

PREDIOS E INVERSIONES GANA S.A
BALANCE DE COMPROBACIÓN DICIEMBRE 2018

NIVEL	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
1	ACTIVO	225,869.69
11	ACTIVO CORRIENTE	14,402.96
111	CAJA Y BANCOS	2.96
1112	BANCOS	2.96
11121	BANCOS LOCALES	2.96
1112112	BOLIVARIANO CTA. CTE.	2.96
113	CUENTAS Y DTOS POR COBRAR	14,400.00
1131	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	14,400.00
11311	CLIENTES	14,400.00
1131110	CLIENTES GUAYAQUIL	14,400.00
12	ACTIVO NO CORRIENTE	3,748.16
121	ACTIVO FIJO	3,748.16
1212	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	3,748.16
12121	TERRENOS	3,748.16
1212110	TERRENOS	3,748.16
13	ACTIVO NO CORRIENTE	207,718.57
131	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE NIIF	16,979.54
1311	EDIFICIOS	16,979.54
1311110	EDIFICIOS-REVALUO	26,122.16
1311190	EDIFICIOS-DEPRECIACION ACUMULADA	-9,142.62
132	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE NIIF	190,739.03
1323	TERRENO	190,739.03
1323110	TERRENO-REVALUO	190,739.03
2	PASIVO	-53,661.87
21	PASIVO CORRIENTE	-53,661.87
211	CUENTAS POR PAGAR	-9,816.26
2111	PROVEEDORES	-9,744.26
21111	PROVEEDORES NACIONALES	-9,744.26
2111110	PROVEEDORES LOCALES	-9,744.26
2116	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	-72.00
21161	IMPUESTOS Y RETENCIONES	-72.00
2116123	RETENCION FUENTE 2% SERVICIOS	-18.00
2116128	IMPTOS. X PAGAR F.103	-54.00
212	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-43,845.61
2124	VARIOS	-27,751.55
21241	VARIAS CUENTAS POR PAGAR	-27,751.55
2124114	CUENTAS POR PAGAR ROBERTO GARZOZI	-27,751.55
2125	CUENTAS POR PAGAR ENTRE CIAS.	-16,094.06
21251	CUENTAS POR PAGAR ENTRE CIAS.	-41.67
2125119	HEVICORP	-41.67
21258	OTROS MERCADERIAS CONSIGNACION	-16,052.39
2125814	CUENTAS POR PAGAR COALSA	-16,052.39
3	PATRIMONIO	-173,784.10
31	CAPITAL	-800.00
311	CAPITAL SUSCRITO	-800.00
3111	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-800.00

31111	CAPITAL PAGADO	-800.00
3111110	CAPITAL PAGADO	-800.00
33	RESERVAS	-502.42
331	RESERVA LEGAL	-400.00
3311110	RESERVA LEGAL	-400.00
333	RESERVA DE CAPITAL	-102.42
3331110	RESERVAS DE CAPITAL	-102.42
34	ADOPCION POR PRIMERA VEZ	-170,106.74
341	ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	-170,106.74
3411	ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	-170,106.74
3411100	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION NIIF	-170,106.74
36	RESULTADOS	-2,374.94
361	RESULTADOS ACUMULADOS	-2,374.94
3611	UTILIDADES ACUMULADAS	-2,374.94
3611110	UTILIDADES ACUMULADAS	-2,374.94
4	INGRESOS	-14,400.00
41	INGRESOS OPERACIONALES	-14,400.00
411	INGRESOS OPERACIONALES	-14,400.00
4111	VENTAS	-14,400.00
41112	OTRAS VENTAS	-14,400.00
4111206	VENTAS VARIAS	-14,400.00
6	GASTOS	15,976.28
61	GASTOS DE OPERACION	15,971.99
611	GASTOS OPERACIONALES	15,971.99
6111	GASTOS DE PERSONAL	281.46
61113	OTROS BENEFICIOS	281.46
6111310	SERVICIO DE LUNCH	60.05
6111311	ATENCION A EMPLEADOS	221.41
6112	GASTOS GENERALES	15,690.53
611202	SERVICIOS PROFESIONALES	6,572.50
61120203	ASESORIA Y CONSULTORIAS	6,572.50
611204	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,371.94
61120404	MANTO.EDIFICIO/INSTALACION	5,347.14
61120405	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24.80
611205	IMPUESTOS	459.06
61120501	TASAS Y CONTRIBUCIONES	170.75
61120502	IMPUESTOS MUNICIPALES	288.31
611206	OTROS GASTOS	3,287.03
61120603	MATERIALES Y ENSERES VARIOS	30.00
61120614	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,396.79
61120649	IVA GASTOS	849.36
61120654	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS (NO UTILIZA	10.88
62	GASTOS FINANCIEROS	4.30
621	GASTOS FINANCIEROS	4.30
6211007	COMISIONES BANCARIAS	2.78
6211011	MULTAS TRIBUTARIAS	1.52
69	OTROS ING.Y GTOS.NO OPERACIONALES	-.01
692	EGRESOS NO OPERACIONALES	-.01
6921	OTROS EGRESOS	-.01
69210500	OTROS	-.01

TOTAL

1,576.28

