

FRAVISEG CIA.LTDA. 2016

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2016

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	234.050,19
101	ACTIVO CORRIENTE	-	186.872,87
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (NOTA 1)	-	96.825,13
1010101	BANCO DEL PICHINCHA	90.332,33	
1010103	BANCO DEL GUAYAQUIL	6.264,92	
1010104	CUENTA AHORROS PICHINCHA	227,88	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NOTA 2)	-	46.450,83
1010201	CLIENTES	46.450,83	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	41.837,91
1010501	IVA EN COMPRAS	1.357,14	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	9.555,56	
1010504	IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	25.022,56	
1010505	RETENCION EN LA FUENTE IVA	5.902,65	
10106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (NOTA 4)	-	1.759,00
1010602	PRESTAMOS AL PERSONAL	1.759,00	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	-	47.177,32
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 5)	-	47.177,32
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	29.878,62	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1.918,43	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	8.497,54	
1020104	MAQUINARIA	17.500,00	
1020105	Equipos de Comunicacion	9.107,19	
1020106	VEHICULO	41.789,77	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-	61.514,23
			=====
			234.050,19
2	PASIVO	-	165.062,04
201	PASIVO CORRIENTE	-	138.624,75
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 6)	-	23.430,72
2010301	PROVEDORES	23.430,72	
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA(NOTA 7)	-	59.283,85
2010401	PRESTAMOS BANCARIOS	59.283,85	
20107	IMPUESTOS FISCALES (NOTA 8)	-	15.099,70
2010701	IVA EN VENTAS	10.982,16	
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	164,61	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	149,51	
2010704	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	3.803,42	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 9)	-	5.506,65
2010801	ACCIONISTAS	5.506,65	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 10)	-	42.158,12
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	585,53	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	1.525,00	
2011204	APORTES IESS	6.344,09	
2011205	NOMINA POR PAGAR	30.652,63	
2011206	UTILIDADES POR PAGAR	3.050,87	
202	PASIVO NO CORRIENTE (NOTA 11)	-	19.583,00
20202	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	19.583,00
2020201	JUBILACION PATRONAL	13.738,00	
2020202	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES PARA LOS E	5.845,00	
			=====
			165.062,04

3	PATRIMONIO NETO	-	68.988,15
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	-	43.667,86
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	46.527,11	
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	- 2.859,25	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	13.484,86
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	13.484,86	
			=====
			68.988,15

TOTAL PASIVO + CAPITAL

234.050,19



Anita Camacho
Gerente



Carolina Tipantaxi
Contadora

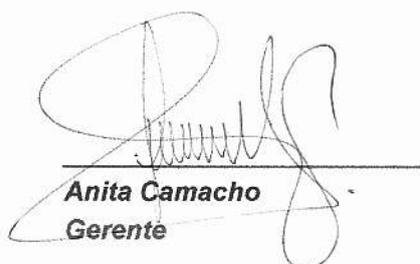
FRAVISEG CIA.LTDA. 2016
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dolares)

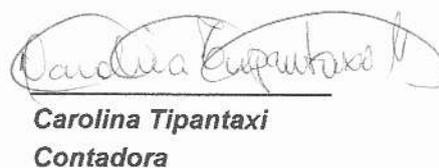
DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
BANCO DEL PICHINCHA	90332,33
BANCO DEL GUAYAQUIL	6264,92
CUENTA AHORROS PICHINCHA	227,88
	<u><u>96.825,13</u></u>
Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	46.450,83
	<u><u>46.450,83</u></u>
Nota 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
IVA EN COMPRAS	1.357,14
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	9.555,56
IMPUESTO A LA RENTA AÑOS ANTERIORES	25.022,56
RETENCION EN LA FUENTE IVA	5.902,65
	<u><u>41.837,91</u></u>
Nota 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES PRESTAMOS AL PERSONAL	1.759,00
	<u><u>1.759,00</u></u>
Nota 5.- ACTIVO NO CORRIENTE	
EQUIPOS DE OFICINA	29.878,62
MUEBLES Y ENCERES	1.918,43
EQUIPOS DE COMPUTACION	8.497,54
MAQUINARIA	17.500,00
EQUIPOS DE COMUNICACION	9.107,19
VEHICULO	41.789,77
DEPRECIACION ACUMULADA	- 61.514,23
	<u><u>47.177,32</u></u>
Nota 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES	23.430,72
	<u><u>23.430,72</u></u>
Nota 7.- OBLIGACIONES CON INSITUACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS BANCARIOS	59.283,85
	<u><u>59.283,85</u></u>
Nota 8.- IMPUESTOS FISCALES	
IVA EN VENTAS	10.982,16
RETENCIONES EN LA FUENTE	164,61
RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	149,51
PARTICIPACION DE UTILIDADES	3.803,42
	<u><u>15.099,70</u></u>

Nota 9.-	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	
	ACCIONISTAS (RODRIGO GUILLEN)	5.506,65
		<u>5.506,65</u>

Nota 10.-	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS	
	DECIMO TERCER SUELDO	585,53
	DECIMO CUARTO SUELDO	1.525,00
	APORTES IESS	6.344,09
	NOMINA POR PAGAR	30.652,63
	UTILIDADES POR PAGAR	3.050,87
		<u>42.158,12</u>

Nota 11.-	PORCION NO CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS	
	JUBILACION PATRONAL	13.738,00
	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS(DESAUCIO)	5.845,00
		<u>19.583,00</u>


 Anita Camacho
 Gerente


 Carolina Tipantaxi
 Contadora