

INTROVE BALANCE GENERAL

AL 31 DICIEMBRE 2013

CUENTA	DETALLE	SALDOS
1	ACTIVO	44.486,58
11	CORRIENTE	34.278,50
111	C.A.A. - BANCOS (NOTA 1)	12.378,29
11101	CALAS	100,00
11101001	CALA CHICA	100,00
11102	BANCOS	12.278,29
11102002	BCO. PICHINCHA CORRIENTE 3282242004	12.278,29
112	CUENTAS POR COBRAR (NOTA 2)	21.343,21
11201	CLIENTES	4.065,56
11201001	CLIENTES	4.065,56
11203	SOCIOS (NOTA 3)	13.378,18
11203001	BASTIDAS XAVIER	13.378,18
11204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4)	500,00
11204002	GARANTIA ARRIENDO	500,00
11206	CREDITO TRIBUTARIO (NOTAS)	2.478,35
11206002	IVA COMPRA BIENES Y SERVICIOS	109,84
11206003	RENTA, RETENIDO EN LA FUENTE	1.198,41
11206005	IVA CREDITO TRIBUTARIO	1.170,00
11207	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	980,12
11207001	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	980,12
12	FIJOS (NOTA 6)	218,03
121	COSTO HISTORICO	218,03
12101	DEPRECIABLES	345,06
12101001	MUEBLES Y ENSERES	783,36
12101002	EQUIPOS DE OFICINAS	82,00
12102	DEPRECIACION ACUMULADA	629,33
12102001	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	586,28
12102002	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	43,05
13	ACTIVOS PARA RENTA (NOTA 7)	10.051,05
131	COMPUTADORES	10.051,05
13101	COMPUTADORES PARA RENTA	28.101,30
13101002	COMPUTADORES PARA RENTA	28.303,30
13102	DEPRECIACION ACTIVOS PARA RENTA	18.252,25
13102001	DEPRECIACION COMPUTADORES	18.252,25
	TOTAL ACTIVO	44.486,58
2	PASIVOS	41.123,12
21	CORRIENTE	18.228,96
211	CORTO PLAZO	18.228,96
21101	PROVEEDORES (NOTA 8)	531,55
21101001	PROVEEDORES	531,55
21103	IMPUESTOS Y SCALLES (NOTA 9)	3.443,15
21103001	IVA EN VENTAS	96,46
21103009	100% RETEN IVA	92,88
21103022	RETENCION EN LA FUENTE 1%	21,12
21103023	RETENCION EN LA FUENTE 2%	11,50
21103024	RETENCION EN LA FUENTE 8%	81,75
21103025	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.255,55
21103026	UTILIDADES POR PAGAR	906,80
21104	IESS POR PAGAR (NOTA 10)	312,98
21104001	APORTE IESS	212,42
21104002	FONDOS DE RESERVA	51,30
21104003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	49,26
21105	EMPLEADOS POR PAGAR (NOTA 11)	4.345,85
21105001	NOMINA POR PAGAR	936,33
21105002	DECIMO TERCERO	74,53
21105003	DECIMO CUARTO	460,13
21105006	DIVIDENDOS POR PAGAR	2.474,86
21106	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS (NOTA 12)	12.155,87
21106001	XAVIER BASTIDAS	12.155,87
22	NO CORRIENTE	19.733,72
222	LARGO PLAZO (NOTA 13)	19.733,72
22201	SOCIOS POR PAGAR	19.733,72
22201001	BASTIDAS XAVIER	10.835,39
22201002	GONZALEZ FERNANDO	8.363,50
22201003	GONZALEZ HUMBERTO	534,83

22201004	GONZALEZ LARREA FERNANDO	15.31	
	TOTAL PASIVO	-	41 120.12
3	PATRIMONIO	-	-
31	CAPITAL	-	3 363.46
311	CAPITAL SOCIAL	-	480.00
31101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	-	480.00
31101001	BASTIDAS JAVIER	40.00	-
31101002	GONZALEZ BENITEZ FERNANDO	100.00	-
31101003	GONZALEZ DAVILANEZ HUMBERTO	160.00	-
31101005	GONZALEZ LARREA FERNANDO	1.00	-
31101006	RESERVA LEGAL	80.00	-
32	UTILIDAD / PERDIDA	-	2 883.46
321	UTILIDAD PERDIDA EJERCICIO ACTUAL	2 883.46	-
	TOTAL PATRIMONIO	-	3 363.46
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-	44 483.58

ING. FERNANDO GONZALEZ
GERENTE


CAROLINA TIRANTAXI
CONTADOR

INTROVE CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

		SALDO US\$
Nota 1.-	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
	CAJA	100.00
	BANCO DEL PICHINCHA	12.776,29
		<u>12.876,29</u>
Nota 2.-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
	CLIENTES	4.065,56
		<u>4.065,56</u>
Nota 3.-	SOCIOS	
	BASTIDAS XAVIER	13.379,18
		<u>13.379,18</u>
Nota 4.-	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	GARANTIA ARRIENDO	500,00
		<u>500,00</u>
Nota 5.-	CREDITO TRIBUTARIO	
	IVA COMPRA BIENES Y SERVICIOS	109,94
	RENTA.RETENIDO EN LA FUENTE	1.198,41
	IVA CREDITO TRIBUTARIO	1.110,00
	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	980,12
		<u>3.398,47</u>
Nota 6.-	FIJOS	
	MUEBLES Y ENSERES	763,36
	EQUIPOS DE OFICINAS	82,00
	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	586,28
	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA	43,05
		<u>216,03</u>
Nota 7.-	ACTIVOS PARA LA RENTA	
	COMPUTADORES PARA RENTA	28.303,30
	DEPRECIACION COMPUTADORES	- 18.252,25
		<u>10.051,05</u>
Nota 8.-	PROVEEDORES	
	PROVEEDORES	531,55
		<u>531,55</u>
Nota 9.-	IMPUESTOS FISCALES	
	IVA EN VENTAS	96,46
	100% RETEN.IVA	92,88
	RETENCION EN LA FUENTE 1%	21,12
	RETENCION E LA FUENTE 2%	- 11,50
	RETENCION EN LA FUENTE 8%	81,75
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.255,55
	UTILIDADES POR PAGAR	906,89
		<u>3.443,15</u>

Nota 10.-	IESS POR PAGAR	
	APORTE IESS	212,42
	FONDOS DE RESERVA	51,30
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	49,26
		<u>312,98</u>
Nota 11.-	EMPLEADOS POR PAGAR	
	NOMINA POR PAGAR	936,33
	DECIMO TERCERO	74,53
	DECIMO CUARTO	460,13
	DIVIDENDOS POR PAGAR	3.474,86
		<u>4.945,85</u>
Nota 12.-	ACCIONISTAS POR PAGAR	
	XAVIER BASTIDAS	12.155,87
		<u>12.155,87</u>
Nota 13.-	SOCIOS POR PAGAR	
	BASTIDAS XAVIER	10.835,39
	GONZALEZ FERNANDO	8.363,50
	GONZALEZ HUMBERTO	550,14
	GONZALEZ LARREA FERNANDO	- 15,31
		<u>19.733,72</u>


 Ing Fernando Gonzalez