

BUGABO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CONTADO AL 31/DICIEMBRE/2018

POL. 18/0000022
2018

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
1101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
110101	BANCO		
11010201	BANCO PICHINCHA CTA SALMUNDO	25.443.95	42.635.06
11010202	BANCO DEL PICHINCHA CTA MONTEBON	28.875.52	61.708.69
		<u>54.319.47</u>	<u>104.343.75</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
110001	DOCUMENTOS Y CTA POR COBRAR CLIENTES NO RELACION		
11000101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	41.432.93	51.000.00

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
110101	PRESTAMOS EMPLEADOS		
11010101	SALAZAR MARIA DE LOS ANGELES		5.000.00
11010102	BOBO ESTHERA ALICIA GABRIELA	45.999.96	41.856.48
11010103	TERANET ESTHERA JOSE LUIS	9.132.99	-
		<u>55.132.95</u>	<u>46.856.48</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
11020001	SRD POR COBRAR	2.188.78	1.784.78
11020002	CARRERAS ESTERAS	12.000.00	60.000.00
11020003	SALVADOR DANIELA	4.200.00	20.000.00
11020004	BETANCOURT JACQUELINE		5.000.00
11020005	IVAN CAMACHO	60.000.00	60.000.00
11020006	VARIOS	70.007.78	62.400.77
		<u>178.396.56</u>	<u>179.185.55</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
11030001	RESCATOS DE INVERSIÓN	18.500.00	18.500.00
11030002	INVERSIÓN EN EL EXTERIOR	48.000.78	48.000.78
11030003	INVERSIÓN EN ACCIONES	2.041.00	2.041.00
		<u>68.541.78</u>	<u>68.541.78</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
110401	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (R)		
11040101	IMP. RETENCION EN LA FUENTE	54.707.78	46.000.00
		<u>54.707.78</u>	<u>46.000.00</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
120101	TERRENOS		
120102	TERRENOS	290.761.78	282.761.78
120103	CONSTRUCCIONES ENCLAVAS	574.400.00	584.400.00
		<u>865.161.78</u>	<u>867.161.78</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2018
130101	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ		
130102	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ	44.954.04	46.000.00

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
21000100	PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	1,916.48	11,916.39
21000111	SEI POR PAGAR	1,926.48	4,375.37
21000401	SUELDOS POR PAGAR	17,812.36	14,141.27
21000502	APORTES 1998	2,147.00	2,189.38
21000504	PRESTAMO IVA		35.28

<u>19,847.79</u>	<u>32,657.41</u>
------------------	------------------

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
210705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EMPLEO		
21070501	10 % POR PAGAR TRABAJADORES	421.79	1,127.59
		<u>421.79</u>	<u>1,127.59</u>

21070601	SEGUNO TERCEO SUELDO	1,208.75	1.00
21070603	SEGUNO CUARTO SUELDO	791.23	1,208.75
		<u>1,999.98</u>	<u>1,209.75</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
210708	POR BENEFICIO DE LET A EMPLEADOS	1,187.00	422.34

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
21070901	SUBSIDIO PATRONAL EMPLEADOS	31,264.01	31,369.01
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIO A	<u>31,264.01</u>	<u>31,369.01</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
210801	CREDITO SUBSISTO O PAGADO		
21080101	GOOD DOUGLAS RAY	100.00	100.00
21080102	TERRILL ESPINOSA MARIA LORENA	100.00	100.00
21080103	TERRILL ESPINOSA JOSE LUIS	100.00	100.00
21080104	GOOD ESPINOSA GABRIELA	100.00	100.00
21080105	GOOD ESPINOSA ANDREW	100.00	100.00
		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
2200	RESERVA		
220001	RESERVA LEGAL	8,120.75	8,760.75
220002	RESERVA LEGAL	<u>8,120.75</u>	<u>8,760.75</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
220003	SAVANCIA ACUMULADAS	167,718.31	167,718.31
		<u>167,718.31</u>	<u>167,718.31</u>

CUENTA	DESCRIPCION	2017	2016
230102	RESULTADO ACUM PROVENIENTES ASOCIACION NOT	113,382.69	113,382.69
		<u>113,382.69</u>	<u>113,382.69</u>

Cuenta	DESCRIPCION	2017	2016
970226	Ganancia neta del periodo TOTAL BRUTO PAGAR	<u>1.894.29</u> <u>1.894.29</u>	<u>1.422.19</u> <u>1.422.19</u>


 Sr. Douglas Good
 GERENTE GENERAL


 Jacqueline Delacour
 CONTADORA