

CENTRINSA CENTRO INMOBILIARIO S.A.
2013

Página: 1

Fecha: 11/04/2013

Usuario: Centrinsa

BALANCE GENERAL

A Diciembre de 2012

1.	ACTIVO	94,798.92
1.01.	CORRIENTE	91,833.08
1.01.03.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB	2,750.00
1.01.03.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,750.00
1.01.03.04.003	Jorge Narváez Villa	2,750.00
1.01.04.	INVENTARIOS BIENES	74,881.35
1.01.04.02.	PROPIEDADES	74,881.35
1.01.04.02.001	Lote # Puembo	4,881.35
1.01.04.02.004	Propiedad en San Lorenzo	70,000.00
1.01.05.	PAGOS ANTICIPADOS	14,201.73
1.01.05.02.	IVA PAGADO POR ANTICIPADO	12,534.25
1.01.05.02.008	Crédito Tributario	12,534.25
1.01.05.03.	IMPUESTO RENTA PAGADO POR ANTI	1,667.48
1.01.05.03.001	Retención Fuente 1% - 2%	4.45
1.01.05.03.002	Anticipo Impuesto Renta	1,663.03
1.02.	ACTIVO FIJO	2,963.84
1.02.01.	ACTIVOS FIJOS QUITO	3,589.29
1.02.01.02.	DEPRECIABLES	3,589.29
1.02.01.02.002	Muebles y Enseres	3,589.29
1.02.03.	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-625.45
1.02.03.01.	DEPRECIACION QUITO	-625.45
1.02.03.01.002	Muebles Y Enseres	-625.45
2.	PASIVOS	106,248.38
2.01.	CORRIENTE	1,707.39
2.01.01.	PROVEEDORES	378.82
2.01.01.02.	PROVEEDORES LOCALES	378.82
2.01.01.02.040	Wilson Puyol Reembolsos x Pagar	378.82
2.01.02.	OBLIGACIONES BANCARIAS	255.49
2.01.02.01.	SOBREGIROS OCASIONALES	255.49
2.01.02.01.001	sobregiro x pag. Bco. Pichincha	255.49
2.01.03.	OBLIGACIONES FISCALES	15.60
2.01.03.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	3.00
2.01.03.02.007	2% Otras Transac. Servicios	3.00
2.01.03.03.	RETENCIONES IVA	12.60
2.01.03.03.002	70% Servicios	12.60
2.01.04.	OBLIGACIONES PATRONALES	768.45
2.01.04.01.	IESS POR PAGAR	62.78
2.01.04.01.001	Aporte Patronal Y Personal	62.78

CENTRINSA CENTRO INMOBILIARIO S.A.
2013

Página: 2

Fecha: 11/04/2013

Usuario: Centrinsa

BALANCE GENERAL

A Diciembre de 2012

2.01.04.02.	PROVISIONES POR PAGAR	705.87
2.01.04.02.001	Décimo 3. Sueldo	292.00
2.01.04.02.002	Décimo 4. Sueldo	121.87
2.01.04.02.004	Vacaciones	292.00
2.01.05.	OBLIGACIONES EMPLEADOS	289.03
2.01.05.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR	289.03
2.01.05.01.001	Sueldos Por Pagar	289.03
2.02.	A LARGO PLAZO	104,540.99
2.02.02.	PRESTAMOS	104,540.99
2.02.02.01.	PRESTAMOS SOCIOS	104,540.99
2.02.02.01.002	Ana Carolina Puyol	70,000.00
2.02.02.01.003	Wilson Puyol	34,540.99
3.	PATRIMONIO	-11,662.40
3.01.	PATRIMONIO	1,000.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO	1,000.00
3.01.01.01.	CAPITAL SUSCRITO	1,000.00
3.01.01.01.001	María José Puyol	160.00
3.01.01.01.002	Ana Carolina Puyol C	160.00
3.01.01.01.003	Maritza Arias Guerra	260.00
3.01.01.01.004	Wilson Puyol	260.00
3.01.01.01.005	David Andres Puyol	160.00
3.03.	RESERVAS	800.00
3.03.01.	RESERVAS	800.00
3.03.01.01.	RESERVAS OBLIGATORIAS Y VOLUNT	800.00
3.03.01.01.003	Reserva Revalorización Patrimonio	800.00
3.05.	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-13,462.40
3.05.01.	RESULTADOS	-13,462.40
3.05.01.01.	RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR	-13,462.40
3.05.01.01.003	Pérdida años Anteriores	-13,462.40

Utilidad del Periodo

210.94

Total Pasivo + Capital + Resultado del Periodo:

94,796.92

Josep Puyol

Wilson Puyol

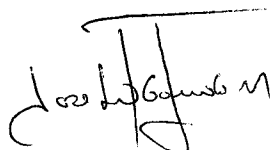
1715615363 001

Nr. 040258

ESTADO DE RESULTADOS

A Diciembre de 2012

		Saldos Acumulados		Periodo
4.	INGRESOS	7,800.00	100.00 %	2,000.00
4.01.	INGRESOS OPERACIONALES	7,800.00	100.00 %	2,000.00
4.01.01.	INGRESOS OPERACIONALES	7,800.00	100.00 %	2,000.00
4.01.01.02.	ARRIENDO DE BIENES	7,800.00	100.00 %	2,000.00
4.01.01.02.003	Propiedad en Puembo	6,000.00	76.92 %	2,000.00
4.01.01.02.008	Varias Piesas San Lorenzo	1,800.00	23.08 %	0.00
5.	GASTOS	7,589.06	97.30 %	2,077.08
5.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,569.31	98.74 %	2,077.08
5.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,569.31	100.00 %	2,077.08
5.01.01.01.	GASTOS DE PERSONAL	6,995.85	92.42 %	2,077.08
5.01.01.01.001	Sueldos Y Salarios	4,380.00	62.61 %	1,460.00
5.01.01.01.006	I.E.S.S.	533.58	7.63 %	177.39
5.01.01.01.007	Décimo Tercero	532.97	7.62 %	289.67
5.01.01.01.008	Décimo Cuarto	535.30	7.65 %	0.00
5.01.01.01.009	Vacaciones	121.70	1.74 %	0.00
5.01.01.01.010	Fondos De Reserva	247.30	3.53 %	0.00
5.01.01.01.013	Honorarios Profesionales	595.00	8.51 %	150.00
5.01.01.01.014	Servicios Ocasionales	50.00	0.71 %	0.00
5.01.01.13.	GASTOS GENERALES	44.00	0.58 %	0.00
5.01.01.13.013	Imprenta	44.00	100.00 %	0.00
5.01.01.16.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONE	296.01	3.91 %	0.00
5.01.01.16.015	Patente Municipal Quito	102.57	34.65 %	0.00
5.01.01.16.020	Intereses Declaraciones Sri	6.04	2.04 %	0.00
5.01.01.16.021	Multas Varias	21.35	7.21 %	0.00
5.01.01.16.023	Contribución a la Superintendencia	166.05	56.10 %	0.00
5.01.01.18.	SERVICIOS BASICOS QUITO	233.45	3.08 %	0.00
5.01.01.18.002	Luz	113.13	48.46 %	0.00
5.01.01.18.004	Agua Potable	46.91	20.09 %	0.00
5.01.01.18.005	Telefono	73.41	31.45 %	0.00
5.03.	GASTOS FINANCIEROS	19.75	0.26 %	0.00
5.03.01.	GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS	19.75	100.00 %	0.00
5.03.01.03.	COMISIONES BANCARIAS	19.75	100.00 %	0.00
5.03.01.03.002	Comisiones Transf.Nacionales	12.52	63.39 %	0.00
5.03.01.03.005	Servicios Bancarios	7.23	36.61 %	0.00
*** UTILIDAD BRUTA ***		210.94	2.70 %	-77.08
*** 15% TRABAJADORES ***		31.64		-11.56
*** 23% IMPUESTO RENTA ***		41.24		-15.07
*** UTILIDAD NETA ***		138.06		-50.44



1715615363 001
040258

