ -28,99
Provisión cuentas Incobrables	Año 2019	\$ -301,58

Cuentas por Cobrar		\$ 157,79
Detalle	Factura	Valor
Reembolso IMFADASA	001-001-0000065	\$ 157,79

Crédito Tributario 2018		\$ 6,83
Detalle	AÑO	Valor
Crédito Tributario 2018	2018	\$ 6,83

Crédito Tributario 2019		\$ 48,58
Detalle	AÑO	Valor
Anticipo IRF 1%	2019	\$ 9,53
Anticipo IRF 2%	2019	\$ 39,05

Inversiones Kune		\$ 30.000,00
Detalle	Valor	Observación
Aporte Franz Gissel	\$ 15.000,00	
Aporte Michelle Ocaña	\$ 15.000,00	



PASIVOS**30.693,10**

Impuestos por pagar		\$	41,43
Detalle		Valor	Observación
Impuesto al Valor Agregado 104- 103 Dic 2019		\$ 41,43	

Cuentas por pagar		\$	196,17
Detalle	Factura	Valor	Observación
Patricia Ocaña - Viaticos Huambalo	001-001-00000470	\$ 60,28	
KUNE- Comisiones	001-001-00000044	\$ 135,89	

Prestamos a Accionistas		\$	28.755,50
Detalle		Valor	Observación
Prestamos Accionistas Franz Gissel		\$ 14.464,13	Inv. KUNE
Prestamos Accionistas Michelle Ocaña		\$ 14.291,37	Inv. KUNE

PROVISIONES		\$	1.700,00
Detalle		Valor	Observación
Sueldos 2018		\$ 500,00	
Gastos de Constitución 2019		\$ 1.200,00	

PATRIMONIO**711,53**

Capital Social		\$	800,00
Detalle		Valor	Observación
Franz Sebastian Gissel Latorre		\$ 400,00	
Patricia Michelle Ocaña Arboleda		\$ 400,00	

Resultados del Ejercicio		\$	-88,47
Detalle		Valor	Observación
Utilidad del Ejercicio 2018		\$ -99,85	
Utilidad del Ejercicio 2019		\$ 11,38	


Gerente General
Franz Gissel L.


Contadora
Michelle Ocaña A.