

	Saldo Final
ACTIVO	212.397,91
ACTIVO CORRIENTE	154.528,12
CAJA BANCOS	94.435,44
BANCO PRODUBANCO	94.435,44
SRI	60.092,68
IVA RETENIDO (CLIENTES A EMPRESA)	0,00
CREDITO IVA PROXIMO MES	60.067,21
ANT. IMP. A LA RENTA AÑO 2018	25,47
ACTIVO FIJO	57.869,79
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	105.817,51
MAQUINARIA Y EQUIPOS	73.353,90
MUEBLES Y ENSERES	2.816,93
EQUIPO DE OFICINA	638,58
EQUIPO DE COMUNICACION	1.018,10
VEHICULOS	27.990,00
DEPRECIACION EQUIPO FIJO	-47.947,72
DEPREC.MAQUINARIA Y EQUIPO	-36.676,95
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES	-524,31
DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	-258,25
DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACION	-491,54
DEP. VEHICULOS	-9.996,67
PASIVO	516.488,82
PASIVO CORRIENTE	516.488,82
CUENTAS POR PAGAR	2.152,82
PROVEEDORES	2.152,82
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	501.248,41
MANUEL CARDENAS	501.248,41
OBLIGACIONES CON IESS	1.237,78
APORTES Y PRESTAMOS IESS	371,03
FONDOS DE RESERVA	866,75
OBLIGACIONES EMPLEADOS	11.654,68
ROL POR PAGAR	10.245,78
PROVISION 13 SUELDO	866,71
PROVISION 14 SUELDO	33,33
PROVISION VACACIONES	508,86
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195,13
SRI NETO POR PAGAR	195,13
PATRIMONIO	-334.524,94
CAPITAL SOCIAL	-334.524,94
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	101.600,00
CARDENAS CABRERA MANUEL	101.599,00
LEON PALTA MARIA ISABEL	1,00
PERDIDA EJERCICIO 2012	-131.721,23
PERDIDA EJERCICIO 2013	1.178,22
UTILIDAD / PERDIDA AÑO 2014	1.672,60
PERDIDA NETA AÑO 2015	-85.057,83
PERDIDA AÑO 2016	-78.681,07
UTILIDAD AÑO 2017	2.709,53
PERDIDA AÑO 2018	-71.734,69
PERDIDA AÑO 2019	-38.158,57
PERDIDA AÑO 2020	-36.331,90

	<u>Saldo Final</u>
TOTAL ACTIVO	212.397,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181.963,88
	<u>30.434,03</u>

Descripcion	Saldo Anterior	Periodo	Saldo Final	
INGRESOS	113.542,00		113.542,00	100,00%
FACTURACION	113.542,00		113.542,00	100,00%
INGRESO POR VENTAS	113.542,00		113.542,00	100,00%
FACTURACION TARIFA 14%	113.542,00		113.542,00	100,00%
COSTOS	21.613,55		21.613,55	19,04%
COSTOS OPERACIONALES	21.613,55		21.613,55	19,04%
COSTOS DIRECTOS	21.613,55		21.613,55	19,04%
COSTOS DIRECTOS TARIFA 12%	7.543,64		7.543,64	6,64%
REPARTICION PERIODICOS	3.176,44		3.176,44	2,80%
SUMINISTROS VARIOS PARA LA PLANTA E IMPRENTA	56,17		56,17	0,05%
MANO DE OBRA DIRECTA	179,00		179,00	0,16%
COSTOS PERIODICO VALLE DEL SOL	10.658,30		10.658,30	9,39%
GASTOS	55.041,04	6.453,38	61.494,42	54,16%
GASTOS OPERACIONALES	55.041,04	6.453,38	61.494,42	54,16%
GASTOS ADMINST.VENTA Y FINANCIEROS	53.881,18	6.445,86	60.327,04	53,13%
SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	8.800,00	800,00	9.600,00	8,46%
APORTES AL IESS Y FONDOS DE RESERVA	2.535,94	230,54	2.766,48	2,44%
BENEFICIOS SOCILAES E INDEMNIZACION	1.285,86	111,11	1.396,97	1,23%
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE	6.334,26	500,00	6.834,26	6,02%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,02		160,02	0,14%
COMISION A SOCIEDADES	5.712,00		5.712,00	5,03%
PROMOCION Y PUBLICIDAD	26,00		26,00	0,02%
COMBUSTIBLES	11,16		11,16	0,01%
SUMINISTROS Y MATERIALES	56,42		56,42	0,05%
AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, CORREOS	931,76	80,79	1.012,55	0,89%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	255,15		255,15	0,22%
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.026,57	2.342,19	9.368,76	8,25%
TASA DE RECOLECCION DE BASURA Y TRIBUTO BOMBERO	52,44		52,44	0,05%
REGRIGERIOS Y ALIMENTACION ADMINISTRACION	23,80		23,80	0,02%
INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS LOCALES	25,02	0,66	25,68	0,02%
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	19.559,96	109,90	19.669,86	17,32%
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	416,00	1.854,84	2.270,84	2,00%
COMBUSTIBLE	41,97	17,86	59,83	0,05%
GASTOS ARREGLO Y MANTENIMIENTO VEHICULO	626,85	397,97	1.024,82	0,90%
MULTAS, INTERESE DECLARACIONES TARDIAS	89,55	0,33	89,88	0,08%
COMISIONES, REMUNERACIONES SIN SOPORTE	985,00		985,00	0,87%
GASTOS DE VIAJE REALIZADOS	50,00		50,00	0,04%
MOVILIZACION VENTAS	35,31	7,19	42,50	0,04%
VENTAS		0,00	113.542,00	100,00%
(-) COSTO DE LAS VENTAS		0,00	21.613,55	19,04%
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		0,00	91.928,45	80,96%
(-) GASTOS		6.453,38	61.494,42	54,16%
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA		-6.453,38	30.434,03	26,80%
(+) OTROS INGRESOS				
(-) OTROS EGRESOS				
RESULTADO NETO		-6.453,38	30.434,03	26,80%