

AMERIARTS S.A. (01)

AMERIARTS S.A. (01)

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Abril 10, 2014

BALANCE GENERAL ANALITICO

ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	708,075.18
101	ACTIVO CORRIENTE	671,500.38
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	16,937.94
1010101	CAJAS	1,718.10
101010101	Caja Eventos	1,573.36
101010102	Caja Chica	144.74
1010102	BANCOS LOCALES	15,219.84
101010201	INTERNACIONAL Cta 060146-6	11,151.31
101010202	INTERNACIONAL Cta 050-0124194	4,068.53
1010104	INVERSIONES	0.00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	602,569.80
1010205	DTOS Y CTAS POR COB CL NO REL	602,569.80
101020501	Clientes en General	266,822.67
101020502	Sportv S.A.	50,000.00
101020504	Cross Trading	254,122.58
101020513	Dayana Abramovich	25,524.55
101020530	Garantias	6,100.00
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00

AMERIARTS S.A. (01)

1010209	(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABL	0.00
10103	INVENTARIOS	0.00
1010306	INV PROD TER Y MER ALM COM TER	0.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT	51,992.64
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA A FAVO	47,415.61
101050101	IVA en Compras	6,882.24
101050102	Retenciones IVA Recibidas	1,071.01
101050103	Credito Tributario	39,462.36
1010502	CRED TRIB A FAV DE LA EMP (IR)	4,286.76
101050202	Ret del Imp a Rent del Ej Corr	4,286.76
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT	290.27
101050301	Ant del Imp a Rent del Ej Corr	290.27
10106	ACT NO CORR MAT PARA LA VTA	0.00
102	ACTIVO NO CORRIENTE	36,574.80
10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	355.81
1020105	Muebles y Enseres	1,153.00
1020109	Equipo de Computacion	710.00
1020113	(-)DEP ACUM DE PROP,PLANT Y EQ	-1,507.19
102011301	Dep.Acum.Muebles y Enseres	-797.27

AMERIARTS S.A. (01)

102011303	Dep.Acum.Equipos de Computo	-709.92
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	36,218.99

1020701	DIFERIDOS	0.00

102070101	Gasto de Constitucion	24,803.89
102070102	Amortización Acumulada	-24,803.89
1020702	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	36,218.99

102070201	Promocion y Publicidad	36,218.99
2	PASIVO	184,451.85

201	PASIVO CORRIENTE	149,330.98

20103	CTAS Y DTOS POR PAGAR-PROVEED	145,361.43

2010301	LOCALES	145,361.43

201030101	Sportv	80,126.39
201030103	Clapper S.A.	880.00
201030104	Herrera Sanchez y Asociados	265.00
201030108	Club Deportivo Cuenca	-297.00
201030110	James Paul Carrera Reyes	814.02
201030117	Live Marketing Asosiados Cia	46.80
201030119	Galo Doko Marchan Cruz	406.40
201030121	Efrain Rivera	210.00
201030125	Acredores Varios	288.66
201030126	Felipe Jimenez Navarrete	-26.04
201030128	Latanfox SA	62,647.20
2010302	DEL EXTERIOR	0.00

AMERIARTS S.A. (01)

2010303	CUENTAS RELACIONADAS	0.00

20104	OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCI	0.00

2010401	LOCALES	0.00

2010402	DEL EXTERIOR	0.00

20105	PROVISIONES	0.00

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3,969.55

2010701	IMPUESTO ADMINISTRAC TRIBUTAR	1,167.73

201070101	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.00

201070102	RETENCIONES DE RENTA POR PAGAR	1,167.67

2010701021	Retenciones a la Renta	1,147.04
2010701022	Retenciones a la Renta Persona	20.63

201070103	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	0.06

2010701031	Iva por Pagar	0.06

201070104	IMPUESTO POR LIQUIDAR	0.00

2010702	IMP A LA RENTA POR PAG DEL EJ	0.00

2010703	CON EL IESE	502.01

201070301	Aporte Patronal	502.01

2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPL	2,299.81

201070401	Remuneraciones por Pagar	2,299.81

AMERIARTS S.A. (01)

2010705	PARTIC TRABAJO POR PAGAR EJERC	0.00

2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00

20108	CTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELAC	0.00

20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00

202	PASIVO NO CORRIENTE	35,120.87

20202	CTAS Y DTOS POR PAG-PROV	35,120.87

2020209	Acreedores Varios	35,120.87
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00

20209	PASIVO DIFERIDO	0.00

20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00

3	PATRIMONIO NETO	523,623.33

301	CAPITAL	800.00

30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00

3010101	Marcelo Kancyper	400.00
3010102	Jorge Daniel Marino	400.00
30102	(-)CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0.00

302	APORTES ACC.PARA FUTURA CAPIT.	0.00

30201	APORTES CAPITALIZACION FUTURA	0.00

AMERIARTS S.A. (01)

304	RESERVAS	138.44

30401	RESERVA LEGAL	138.44

3040101	Reserva Legal	138.44

30402	RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARI	0.00

30403	RESERVA DE CAPITAL	0.00

30404	OTRAS RESERVAS	0.00

306	RESULTADOS ACUMULADOS	431,813.39

30601	GANANCIAS ACUMULADAS	431,813.39

3060101	Utilidades Ejercicios Anterior	431,813.39

30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	0.00

307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	90,871.50

30701	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	90,871.50

3070101	Ganancia Neta del Periodo	90,871.50

30702	(-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	0.00

=====				
A C T I V O	=	P A S I V O	+	C A P I T A L << RESULTADOS >>
708,075.18		184,451.85		523,623.33 -90,871.50
<<< GANANCIAS >>>				
=====				

AMERIARTS S.A. (01)

.....

Gerente (f)

.....

Contador (f)

AMERIARTS S.A. (01)

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Abril 10, 2014

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ANALITICO

ACUMULADO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	-391,482.92
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	-401,643.77
410201	Venta de Servicios 12%	-350,334.70
410202	Venta de Servicios 0%	-50,079.07
410203	Otras Ventas	-1,230.00
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIV. ORDIN	-0.05
410902	Otros Ingresos	-0.05
4110	(-)DESCUENTOS EN VENTAS	0.00
4111	(-)DEVOLUCIONES EN VENTAS	10,160.90
411101	(-)Devoluciones en Ventas	10,160.90
5	EGRESOS	300,611.42
51	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION	0.00

AMERIARTS S.A. (01)

5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODU	0.00
52	GASTOS	300,611.42
5201	GASTOS DE VENTAS	300,253.98
520101	SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES	24,759.99
52010101	Sueldos	22,327.02
52010103	Bonos	2,432.97
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,816.85
52010201	Aportes Patronales	2,712.73
52010202	Fondos de Reserva	1,104.12
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	3,043.03
52010301	Decimo Tercer Sueldo	2,655.25
52010302	Decimo Cuarto Sueldo	387.78
520104	GASTO PLANES DE BENEFICIO EMPL	0.00
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	7,000.00
52010501	Honorarios Profesionales	7,000.00
520106	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJ	0.00
520107	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S	0.00
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106.54
52010802	Mantenimiento de Equipos	106.54

AMERIARTS S.A. (01)

520109	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	83,091.00

52010901	Arrendamientos Locales y Ofic	5,697.00
52010904	Arrendamiento Vallas Publicita	77,394.00
520110	COMISIONES	0.00

520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	35,010.00

52011101	Publicidad	34,955.12
52011102	Imprenta y Volantes	54.88
520112	COMBUSTIBLE	64.00

52011201	Combustibles	64.00
520113	LUBRICANTES	0.00

520114	SEGUROS Y REASEGUROS	0.00

520115	TRANSPORTE	7,826.24

52011501	Pasajes Taxis	664.35
52011502	Envios Clientes	81.20
52011504	Tikes Aereos	5,572.69
52011507	Transporte de pasajeros	1,508.00
520116	GASTOS DE VIAJES	9,939.51

52011601	Hospedaje	9,242.67
52011610	Servicio 10% Hospedajes	696.84
520117	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICAC	4,090.37

52011701	Telefonos, Fijos Celular, Fax	3,951.15
52011704	Internet, TV. Cable, Satelcom	100.02
52011705	Telecomunicaciones varias	39.20

AMERIARTS S.A. (01)

520118	GASTOS DE GESTION	60,258.20

52011802	Atenciones Clientes	31.76
52011803	Donaciones y Obsequios	25.44
52011804	Gastos de Representacion y Est	56,952.00
52011806	Publicidad Modelo AAA	3,249.00
520119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA	12.92

52011902	Gastos Legales	12.92
520120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	6,629.39

52012002	Patentes	5,273.91
52012003	Impuesto 1.5 X 1000	671.27
52012004	Contribuciones	411.28
52012007	Impuestos Varios	272.93
520121	DEPRECIACIONES	39.44

52012101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39.44

5201210104	Depreciacion Equipos de Comput	39.44
5201210105	Depreciacion de Vehiculos	0.00

520122	AMORTIZACIONES	0.00

52012201	INTANGIBLES	0.00

520123	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,756.12

52012301	Utiles de Oficina	5.71
52012302	Suministros y Materiales	36.96

AMERIARTS S.A. (01)

52012304	Materiales de Aseo y Limpieza	111.50
52012305	Formularios, Copias, Libros	3.00
52012320	Reposicioin Gastos Varios	1,598.95
520124	IVA/QUE SE CARGA/GASTO/COSTO	845.73

52012401	Iva en Compras no Compensado	845.73
520130	OTROS GASTOS O SERVICIOS	51,964.65

52013001	Eventos Hospitalityties	13,735.94
52013010	Eventos Varios	38,121.34
52013011	Envio Correspondencia	107.37
5203	GASTOS FINANCIEROS	147.44

520301	INTERESES	147.44

52030102	Intereses y gastos Sobregiro	6.28
52030103	Comisiones y gastos Bancarios	141.16
5204	OTROS GASTOS	210.00

520401	OTROS	0.00

520402	GASTOS NO DEDUCIBLES	210.00

TOTAL DE RESULTADOS		-90,871.50
<<< UTILIDAD >>>		
=====		

AMERIARTS S.A. (01)

.....

Gerente (f)

.....

Contador (f)