

FRAVISEG CÍA. LTDA. 2013

ABELARDO ANDRADE S12-57 Y WILLIAN SHUNK
2654316

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**Hasta 31/12/2013**

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
1	ACTIVO	-	288.121,79
101	ACTIVO CORRIENTE	-	227.335,93
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)	-	82.210,84
1010101	BANCO DEL PICHINCHA	73.539,96	
1010103	BANCO DEL GUAYAQUIL	8.670,88	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	116.216,24
1010201	CLIENTES	116.216,24	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	28.908,85
1010501	IVA EN COMPRAS	787,25	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	18.220,46	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	6.690,02	
1010505	RETENCION EN LA FUENTE IVA	3.211,12	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	-	60.785,86
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	60.785,86
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	29.187,40	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1.918,43	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	5.829,46	
1020104	MAQUINARIA	341,22	
1020105	Equipos de Comunicacion	7.707,19	
1020106	VEHICULO	40.109,85	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-	24.307,69
			=====
			288.121,79
2	PASIVO	-	253.575,71
201	PASIVO CORRIENTE	-	253.575,71
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)	-	180,00
2010301	PROVEDORES	180,00	
20104	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS (NOTA 6)	-	9.812,11
2010401	PRESTAMOS BANCARIOS	9.812,11	
20107	IMPUESTOS FISCALES (NOTA 7)	-	18.654,54
2010701	IVA EN VENTAS	5.643,47	
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	113,34	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	112,17	
2010704	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	7.094,66	
2010705	UTILIDADES POR PAGAR	5.690,90	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 8)	-	109.428,49
2010801	ACCIONISTAS	109.428,49	
20112	PORCION CORR. PROV. EMPLEADOS (NOTA 9)	-	115.500,57
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	11.782,55	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	26.050,52	
2011203	FONDOS DE RESERVA	6.816,82	
2011204	APORTES IEES	12.432,36	
2011205	NOMINA POR PAGAR	58.418,32	
			=====
			253.575,71

3	PATRIMONIO NETO	-	34.546,08
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	-	10.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	10.000,00	
304	RESERVAS	-	1.835,43
30401	RESERVA LEGAL	1.800,75	
30402	RESERVA FACULTATIVA	34,68	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.443,14
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	416,11	
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	-	2.859,25
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	25.153,79
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	25.153,79	

=====

34.546,08

TOTAL PASIVO + CAPITAL

288.121,79


Anita Camacho Ruiz
Gerente General


Carolina Tipantaxi
Contador

FRAVISEG CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dolares)

	DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.-	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
	BANCO DEL PICHINCHA	73.539,96
	BANCO DEL GUAYAQUIL	8.670,88
		<u>82.210,84</u>
Nota 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	CLIENTES	116.216,24
		<u>116.216,24</u>
Nota 3.-	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
	IVA EN COMPRAS	787,25
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	18220,46
	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTER	6690,02
	RETENCION EN LA FUENTE IVA	3211,12
		<u>28.908,85</u>
Nota 4.-	ACTIVO NO CORRIENTE	
	EQUIPOS DE OFICINA	29.187,40
	MUEBLES Y ENCERES	1.918,43
	EQUIPOS DE COMPUTACION	5.829,46
	MAQUINARIA	341,22
	Equipos de Comunicacion	7.707,19
	VEHICULO	40.109,85
	DEPRECIACION ACUMULADA	- 24.307,69
		<u>60.785,86</u>
Nota 5.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
	CAROLINA TIPANTAXI	180,00
		<u>180,00</u>
Nota 6.-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
	PRESTAMOS BANCARIOS (PICHINCHA)	9.812,11
		<u>9.812,11</u>
Nota 7.-	IMPUESTOS FISCALES	
	IVA EN VENTAS	5.643,47
	RETENCIONES EN LA FUENTE	113,34
	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	112,17
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	7.094,66
	UTILIDADES POR PAGAR	5.690,90
		<u>18.654,54</u>

Nota 8.-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
	ACCIONISTAS (RODRIGO GUILLEN)	109.428,49
		109.428,49

Nota 9.-	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS	
	DECIMO TERCER SUELDO	11.782,55
	DECIMO CUARTO SUELDO	26.050,52
	FONDOS DE RESERVA	6.816,82
	APORTES IESS	12.432,36
	NOMINA POR PAGAR	58.418,32
		115.500,57


 Anita Camacho Ruiz
 Gerente General