

MACETОВI

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2012

<i>Nro. de Cua</i>	<i>Descripcion de cuenta</i>	<i>Subtotal \$</i>	<i>Total \$</i>
1	ACTIVO	-	38.524,43
101	ACTIVO CORRIENTE	-	34.469,86
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)	-	4.058,29
1010101	BANCO DEL PACIFICO	4.058,29	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	24.636,40
1010201	CLIENTES	24.636,40	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	5.775,17
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3.670,86	
1010506	PAGO ANTICIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA	2.104,31	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	-	4.054,57
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	4.054,57
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	6.396,97	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1.590,38	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	943,39	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-	4.876,17
			=====
			38.524,43
2	PASIVO	-	14.823,75
201	PASIVO CORRIENTE	-	14.823,75
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)	-	7.065,27
2010303	IMPUESTOS POR PAGAR	1.704,20	
2010304	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.106,90	
2010305	UTILIDADES POR PAGAR	1.092,90	
2010306	IVA EN VENTAS	1.431,60	
2010307	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	729,67	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 6)	-	1.896,76
2010801	ACCIONISTAS	1.896,76	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 7)	-	5.861,72
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	1.430,73	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	1.341,79	
2011203	FONDOS DE RESERVA	388,39	
2011204	APORTES IESS	2.229,83	
2011207	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	470,98	
			=====
			14.823,75

30101	CAPITAL SUSCRITO	10.000,00	
304	RESERVAS	-	1.000,00
30401	RESERVA LEGAL	1.000,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-	8.614,53
30605	UTILIDADES ACUMULADAS	8.614,53	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	7.285,95
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	7.285,95	

=====

26.900,48

TOTAL PASIVO + CAPITAL

41.724,23



Contador
Carolina T'pantaxi

MACETOVÍ CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

	DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.-	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO BANCO DEL PACIFICO	4.058,29 <u>4.058,29</u>
Nota 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	24.636,40 <u>24.636,40</u>
Nota 3.-	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PAGO ANTICIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA	3.670,86 2.104,31 <u>5.775,17</u>
Nota 4.-	ACTIVO NO CORRIENTE EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENCERES EQUIPOS DE COMPUTACION DEPRECIACION ACUMULADA	6.396,97 1.590,38 943,39 - 4.876,17 <u>4.054,57</u>
Nota 5.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR UTILIDADES POR PAGAR IVA EN VENTAS ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1.704,20 2.106,90 1.092,90 1.431,60 729,67 <u>7.065,27</u>
Nota 6.-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ACCIONISTAS	1.896,76 <u>1.896,76</u>
Nota 7.-	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO FONDOS DE RESERVA APORTES IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1.430,73 1.341,79 388,39 2.229,83 470,98 <u>5.861,72</u>

