

OMNICORP S.A.
BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2018

		ACUMULADO
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
	BANCOS	627.14
0000.1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	627.14
	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NACIONALES	27,600.00
0000.1131110	CLIENTES GUAYAQUIL	27,600.00

	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,227.14
	INVENTARIOS	

	TOTAL INVENTARIOS	0.00
	ACTIVO FIJO	
	TERRENOS	379,538.58
0000.1212110	TERRENOS	379,538.58
	EDIFICIOS	18,376.81
0000.1211110	EDIFICIOS - COSTO	18,376.81
	DEPRECIACION ACUMULADA	-11,179.22
0000.1211190	EDIFICIOS - DEPREC. ACUMULADA	-11,179.22

	TOTAL ACTIVO FIJO	386,736.17
	ACTIVOS DIFERIDOS	

	TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	0.00
	OTROS ACTIVOS	

	TOTAL INVERSIONES	0.00
	ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES (NIIF)	
	EDIFICIOS	109,662.66
0000.1311110	EDIFICIOS-COSTO	109,662.66
	DEPRECIACION ACUMULADA	-33,634.75
0000.1311190	EDIFICIOS-DEPRECIACION ACUMULADA	-33,634.75

	TOTAL ACTIVOS FIJOS CORRIENTES NIIF	76,027.91
	ACTIVOS LARGO PLAZO	

	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0.00

	TOTAL ACTIVOS	490,991.22
	PASIVO Y PATRIMONIO	
	PASIVO CORRIENTE	
	PROVEEDORES LOCALES	0.00
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-423,626.31
0000.2125814	CUENTAS POR PAGAR COALSA	-394,507.15
0000.2124114	CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI	-29,119.16
	OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	-6.00
0000.2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103	-6.00

	TOTAL CORRIENTE	-423,632.31
	DEUDA A LARGO PLAZO	

	TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO	0.00

	TOTAL PASIVO	-423,632.31
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SUSCRITO	-800.00
0000.3111110	CAPITAL PAGADO	-800.00
	RESERVA LEGAL	-383.59
0000.3311110	RESERVA LEGAL	-383.59
	RESERVA DE CAPITAL	-10,260.58
0000.3331110	RESERVAS DE CAPITAL	-10,260.58
	ADOPCION X PRIMERA VEZ NIIF(SUPERAVIT REVALUACION)	-75,649.10
0000.3411100	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	-75,649.10
	RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	7,148.85
0000.3612110	PERDIDAS ACUMULADAS	7,148.85
	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	12,585.51

	TOTAL DEL PATRIMONIO	-67,358.91

	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-490,991.22
	=====	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DICIEMBRE 2018

		ACUMULADO
	VENTAS	
	VENTAS VARIAS	-14,400.00
086.4111206	VENTAS VARIAS	-14,400.00

	TOTAL VENTAS NETAS	-14,400.00
	COSTO DE VENTA	

	TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00

	UTILIDAD BRUTA	-14,400.00
	GASTOS OPERACIONALES	
	ADMINISTRACION	22,871.75
027.61120101	AGUA	336.90
027.61120649	IVA GASTOS	46.31
027.61120502	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,061.26
027.61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	12,624.89
027.61121101	EDIFICIOS	918.84
027.61120501	TASAS Y CONTRIBUCIONES	369.67
027.61120607	CUOTAS Y MEMBRESIAS	2,130.00
027.61120619	SERV.DE INTERNET	383.88

	GERENCIA GENERAL	4,032.00
1015.61120649	IVA GASTOS	432.00
1015.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	3,600.00
	FINANZAS	81.20
1040.61120649	IVA GASTOS	8.70
1040.61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	72.50

	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	26,984.95

	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	12,584.95
	 GASTOS NO OPERACIONALES	
	GASTOS FINANCIEROS	5.57
0005.6211007	COMISIONES BANCARIAS	4.56
0005.6211011	MULTAS TRIBUTARIAS	1.01

	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.57

	TOTAL RESULTADOS OPERACIONALES	12,590.52
	OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
	OTROS INGRESOS	-5.01
0005.69110900	OTROS	-5.01

	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS	-5.01

	UTILIDAD PERDIDA DEL EJERCICIO	12,585.51
		=====