

**BEST CARE EC SA**  
**ANEXOS CONTABLES**  
**AÑO 2019**

**ANEXO 1. CAJA CHICA**

CUENTA	DETALLE	SALDO
1.01.01.01.02	Caja Chica	\$ 50.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50.00</b>

**ANEXO 2. BANCOS**

CUENTA	DETALLE	SALDO
1.01.01.02.01	Banco Internacional # 0420624329 ADMINISTRACIÓN QUITO	\$ 425.43
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 425.43</b>

**ANEXO 3. CUENTAS POR COBRAR**

CUENTA	DETALLE	SALDO
1.01.02.05.01	Izquierdo Aguilera Blanca	\$ 204.96
1.01.02.05.02	Camara Artesanal de Pichincha	\$ 166.52
1.01.02.05.04	Medicina para el Ecuador HUMANA	\$ 2,258.69
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,630.17</b>

**ANEXO 4. GARANTIAS ENTREGADAS**

CUENTA	DETALLE	SALDO
1.01.04.02	Seguros Anticipados ADMINISTRACIÓN QUITO	\$ -
1.01.04.04	Depósitos en garantía ADMINISTRACIÓN QUITO	\$ 1,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,400.00</b>

**ANEXO 5. IMPUESTOS CRÉDITO TRIBUTARIO**

CUENTA	DETALLE	SALDO
1.01.05.01.02	Crédito tributario IVA compras activos ADMINISTRACIÓN QUITO	\$ 3,592.23
1.01.05.01.04	Anticipo IVA retenido ADMINISTRACIÓN QUITO	\$ 927.22
1.01.05.01.06	Anticipo IR retenido año corriente ADMINISTRACIÓN QUITO	\$ 225.34
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,744.79</b>

**ANEXO 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

CUENTA	DETALLE	SALDO
1.02.01.05.01.01	Equipo de Computación	\$ 451.43
1.02.01.05.01.02	(-) Depreciación Acumulada Computador DELL ADMINISTRACIÓN QUITO	\$ -261.67
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 189.76</b>

**ANEXO 7. PROVEEDORES LOCALES**

CUENTA	DETALLE	SALDO
2.01.03.01	Proveedores Locales SALDO ANTERIOR	\$ 2,794.18
2.01.03.01	Proveedores Buenaño Víctor	\$ 12.19
2.01.03.01	Lynxsource Cia. Ltda.	\$ 247.50
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,053.87</b>

**ANEXO 8. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR**

CUENTA	DETALLE	SALDO
201070105	Impuestos por pagar	\$ 168.35
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 168.35</b>

**ANEXO 9. OBLIGACIONES CON EL IESS**

CUENTA	DETALLE	SALDO
2010702	Aporte patronal por pagar	\$ 86.40
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 86.40</b>

**ANEXO 10. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS**

CUENTA	DETALLE	SALDO
2010703	Sueldos por pagar	\$ 461.02
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 461.02</b>

**ANEXO 11. OBLIGACIONES CON SOCIOS**

CUENTA	DETALLE	SALDO
201070401	Gastón Lago	\$ -
201070402	Andrea Meza	\$ 39,419.61
201070403	Bohanes	\$ 223,377.77
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 262,797.38</b>

**ANEXO 12. ANTICIPOS**

CUENTA	DETALLE	SALDO
2011003	Depósitos por Identificar	\$ 377.63
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 377.63</b>

**ANEXO 13. CAPITAL SUSCRITO**

CUENTA	DETALLE	SALDO
3010101	Laura Tagliaferro	\$ 501.00
3010102	Bohanes Inversiones SRL	\$ 240.00
3010103	Gastón Lago	\$ 12,825.00
3010104	Manzini Marco	\$ 501.00
3010105	Carlos Fabián Canosa	\$ 128.00
3010106	Andrea Meza	\$ 2,505.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16,700.00</b>

**ANEXO 14. APORTE FUTURA CAPITALIZACIONES**

CUENTA	DETALLE	SALDO
30301	Aporte de Socios o Accionistas	\$ 16,574.02
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16,574.02</b>

**ANEXO 15. RESULTADOS ACUMULADOS**

CUENTA	DETALLE	SALDO
30601	Ganancias Acumuladas	\$ 56.91
30602	Perdidas Acumuladas	\$ -21,763.04
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -21,706.13</b>

**ANEXO 16. RESULTADOS DEL EJERCICIO**

CUENTA	DETALLE	SALDO
30701	Pérdida del Ejercicio	\$ 269,072.39
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 269,072.39</b>



DRA. ALEXANDRA SIMBAÑA  
 CONTADORA GENERAL  
 MATR. 27425