

# INTROVE BALANCE GENERAL

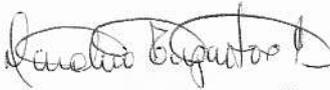
AL 31 DICIEMBRE 2014

CUENTAS	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO	-	50.210,71
11	CORRIENTE	-	37.181,16
111	CAJA - BANCOS(NOTA 1)	-	7.828,88
11101	CAJAS	-	90,54
11101001	CAJA CHICA	90,54	-
11102	BANCOS	-	7.738,34
11102002	BCO. PICHINCHA CORRIENTE 3262242004	7.738,34	-
112	CUENTAS POR COBRAR(NOTA 2)	-	29.352,28
11201	CLIENTES	-	12.173,02
11201001	CLIENTES	12.173,02	-
11202	EMPLEADOS(NOTA 3)	-	1.215,28
11202001	EMPLEADOS	1.215,28	-
11203	SOCIOS(NOTA 4)	-	13.379,18
11203001	BASTIDAS XAVIER	13.379,18	-
11204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR(NOTA 5)	-	500,00
11204002	GARANTIA ARRIENDO	500,00	-
11206	CREDITO TRIBUTARIO (NOTA 6)	-	1.341,65
11206002	IVA COMPRA BIENES Y SERVICIOS	1.105,61	-
11206005	IVA CREDITO TRIBUTARIO	236,04	-
11207	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-	743,15
11207001	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	743,15	-
12	FIJOS (NOTA 7)	-	216,03
121	COSTO HISTORICO	-	216,03
12101	DEPRECIABLES	-	845,36
12101001	MUEBLES Y ENSERES	763,36	-
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 8)	-	12.813,52
131	COMPUTADORES	-	12.813,52
13101	COMPUTADORES PARA RENTA	-	31.065,77
13101002	COMPUTADORES PARA RENTA	31.065,77	-
13102	DEPRECIACION ACTIVOS PARA RENTA	-	18.252,25
13102001	DEPRECIACION COMPUTADORES	- 18.252,25	-
	TOTAL ACTIVO:	-	50.210,71
2	PASIVOS	-	50.833,76
21	CORRIENTE	-	31.100,04
211	CORTO PLAZO	-	31.100,04
21101	PROVEEDORES (NOTA 9)	-	8.476,10
21101001	PROVEEDORES	8.476,10	-
21103	IMPUESTOS FISCALES (NOTA 10)	-	1.803,98



21103001	IVA EN VENTAS	1.507,35	-
21103003	100% RETEN.IVA	131,74	-
21103022	RETENCION EN LA FUENTE 1%	97,05	-
21103024	RETENCION EN LA FUENTE 8%	67,84	-
21104	IESS POR PAGAR (NOTA 11)	-	337,08
21104001	APORTE IESS	316,29	-
21104002	FONDOS DE RESERVA	52,96	-
21104003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	32,17	-
21105	EMPLEADOS POR PAGAR (NOTA 12)	-	8.226,97
21105001	NOMINA POR PAGAR	1.269,61	-
21105002	DECIMO TERCERO	101,39	-
21105003	DECIMO CUARTO	497,65	-
21105006	DIVIDENDOS POR PAGAR	6.358,32	-
21106	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS(NOTA 13)	-	12.155,87
21106001	XAVIER BASTIDAS	12.155,87	-
21107	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 14)	-	100,04
21107001	OTRA CUENTAS POR PAGAR	20,00	-
21107002	VARIOS	80,04	-
22	NO CORRIENTE	-	19.733,72
222	LARGO PLAZO (NOTA 15)	-	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	550,14	-
22201004	GONZALEZ LARREA FERNANDO	15,31	-
	TOTAL PASIVO:	-	50.833,76
3	PATRIMONIO	-	623,05
31	CAPITAL	-	480,00
311	CAPITAL SOCIAL	-	480,00
31101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	-	480,00
31101001	BASTIDAS JAVIER	40,00	-
31101002	GONZALEZ BENITEZ FERNANDO	199,00	-
31101003	GONZALEZ GAVILANEZ HUMBERTO	160,00	-
31101005	GONZALEZ LARREA FERNANDO	1,00	-
31101006	RESERVA LEGAL	80,00	-
32	UTILIDAD / PERDIDA	-	1.103,05
321	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO ACTUAL	- 1.103,05	-
	TOTAL PATRIMONIO:	-	623,05
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:	-	50.210,71

  
 ING FERNANDO GONZALEZ  
 GERENTE

  
 CAROLINA TIPANTAXI  
 CONTADOR

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

	<b>SALDO US\$</b>
Nota 1.-	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
CAJA	90,54
BANCO DEL PICHINCHA	7.738,34
	<u>7.828,88</u>
Nota 2.-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	
CLIENTES	12.173,02
	<u>12.173,02</u>
Nota 3.-	
EMPLEADOS	
EMPLEADOS	1.215,28
	<u>1.215,28</u>
Nota 4.-	
SOCIOS	
BASTIDAS XAVIER	13.379,18
	<u>13.379,18</u>
Nota 5.-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
GARANTIA ARRIENDO	500,00
	<u>500,00</u>
Nota 6.-	
CREDITO TRIBUTARIO	
IVA COMPRA BIENES Y SERVICIOS	1.105,61
IVA CREDITO TRIBUTARIO	236,04
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	743,15
	<u>2.084,80</u>
Nota 7.-	
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 8.-	
ACTIVOS PARA LA RENTA	
COMPUTADORES PARA RENTA	31.065,77
DEPRECIACION COMPUTADORES	- 18.252,25
	<u>12.813,52</u>
Nota 9.-	
PROVEEDORES	
PROVEEDORES	8.476,10
	<u>8.476,10</u>

Renta y Venta de Equipos Informáticos - Servicio Técnico - Cableado Estructurado y Mantenimiento \* Cursos y Capacitación  
Distribuidor de Software de sistemas de calidad xtrategus





**INTROVE**

INTERNATIONAL TRADING VENTURES CIG. S.A.S.

**DEBEJESTOS FISCALES**

	IVA EN VENTAS	1.507,35
	100% RETEN.IVA	131,74
	RETENCION EN LA FUENTE 1%	97,05
	RETENCION E LA FUENTE 2%	-
	RETENCION EN LA FUENTE 8%	67,84
		<u>1.803,98</u>
Nota 11.-	<b>IESS POR PAGAR</b>	
	APORTE IESS	316,29
	FONDOS DE RESERVA	52,96
	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	- 32,17
		<u>337,08</u>
Nota 12.-	<b>EMPLEADOS POR PAGAR</b>	
	NOMINA POR PAGAR	1.269,61
	DECIMO TERCERO	101,39
	DECIMO CUARTO	497,65
	DIVIDENDOS POR PAGAR	6.358,32
		<u>8.226,97</u>
Nota 13.-	<b>ACCIONISTAS POR PAGAR</b>	
	XAVIER BASTIDAS	12.155,87
		<u>12.155,87</u>
Nota 14.-	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,00
	VARIAS	80,04
		<u>100,04</u>
Nota 15.-	<b>SOCIOS POR PAGAR</b>	
	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

Renta y Venta de Equipos Informáticos - Servicio Técnico - Cableado Estructurado y Mantenimiento \* Cursos y Capacitación  
Distribuidor de Software de sistemas de calidad xtrategos

Diego de Almagro N°. 26-105 y la Pinta (esq.) - Edif.: La Pinta - 2do piso Ofc. # 1

Teléfonos: 2508-369 / Telefax:2522-616

introve@andinanet.net / www.grupointrove.com