

CENTRO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DEL ALTO POTENCIAL CEDAP S. A.
BALANCE INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVOS									
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.470,23	1.281,48	5.575,93	3.408,86	9.964,20	6.334,83	15.783,76	9.204,08	7.429,41
CAJA GENERAL	24,16	30,56	19,39	5,77	19,58	19,58	5,77		
BANCOS	3.446,07	1.250,92	5.546,54	3.403,09	9.935,62	6.315,25	15.783,76	9.204,08	7.429,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES									
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-	-	21.707,37	92,40	280,00	-	-	-	-
ANTICIPO A PROVEEDORES	-	-	92,40	92,40	280,00	-	-	-	-
ACCIONISTAS	-	-	21.614,97	-	-	-	-	-	-
FERNANDO BARCIONA ANTON	4.999,00								
RAFAEL PASTOR LOPEZ	1,00								
IMPUESTOS CORRIENTES									
CREDITO TRIBUTARIO IVA	4.639,30	8.076,77	7.389,18	6.458,39	6.229,86	5.560,70	47,50	11,60	2.716,22
RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	4.639,30	7.785,08	7.110,79	6.173,35	6.218,26	5.547,70			2.707,82
RETENCIONES DE IVA 70%	-	54,90	51,97	53,44		2,50	11,80	3,20	
	-	236,79	226,42	231,61		10,50	35,70	8,40	8,40
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	5.000,00	8.109,53	9.358,25	34.672,48	9.959,65	16.474,06	11.895,53	15.831,26	10.145,63
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	73.317,02	63.367,94	63.493,69	63.493,69	63.493,69	63.493,69	63.493,69	63.493,69	63.493,69
INSTALACIONES	21.317,41	21.230,95	34.577,26	34.577,26	34.577,26	34.577,26	34.577,26	34.577,26	34.577,26
EQUIPO DE COMPUTACION	1.599,00	1.599,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
MUEBLES Y ENSERES	26.974,30	27.191,68	27.235,43	27.235,43	27.235,43	27.235,43	27.235,43	27.235,43	27.235,43
OBRAS EN PROCESO	23.426,31	13.346,31	-	-	-	-	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(407,96)	(927,73)	(1.447,50)	(1.967,27)	(2.487,04)	(3.006,81)	(3.526,58)	(4.046,35)
INSTALACIONES	-	(176,92)	(465,07)	(753,21)	(1.041,36)	(1.329,50)	(1.617,64)	(1.905,79)	(2.193,93)
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(14,44)	(9,10)	(13,77)	(18,43)	(23,10)	(32,43)	(37,09)	(37,09)
MUEBLES Y ENSERES	-	(226,60)	(453,56)	(690,52)	(907,48)	(1.134,45)	(1.361,41)	(1.588,37)	(1.815,33)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	73.317,02	62.959,98	62.565,96	62.046,19	61.526,42	61.006,65	60.486,87	59.967,10	59.447,33
INTANGIBLES	7.643,43	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92
SOFTWARE	7.643,43	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92	9.454,92
OTROS ACTIVOS									
GARANTIA ARRIENDO	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
TOTAL ACTIVOS	5.000,00	93.469,98	86.173,15	111.093,36	85.860,76	91.855,40	86.757,10	83.037,70	83.447,89
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS POR PAGAR	101.613,36	121.673,18	152.757,21	128.070,50	133.761,30	129.512,07	128.863,57	152.553,57	152.553,57
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	32.903,65	31.577,50	23.055,49	17.253,94	15.922,02	16.742,02	16.093,52	16.093,52	16.093,52
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	68.709,71	90.095,68	129.701,72	110.816,56	117.839,28	112.770,05	112.770,05	136.460,05	136.460,05
IMPUESTOS POR PAGAR									
RETENCIONES EN LA FUENTE	881,94	1.067,06	469,44	427,38	176,67	571,83	6.403,42	374,68	502,60
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	881,94	1.001,54	325,44	307,38	176,67	348,93	6.234,52	266,68	326,20
RETENCIONES EN LA FUENTE 2%	89,06	47,63	15,72	8,11		2,88	3,05		1,70
RETENCIONES EN LA FUENTE 8%	777,00	601,91	13,72	23,27	0,67	0,05	7,97	0,68	6,00
RETENCIONES EN LA FUENTE 10%	-	352,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
RETENCIONES EN LA FUENTE 25%	-	-	120,00	100,00		170,00	125,00	90,00	142,50
IMPUESTO RENTA EMPLEADOS	15,88	-	-	-	-	-	-	-	-
RETENCIONES DE IVA	-	65,52	144,00	120,00	-	222,90	168,90	108,00	176,40
RETENCIONES DE IVA 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RETENCIONES DE IVA 70%	-	-	-	-	-	18,90	18,90		
RETENCIONES DE IVA 100%	-	65,52	144,00	120,00		204,00	150,00	108,00	176,40
IVA POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS									
APORTE PERSONAL	607,69	1.285,52	1.724,02	2.162,52	2.601,02	3.039,52	3.478,02	2.184,85	4.479,34
APORTE PATRONAL	153,85	258,55	258,55	258,55	258,55	258,55	258,55	258,55	258,55
IECE-SECAP	181,52	305,06	305,06	305,06	305,06	305,06	305,06	305,06	305,06
DECIMO CUARTO	16,28	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36	27,36
DECIMO TERCERO	52,54	149,04	245,54	342,04	438,54	535,04	631,54	728,04	824,54
VACACIONES	135,67	363,67	591,67	819,67	1.047,67	1.275,67	1.503,67		228,00
FONDO DE RESERVA	67,83	181,83	295,83	409,83	523,83	637,83	751,83	865,83	979,83
NOMINA POR PAGAR									1.855,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.102,99	124.025,76	154.950,67	130.660,40	136.538,99	133.123,42	138.745,01	155.113,10	157.535,51
TOTAL PASIVO	103.102,99	124.025,76	154.950,67	130.660,40	136.538,99	133.123,42	138.745,01	155.113,10	157.535,51
PATRIMONIO									
CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FERNANDO BARCIONA ANTON 50%	4.999,00								
RAFAEL PASTOR LOPEZ 50%	1,00								
RESULTADOS ACUMULADOS									
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES									
RESULTADO DEL EJERCICIO									(79.087,62)
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
PERDIDA DEL EJERCICIO	(14.633,01)	(42.852,61)	(48.857,31)	(49.799,64)	(49.683,59)	(51.366,33)	(53.571,95)	(77.075,39)	(79.087,62)
TOTAL PATRIMONIO	5.000,00	(37.852,61)	(43.857,31)	(44.799,64)	(44.683,59)	(46.366,33)	(48.571,95)	(72.075,39)	(74.087,62)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93.469,97	86.173,14	111.093,36	85.860,76	91.855,39	86.757,09	90.173,06	83.037,70	83.447,89