

# FRAVISEG 2014

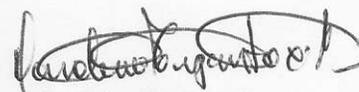
## BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	157.723,97
101	ACTIVO CORRIENTE	-	108.882,70
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)	-	7.828,91
1010101	BANCO DEL PICHINCHA	7.828,91	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	66.206,86
1010201	CLIENTES	66.206,86	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	34.846,93
1010501	IVA EN COMPRAS	166,67	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	16.433,47	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	17.815,82	
1010505	RETENCION EN LA FUENTE IVA	430,97	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	-	48.841,27
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	48.841,27
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	29.821,85	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1.918,43	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	6.483,46	
1020104	MAQUINARIA	341,22	
1020105	EQUIPOS DE COMUNICACION	7.707,19	
1020106	VEHICULO	40.109,85	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	- 37.540,73	
			=====
			157.723,97
2	PASIVO	-	102.220,68
201	PASIVO CORRIENTE	-	102.220,68
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)	-	220,00
2010301	PROVEDORES	220,00	
20107	IMPUESTOS FISCALES (NOTA 6)	-	16.011,69
2010701	IVA EN VENTAS	3.888,13	
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	34,19	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	46,96	
2010705	PARTICIPACION DE UTILIDADES	4.949,94	
2010709	IMPUESTOS POR PAGAR	7.092,47	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 7)	-	33.163,22
2010801	ACCIONISTAS	33.163,22	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 8)	-	52.825,77
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	4.056,01	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	12.836,39	
2011203	FONDOS DE RESERVA	2.106,70	
2011204	APORTES IESS	5.501,97	
2011205	NOMINA POR PAGAR	25.467,05	
2011207	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	657,63	
2011208	VACACIONES	2.200,02	
			=====
			102.220,68

3	PATRIMONIO NETO	-	55.503,29
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	-	22.710,65
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	25.569,90	
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	- 2.859,25	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	20.957,21
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	20.957,21	
			=====
			55.503,29
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		157.723,97

  
 Anita Camacho Ruiz  
 Gerente General

  
 Carolina Tipantaxi  
 Contador

**FRAVISEG CIA.LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dolares)**

	<b>DETALLE</b>	<b>SALDO US\$</b>
Nota 1.-	<b>EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
	BANCO DEL PICHINCHA	7.828,91
		<u>7.828,91</u>
Nota 2.-	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	
	CLIENTES	66.206,86
		<u>66.206,86</u>
Nota 3.-	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
	IVA EN COMPRAS	166,67
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	16433,47
	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTER.	17815,82
	RETENCION EN LA FUENTE IVA	430,97
		<u>34.846,93</u>
Nota 4.-	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
	EQUIPOS DE OFICINA	29.821,85
	MUEBLES Y ENCERES	1.918,43
	EQUIPOS DE COMPUTACION	6.483,46
	MAQUINARIA	341,22
	EQUIPOS DE COMUNICACION	7.707,19
	VEHICULO	40.109,85
	DEPRECIACION ACUMULADA	- 37.540,73
		<u>48.841,27</u>
Nota 5.-	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	
	PROVEDORES	220,00
		<u>220,00</u>
Nota 6.-	<b>IMPUESTOS FISCALES</b>	
	IVA EN VENTAS	3.888,13
	RETENCIONES EN LA FUENTE	34,19
	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	46,96
	PARTICIPACION DE UTILIDADES	4.949,94
	IMPUESTOS POR PAGAR	7.092,47
		<u>16.011,69</u>
Nota 7.-	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>	
	ACCIONISTAS (RODRIGO GUILLEN)	33.163,22
		<u>33.163,22</u>
Nota 8.-	<b>PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS</b>	
	DECIMO TERCER SUELDO	4.056,01
	DECIMO CUARTO SUELDO	12.836,39
	FONDOS DE RESERVA	2.106,70
	APORTES IESS	5.501,97
	NOMINA POR PAGAR	25.467,05
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	657,63
	VACACIONES	2.200,02
		<u>52.825,77</u>

  
 Sra. Anita Camacho