

MACETOV1 CIA.LTDA. 2015**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

Hasta 31/12/2015

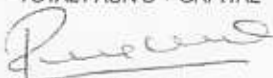
Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	249.914,67
101	ACTIVO CORRIENTE	-	182.210,76
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)	-	44.455,26
1010101	BANCO DEL PACIFICO	24.968,36	
1010103	BANCO INTERNACIONAL	19.486,90	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	33.936,00
1010201	CLIENTES	33.936,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	33.353,02
1010501	IVA EN COMPRAS	1.229,53	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	17.754,59	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	5.126,85	
1010505	RETENCION EN LA FUENTE IVA	9.242,25	
10106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (NOTA 4)	-	70.466,48
1010603	Otros por Cobrar	70.466,48	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 5)	-	67.703,91
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	67.703,91
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	41.771,58	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	8.566,02	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	3.791,89	
1020106	VEHICULO	36.176,22	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-22.601,60	
			=====
			249.914,67
2	PASIVO	-	156.255,24
201	PASIVO CORRIENTE	-	127.838,24
20107	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (NOTA 6)	-	44.482,25
2010701	IVA EN VENTAS	17.647,13	
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	119,94	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	90,24	
2010705	UTILIDADES POR PAGAR	9.404,36	
2010709	IMPUESTOS POR PAGAR	17.220,58	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 7)	-	83.355,99
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	3.987,97	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	7.686,72	
2011203	FONDOS DE RESERVA	3.982,38	
2011204	APORTES IESS	10.326,46	
2011205	NOMINA POR PAGAR	54.233,10	
2011207	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3.139,36	
202	PASIVO NO CORRIENTE	-	28.417,00
20202	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (NOTA 8)	-	28.417,00
2020201	JUBILACION PATRONAL	19.540,00	
2020202	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS (DESAUCIO)	8.877,00	
			=====
			156.255,24
3	PATRIMONIO NETO	-	93.659,43
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	-	10.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	10.000,00	
302	APORTES SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	33.271,83
30201	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	33.271,83	
304	RESERVAS	-	1.000,00
30401	RESERVA LEGAL	1.000,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-	13.316,83
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	13.316,83	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	36.070,77
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO - UTIL	36.070,77	
			=====
			93.659,43

28/4/2016

NOTAS EEFF 2015 MACETOV1.xls

TOTAL PASIVO + CAPITAL

249.914,67



Rene Vizcaino
Gerente



Carolina Tipantaxi
Contador

MACETOVIA CIA.LTDA. 2015
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

	DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.-	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
	BANCO DEL PACIFICO	24.968,36
	BANCO INTERNACIONAL	19.486,90
		<u>44.455,26</u>
Nota 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	CLIENTES	<u>33.936,00</u>
		<u>33.936,00</u>
Nota 3.-	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	IVA EN COMPRAS	1.229,53
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	17.754,59
	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	5.126,65
	RETENCION EN LA FUENTE IVA	9.242,25
		<u>33.353,02</u>
Nota 4.-	OTROS ACTIVOS	
	OTROS POR COBRAR	<u>70.466,48</u>
		<u>70.466,48</u>
Nota 5.-	ACTIVO NO CORRIENTE	
	EQUIPOS DE OFICINA	41.771,58
	MUEBLES Y ENCERES	8.566,02
	EQUIPOS DE COMPUTACION	3.791,69
	VEHICULOS	36.176,22
	DEPRECIACION ACUMULADA	- 22.601,60
		<u>67.703,91</u>
Nota 6.-	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
	IVA EN VENTAS	17.647,13
	RETENCIONES EN LA FUENTE	119,94
	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	90,24
	UTILIDADES POR PAGAR CORRIENTE	9.404,36
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	17.220,58
		<u>44.482,25</u>
Nota 7.-	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS	
	DECIMO TERCER SUELDO	3.987,97
	DECIMO CUARTO SUELDO	7.686,72
	FONDOS DE RESERVA	3.982,38
	APORTES IEES	10.326,46
	NOMINA POR PAGAR	54.233,10
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	3.139,36
		<u>83.355,99</u>

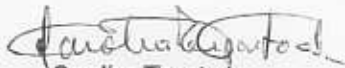
Nota 8.- PORCION NO CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS
JUBILACION PATRONAL
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS(DESAUCIO)

19.540,00

8.877,00

28.417,00

Rene Vizcaino
Gerente



Carolina Tipantax
Contador