Situación Financiera

Movimientos señalados: Todos los asientos asentados
Fecha desde: 2022-01-01
Fecha hasta: 2022-12-31

	Activo	**$1.239.230,58**
	ACTIVO CORRIENTE	**$1.239.004,39**
10101006	CAJA CHICA JOSE TEJADA	$623,26
10101012	CAJA CHICA SEBASTIAN VILLAFUERTE	$430,28
10101014	CAJA CHICA CARLA GUTIERREZ	$703,29
10101015	CAJA CHICA VERÓNICA MERA	$859,21
10101017	CAJA CHICA KARLYTHA RODRÍGUEZ	$200,00
10101018	CAJA CHICA DIANA PEREZ	$179,82
10101019	CAJA CHICA CRISTIAN ARGUELLO	$128,28
10101020	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100210430	$1.860,43
10101022	BANCO PICHINCHA CTA. 2206821125	$1.780,36
10101023	BANCO PACIFICO CTA 8210764	$5.864,12
1010205	DOCUMENTO S Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTE NO RELACIONADOS	$144.321,13
101020805	CTAS POR COBRAR TERCEROS	$2.519,56
101020808	CTAS POR GARANTIAS	$3.910,00
101020810	CXC RESERVA DEPART DIAMOND	$838.612,60
101020814	CTA POR COBRAR KARLA GUTIERREZ	$455,91
1010210	CTA POR COBRAR DIANA PEREZ	$500,00
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRADO A TERCEROS	$47.545,74
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)COMPRAS	$48.302,30
101050101	IVA PAGADO EN COMPRAS LOCALES	$26.850,90
101050106	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)RET.	$78.377,14
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	$10.662,27
101050402	RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	$379,25
101050403	RETENCIONES EN LA FUENTE 1,75%	$22.504,71
101050404	RETENCIONES EN LA FUENTE 2,75%	$1.410,29
101050410	OTRAS RETENCIONES EN LA FUENTE	$23,54
	ACTIVO NO CORRIENTE	**$226,19**
102001	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO JUBILACION PATRONAL	$175,82
102002	ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO DESAHUCIO	$50,37
	Pasivo	**-$1.184.684,70**
	Pasivo Corriente	**-$983.612,94**
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	-$366.917,53
20105010101	Provision de Vacaciones	-$353,00
20105010102	Provision de Decimo Tercero	-$345,22
20105010103	Provision de Decimo Cuarto	-$197,95
2010701	Impuesto otros por Pagar	$0,00
2010702	Impuesto Renta por Pagar	-$2.288,23
201070302	Aportacion Patronal al IESS	-$608,00
2010705	PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	-$1.455,56
201082	CUENTAS POR PAGAR GALO SERRANO	-$92.025,99
201084	CUENTAS POR PAGAR ED	-$100.466,19
201089	IVAN DELGADO - PRESTAMO	-$59.807,41
201098	CTAS POR PAGAR OTROS	-$57.945,21
201100	ANTICIPOS DE CLIENTES	-$252.823,88
201140 10101	IVA COBRADO EN VENTAS LOCALES	-$36.466,62
201140 10201	RETENCIONES DE LA FUENTE 1,00%	-$418,05
201140 10205	RETENCIONES DE LA FUENTE 10%	-$160,93
201140 10209	RET EN LA FUENTE 1,75%	-$1.671,13
201140 10210	RET EN LA FUENTE 2,75%	-$145,31
201140 10251	RET. IVA POR PAGAR	-$2.474,44
201140 10301	RETENCIONES DE IVA 30%	-$492,62
201140 10302	RETENCIONES DE IVA 70%	-$282,77
201140 10303	RETENCIONES DE IVA 100%	-$6,59
201140 10350	RET. IR POR PAGAR	-$6.260,31
	Pasivo No Corriente	**-$201.071,76**
202040 1	CTA. POR PAGAR SOCIO GS	-$109.814,19
202040 2	CTA. POR PAGAR SOCIO ED	-$90.352,80
202070 2	Desahucio	-$201,48
202070 3	Jubilación Patronal	-$703,29
	Patrimonio	**-$48.359,78**
301010	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	-$400,00
304010	RESERVA LEGAL	-$40,00
304020	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-$2.357,99
307000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$45.561,79
	Beneficio o Pérdida	**$6.186,10**

Ing. GALO SERRANO
GERENTE GENERAL

Lcdo. JOSE JACOME
CONTADOR GENERAL

Pérdidas y ganancias

Movimientos señalados:
Todos los asientos asentados

Fecha desde: 2022-01-01
Fecha hasta: 2022-12-31

Nombre	Saldo pendiente
Ingreso	**$2.024.208,56**
410100 VENTA DE BIENES	$1.668.039,80
41020001 PRESTACION DE SERVICIOS 12%	$350.084,05
430000 OTROS INGRESOS	$6.000,00
430200 INTERESES FINANCIEROS	$84,71
Gasto	**-$2.014.504,86**
510102 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPANIA	-$11.583,38
51010201 MATERIALES DE CONSTRUCCION	-$1.626.895,93
510200 COSTO INDIRECTO MANO DE OBRA	-$106.222,05
510201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-$70,00
510202 GASTO NO DEDUCIBLE Jubilacion Patronal	-$703,29
510203 GASTO desahucio	-$201,48
510300 MANO DE OBRA	-$52.571,23
510405 GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	-$0,50
510406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-$84,92
510409 ALQUILER MAQUINARIA ANDAMIOS	-$18.847,81
520000 GASTOS	-$126,17
520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-$1.711,52
520109 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-$1.440,26
520115 TRANSPORTE	-$50,00
520116 GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-$7.883,79
520117 GASTOS DE VIAJE	-$266,26
52012401 MANO DE OBRA	-$6.959,10
520127 OTROS GASTOS	-$391,68
520200 GASTOS ADMINISTRATIVOS	-$1.835,51
520201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-$13.193,62
520202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-$2.205,26
520203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-$544,34
52020308 DECIMO TERCER SUELDO	-$714,00
52020309 DECIMO CUARTO SUELDO	-$656,00
52020310 VACACIONES	-$353,00
520205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-$23.578,02
520209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-$12.900,00
520212 COMBUSTIBLES	-$355,89
520214 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-$223,10
520215 TRANSPORTE	-$20.650,00
520216 GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-$14.422,85
520217 GASTOS DE VIAJE	-$923,52
520218 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-$276,34
52021901 GASTOS NOTARIALES	-$1.471,61
520220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-$79,17
52022401 MANO DE OBRA	-$1.430,36
52022701 SERVICIO IMPRENTA	-$672,84
52022702 SUMINISTROS DE OFICINA	-$2.370,31
52022703 INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	-$292,07
52022704 INTERESES Y MULTAS	-$540,56
52022711 GASTO POR DIFERENCIAS ASUM.	-$2.703,65
52022712 GASTOS NO DEDUCIBLES	-$850,63
52022718 OTROS-BIENES	-$430,37
52022719 OTROS-SERVICIOS	-$65.890,54
52030001 INTERESES	-$8.344,41
520305 SERVICIOS BANCARIOS	-$587,52
Beneficio (pérdida) para informe	**-$9.703,70**

(-) 15% a Trabajadores	-1455,56
(-) 25% Impuesto Renta año 2022	-2062,04
Utilidada para Socios	-$6.186,10

Ing. GALO SERRANO
GERENTE GENERAL

Lcdo. JOSE JACOME
CONTADOR GENERAL