

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2012-2011 (SALDOS)
(expresado en dólares)

PROTECCION Y VIGILANCIA INTERNA PROVINTEL C.LTDA.

ACTIVO			
CORRIENTE	2011	2012	SALDOS
CAJA Y BANCOS	23.250,25	33.313,26	(10.063,01)
CUENTAS POR COBRAR	258.231,94	253.428,79	4.803,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.538,11	6.684,30	10.853,81
(-)PROV. CUENTAS INCOBRABLES	-9.000,64	-11.535,52	2.534,88
INVENTARIOS	-	690,46	(690,46)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	55.574,62	59.219,80	(3.645,18)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345.594,28	341.801,09	3.793,19
FIJO			
VEHICULO	98.876,52	118.876,52	(20.000,00)
EQUIPO DE RADIO	22.044,76	22.044,76	-
EQUIPO DE SEGURIDAD	59.910,06	59.910,06	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	52.176,41	52.176,41	-
MUEBLES Y ENSERES	13.287,80	21.742,80	(8.455,00)
(-) DEPREC. ACUMULADA	-159.918,84	-192.140,37	32.221,53
TOTAL ACTIVO FIJO	86.376,71	82.610,18	3.766,53
TOTAL ACTIVO	431.970,99	424.411,27	7.559,72
PASIVO			
CORRIENTE			
OBLIGACIONES BANCARIAS	5.005,00	2.303,94	2.701,06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.437,91	26.533,18	19.904,73
CUENTAS POR PAGAR IESS	11.802,95	12.017,10	(214,15)
IMPUESTOS POR PAGAR	10.024,37	13.554,31	(3.529,94)
PROVISIONES POR PAGAR	7.370,86	7.057,11	313,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.641,09	61.465,64	19.175,45
NO CORRIENTE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	211.029,15	171.852,36	39.176,79
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	211.029,15	171.852,36	39.176,79
TOTAL PASIVO	291.670,24	233.318,00	58.352,24
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00	-
RESERVA LEGAL Y FACULTATIVA	708,98	40.708,98	(40.000,00)
RESERVA DE CAPITAL	10.165,66	10.165,66	-
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	87.682,28	79.426,11	8.256,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31.743,83	-	31.743,83
UTILIDAD NETA	-	30.792,52	(30.792,52)
TOTAL PATRIMONIO	140.300,75	171.093,27	-30.792,52
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	431.970,99	404.411,27	27.559,72

CAMILO NUQUES LOFFREDO
GERENTE GENERAL

ING. MARCOS DEL PEZO Y.
CONTADOR