

PINTURALITO S.A.
RUC: 1992746820001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31-12-2016

CUENTA:

1. ACTIVOS

1.1. ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

1.1.1.01. EFECTIVO

1.1.1.01.01. CAJA GENERAL

1.1.1.02. BANCOS Y COOPERATIVAS

1.1.1.01.01. COOP. COMERCIO CTA. ANONIMO 852180

1.1.1.02.02. BCI. PICHINCHA CTA. AHORROS 84823801900

1.1.4. CUENTAS POR COBRAR

1.1.4.01. CUENTAS POR COBRAR CUENTES

1.1.4.01.01. CUENTES DEL TALLER

1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.5.01. RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

1.1.5.01.01. RETENCIONES IR DEL 1%

1.1.5.01.02. RETENCIONES IR DEL 3%

1.1.5.02. RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA

1.1.5.02.02. RETENCIONES IVA DEL 70%

1.1.5.03. IVA PAGADO POR COMPRAS

1.1.5.03.01. IVA 12% POR COMPRAS

1.1.5.04. OTROS IMPUESTOS

1.1.5.04.01. ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA

1.1.5.04.02. CREDITO TRIBUTARIO POR LEY DE SOLIDARIDAD

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

1.2.1.02. COSTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

1.2.1.02.03. INSTALACIONES

1.2.1.02.04. MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.02.05. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.2.1.02.06. EQUIPOS DE COMPUTACION

1.2.1.02.07. VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

1.2.1.02.08. HERRAMIENTAS

1.2.1.03 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.03.03. INSTALACIONES

1.2.1.03.04. MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.03.05. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.2.1.03.06. EQUIPOS DE COMPUTACION

1.2.1.03.07. VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

1.2.1.03.08. HERRAMIENTAS

1.2.3. INVERSIONES EN PARTICIPACIONES Y ACCIONES

1.2.3.01. OTRAS INVERSIONES EN PARTICIPACIONES Y ACCIONES

1.2.3.01.01. APORTES COOPERATIVA COMERCIO

1. PASIVOS

1.1. PASIVOS CORRIENTES

1.1.2. CUENTAS POR PAGAR

1.1.2.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

1.1.2.01.01. PROVEEDORES DEL TALLER

1.1.3. OBLIGACIONES PATRONALES

1.1.3.01. OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS

1.1.3.01.02. DÉCIMO TERCER SUELDO

1.1.3.01.03. DÉCIMO CUARTO SUELDO

1.1.3.01.07. VACACIONES

1.1.3.02. OBLIGACIONES CON EL IESS

1.1.3.02.01. APORTES IESS DE PLANILLAS MENSUALES

1.1.3.02.02. PRESTAMOS DE EMPLEADOS AL IESS

1.1.4. OBLIGACIONES FISCALES

1.1.4.01. RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA

1.1.4.01.01. RETENCIONES IR 1%

1.1.4.01.02. RETENCIONES IR 2%

1.1.4.02. RETENCIONES EN LA FUENTE IVA

1.1.4.02.03. RETENCIONES IVA 100%

1.1.4.03. IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES

1.1.4.03.01. IMPUESTO A LA RENTA

1.1.4.03.04. IVA EN VENTAS 12%

1.2. PASIVOS NO CORRIENTES

1.2.1. PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

1.2.1.02. OBLIGACIONES L/P CON ACCIONISTAS

1.2.1.02.01. PRESTAMOS L/P DE ACCIONISTAS

1. PATRIMONIO

1.1. PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS

1.1.1. CAPITAL SOCIAL

1.1.1.01. CAPITAL SUPLENTO O ASIGNADO

1.1.2. RESERVAS

1.1.2.01. RESERVA LEGAL

1.1.2.02. RESERVAS ESPECIALES

1.1.4. RESULTADOS ACUMULADOS

1.1.4.01. UTILIDADES ACUMULADAS

1.1.4.02. (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS

1.1.5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

1.1.5.01. UTILIDADES DEL EJERCICIO

SALDOS 31-12-2016:

TOTAL ACTIVOS

151.755,35

57.384,04

4.150,05

4.150,05

224,51

3.925,54

37.669,57

37.669,57

15.244,42

11.051,33

81,48

11.932,85

2.737,64

1.054,32

368,07

368,07

58.275,64

58.275,47

118.690,06

3.017,79

1.688,89

53.993,59

1.734,07

65.619,09

2.663,43

70.435,32

- 2.042,82

- 2.233,68

- 22.071,07

- 1.734,07

- 45.277,09

- 2.106,84

45,83

45,83

45,83

TOTAL PASIVOS

80.528,37

18.419,87

3.299,04

3.299,04

8.667,58

7.172,59

464,03

1.808,57

2.900,00

1.494,97

1.152,80

242,17

4.467,27

88,66

53,57

11,08

31,14

32,14

4.341,48

1.765,02

2.576,46

74.500,00

74.500,00

74.580,00

TOTAL PATRIMONIO

24.776,68

24.776,04

800,00

800,00

17.571,47

5.673,50

11.907,97

18.466,81

28.354,50

- 18.388,09

- 4.081,84

- 4.061,64


 Cuentado

Roberta Morán Molina - RUC: 0914988806

PINTURAUTO S.A.

ANEXO DE CUENTAS DE ESTADO DE RESULTADOS 31-12-2016

\$ AL 31-12-2016

4.1.1.01 SERVICIOS DE TALLER		190.567,73
4.1.1.01.01 SERVICIOS DE PINTURA	387,13	
4.1.1.01.02 SERVICIOS DE REPARACION	189.295,80	
4.1.1.01.04 VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	884,80	
4.1.1.02 SERVICIOS DE GRUA		3.275,00
4.1.1.02.01 SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA	3.275,00	
4.2.1.01 INTERESES GANADOS		-
4.2.1.01.02 OTROS INTERESES GANADOS	-	
TOTAL		193.842,73
5.1.1.01 COSTOS DE MATERIALES E INSUMOS		68.880,58
5.1.1.01.01 PINTURAS Y LACAS	55.505,25	
5.1.1.01.02 ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRICES	8.329,12	
5.1.1.01.03 MATERIALES E INSUMOS	3.011,04	
5.1.1.01.04 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.035,17	
5.1.1.02 COSTOS DE SERVICIOS		12.033,35
5.1.1.02.01 SERVICIOS MECANICOS	710,00	
5.1.1.02.02 SERVICIOS TECNICOS	2.383,89	
5.1.1.02.04 SERVICIOS BASICOS	6.132,46	
5.1.1.02.05 SERVICIOS DE REPARACIÓN	195,00	
5.1.1.02.06 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	2.612,00	
5.1.1.03 COSTOS DE OBREROS Y EMPLEADOS		79.476,87
5.1.1.03.01 SUELDOS Y REMUNERACIONES	51.830,00	
5.1.1.03.02 BENEFICIOS SOCIALES	10.467,13	
5.1.1.03.03 FONDO DE RESERVA	4.085,83	
5.1.1.03.04 APOORTE AL IEES	6.297,35	
5.1.1.03.05 ALIMENTACION	6.796,55	
5.1.1.03.06 UNIFORMES	-	
5.1.1.04 DEPRECIACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS		8.866,38
5.1.1.04.01 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS	8.866,38	
5.1.1.04.02 DETERIORO DE ACTIVOS	-	
TOTAL COSTOS		169.257,18
5.2.1.01 GASTOS DEL PERSONAL		23.707,09
5.2.1.01.01 SUELDOS Y REMUNERACIONES	17.276,67	
5.2.1.01.02 BENEFICIOS SOCIALES	2.891,58	
5.2.1.01.03 FONDOS DE RESERVA	1.439,72	
5.2.1.01.04 APOORTE AL IEES	2.099,12	
5.2.1.02 GASTOS DE SERVICIOS		4.394,52
5.2.1.02.01 SERVICIOS BASICOS	1.812,23	
5.2.1.02.03 SERVICIOS CONTABLES	1.607,16	
5.2.1.02.04 SERVICIOS PROFESIONALES	306,00	
5.2.1.02.99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	669,13	
5.2.1.03 MATERIALES E INSUMOS		378,04
5.2.1.03.99 OTROS MATERIALES E INSUMOS	378,04	
5.2.9.01 GASTOS FINANCIEROS		167,54
5.2.9.01.01 INTERESES Y COMISIONES	167,54	
TOTAL GASTOS		28.647,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS		197.904,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(4.061,64)



CONTADOR

Roberto Morán Molina - RUC: 0914168406