

MACETОВI 2014

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de C	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	152.453,48
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00	116.016,68
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)	0,00	30.996,77
1010101	BANCO DEL PACIFICO	30.996,77	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	0,00	74.006,05
1010201	CLIENTES	74.006,05	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	0,00	11.013,86
1010501	IVA EN COMPRAS	610,28	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4.591,10	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	3.464,40	
1010505	RETENCION EN LA FUENTE IVA	2.348,08	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	0,00	36.436,80
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	36.436,80
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	11.066,97	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	2.789,38	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	943,39	
1020106	VEHICULO	32.094,56	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-10.457,50	
			=====
			152.453,48
2	PASIVO	0,00	94.864,82
201	PASIVO CORRIENTE	0,00	94.864,82
20103	CUENTAS Y DOC POR PAGAR (NOTA 5)		6.569,88
2010301	PROVEEDORES	6.569,88	
20107	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (NOTA 6)	0,00	13.080,40
2010701	IVA EN VENTAS	9.984,06	
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	69,52	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	97,97	
2010709	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	2.928,85	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSOS (NOTA 7)		18.682,02
2010801	ACCIONISTAS	18.682,02	
20112	PORCION CORR. PROV. EMPLEADOS (NOTA 8)	0,00	56.532,52
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	5.861,25	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	12.075,87	
2011203	FONDOS DE RESERVA	572,13	
2011204	APORTES IESS	6.597,02	
2011205	NOMINA POR PAGAR	27.335,45	
2011207	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1.741,45	
2011212	UTILIDADES POR PAGAR	2.349,35	
			=====
			94.864,82
3	PATRIMONIO NETO	0,00	21.384,12
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	0,00	10.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	10.000,00	
302	APORTES FUTURA CAPITALIZACION		33.271,83
30201	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	33.271,83	
304	RESERVAS	0,00	1.000,00
30401	RESERVA LEGAL	1.000,00	

306	RESULTADOS ACUMULADOS		2.932,71
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	2.932,71	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	0,00	10.384,12
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	10.384,12	
			=====
			57.588,66

TOTAL PASIVO + CAPITAL

152.453,48



Rene Vizcaino
Gerente



Carolina Tipantaxi
Contador

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

DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO BANCO DEL PACIFICO	30.996,77 <u>30.996,77</u>
Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	74.006,05 <u>74.006,05</u>
Nota 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
IVA EN COMPRAS	610,28
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	4.591,10
IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	3.464,40
RETENCION EN LA FUENTE IVA	2.348,08
	<u>11.013,86</u>
Nota 4.- ACTIVO NO CORRIENTE	
EQUIPOS DE OFICINA	11.066,97
MUEBLES Y ENCERES	2.789,38
EQUIPOS DE COMPUTACION	943,39
VEHICULOS	32.094,56
DEPRECIACION ACUMULADA	- 10.457,50
	<u>36.436,80</u>
Nota 5.- CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES	6.569,88 <u>6.569,88</u>
Nota 6.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
IVA EN VENTAS	9.984,06
RETENCIONES EN LA FUENTE	69,52
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	97,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.928,85
	<u>13.080,40</u>
Nota 7.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ACCIONISTAS	18.682,02 <u>18.682,02</u>
Nota 8.- PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS	
DECIMO TERCER SUELDO	5.861,25
DECIMO CUARTO SUELDO	12.075,87
FONDOS DE RESERVA	572,13
APORTES IESS	6.597,02
NOMINA POR PAGAR	27.335,45
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1.741,45
UTILIDADES POR PAGAR	2.349,35
	<u>56.532,52</u>



Rene Vizcaino