

BOZZETTO C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A FECHA

Al 31/12/2018

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			\$ 23.304,24
1.01	ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.01.01.01	CAJA	\$ 100,00		
1.01.01.02.001	Banco de Guayaquil Cta. Cte.17338099	\$ 1.719,72		
1.01.01.02.002	Banco del Pacifico Cta. Cte. 790712-5	\$ 994,00		
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO	\$ 3.662,34		
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	\$ 800,00		
1.01.03	INVENTARIOS			
1.01.03.04	INVENTARIOS DE SUMIN. O MATERIALES	\$ 1.188,64		
1.01.03.06	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. COM	\$ 800,00		
1.01.03.06.001	Inventario Lónea 01	\$ 800,00		
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 943,00		
1.01.05.01.001	Iva Pagado en Compras Aplicable a Cred. Tributario	\$ 886,42		
1.01.05.01.003	I.r. Que Nos Han Retenido	\$ 56,58		
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.04	INSTALACIONES	\$ 1.723,52		
1.02.01.04.001	Instalaciones	\$ 1.741,23		
1.02.01.04.002	Depreciacion Acumulada Instalaciones	\$ -17,71		
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 8.716,89		
1.02.01.06.001	Maquinaria	\$ 8.800,00		
1.02.01.06.002	Depreciacion Acumulada Maquinaria	\$ -83,11		
1.02.01.08	EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMPUTACION	\$ 775,07		
1.02.01.08.001	Equipos de Computacion	\$ 800,00		
1.02.01.08.002	Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion	\$ -24,93		
1.03	ACTIVO DIFERIDO			
1.03.01	ACTIVO DIFERIDO			
1.03.01.001	Gastos de Constitución	\$ 1.908,19		
1.03.01.002	Amortización Acumulada de Gastos de Constitución	\$ -27,13		
2	PASIVO			\$ 26.931,32
2.01	PASIVO CORRIENTE			
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS			
2.01.03.003	Proveedores No Relacionados Locales	\$ 5.968,42		
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$ 356,49		
2.01.07.01.001	Obligaciones Con el S. R. I.	\$ 65,83		
2.01.07.01.004	I. V. A. Cobrado en Ventas	\$ 290,66		
2.01.07.03	CON EL IEISS	\$ 259,20		
2.01.07.03.001	Aporte Patronal	\$ 145,80		
2.01.07.03.002	Aporte Individual	\$ 113,40		
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	\$ 305,42		
2.01.07.04.001	Decimo Tercer Sueldo	\$ 100,00		
2.01.07.04.002	Decimo Cuarto Sueldo	\$ 80,42		
2.01.07.04.003	Vacaciones	\$ 125,00		
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			
2.01.08.001	Cuentas X Pagar Prov. Rel. Tecdiar	\$ 20.041,79		
3	PATRIMONIO NETO			\$ 800,00
3.01	CAPITAL			
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
3.01.01.001	Capital Suscrito o Asignado	\$ 800,00		
	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO			\$ 4.427,08
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 23.304,24