

CAJA BANCOS	9417.6
BANCO DEL PICHINCHA	0
BANCO DEL PICHINCHA PH	3801.78
BANCO INTERNACIONAL	0
CAJA - CHICA OFICINA	0
Cuentas x pagar intercompany	-39674.71
C X PAGAR INTERCOMPANY	
PRESTAMOS LARGO PLAZO	-200000
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
CAPITAL	-800
CAPITAL ACCIONES ORDINARIAS	
Cuentas por cobrar accionistas	800
Cuentas x cobrar accionistas	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	690
C X COBRAR EMP. ANTICIPO X LIQ.	
C X COBRAR EMPLE CELULARES	45.91
C X COBRAR EMPLE MEDICINA	18.96
C X COBRAR EMPLE SEG. MEDICO	313.94
CX C EMPLEADOS SEG. VIDA Y ACCI	-2.29
INVENTARIO PRODUCTO	2214.54
INVENT PROD TERM	
ANTICIPO PROVEEDORES	2711.94
C X COBRAR ANTICIPOS PROVEED	
RETENCIONES IVA	1596
RETENCIONES DE IVA	
RETENCIONES FUENTE	33.98
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
RETENCION EN LA FUENTE A ANTER	481.74
RETENCION EN LA FUENTE. 1%	3205.91
RETENCION EN LA FUENTE. 2%	300
RETENCION EN LA FUENTE. 8%	648
ACTIVO FIJO	229526.51
ACT FIJO CONSTRUCC. EN CURSO	
ACT FIJO MUEBLES Y ENSERES	31151.64
ACT FIJO MAQ Y EQUIPO OFICINA	3448.48
ACT FIJO MAQ Y EQUIPO PRODUCT	37840
ACT FIJO DEPR ACUM MAQ Y EQUIP	-315.33
ACT FIJO DEPR ACUM MAQ Y EQUIP	-57.47
ACT FIJO DEPR ACUM MUEB ENSERE	-351.7

INVERSIONES	
INVERSIONES	329094.71
Cuentas por pagar	
C X PAGAR PROVEEDORES LOCAL	-102892.34
DIVIDENDOS X PAGAR - ACCIONIST	-2909.75
C X PAGAR OTROS	-108835.02
Cuentas por pagar SRI	
C X PAGAR IVA EN VENTAS	-2280
C X PAGAR RETENCION IVA 30%	-0.38
C X PAGAR RETENCION IVA 70%	-43.4
IMP X PAGAR RET FTE 1% SOC ACT	-488.86
IMP X PAGAR RET FTE 2%	-45.08
IMP X PAGAR RET FTE SEGUROS	-0.01
Cuentas por pagar TRABAJADORES	
C X PAGAR IESS APORTE PERSONAL	-333.05
C X PAGAR IESS RET PTMO	-264.62
C X PAGAR RESER APTIE PATR IESS	-432.78
RESERVA DECIMO CUARTO	-368.01
RESERVA DECIMO TERCERO	-296.88
Cuentas por pagar ACCIONISTAS	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	-329094.71
Cuentas por cobrar CLIENTES	
C X COBRAR CLIENTES LOCALES	61122.9
UTILIDAD Y/O PERDIDA	
UTIL Y/O PERD AÑOS ANTERIORES	69876.76
UTIL Y/O PERD RESULTA AÑO 2013	1152.38