

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/08/2020

1	Activos	\$855,877.19
1.1	Activo Corriente	\$789,698.19
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$382,709.19
1.1.1.2	Caja Chica	\$38.83
1.1.1.3	Bancos	\$382,670.36
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta cte #003-502595-3	\$251,250.83
1.1.1.3.3	Banco Bolivariano cta ahorros #0031116611	\$22,248.99
1.1.1.3.4	Banco Internacional cta cte# 125-061080-2	\$80,936.42
1.1.1.3.5	Banco Pacífico cta cte #7961887	\$28,234.12
1.1.2	Activos Financieros	\$60,496.93
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$55,055.68
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$55,055.68
1.1.2.6	Documentos por Cobrar	\$5,019.91
1.1.2.6.3	Funcionarios y/o Empleados	\$5,019.91
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	\$421.34
1.1.3	Inventario	\$47,426.48
1.1.3.1	Inventarios materiales auxiliares	\$47,426.48
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$29,890.41
1.1.4.1	Seguros	\$10,379.72
1.1.4.2	Arriendos Pagados por Anticipado	\$8,294.40
1.1.4.4	Otros Anticipos Entregados	\$10,486.69
1.1.4.7	Depositos en Garantia	\$729.60
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$269,175.18
1.1.5.1	IVA sobre Compras	\$85,064.52
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$85,064.52
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$136,864.63
1.1.5.2.2	70% Servicios	\$80,321.46
1.1.5.2.10	70% Servicios	\$56,543.17
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$12,327.94
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$8,426.01
1.1.5.3.2	2% Servicios	\$1,812.91
1.1.5.3.8	2.75% Servicios	\$2,089.02
1.1.5.4	Anticipo de Impuesto a Renta	\$34,918.09
1.1.5.4.3	Credito Tributario Imp. Rta. Cia.	\$34,918.09
1.2	Activos No Corrientes	\$66,179.00
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$66,179.00

Estado de Situación Financiera

1.2.1.4	Instalaciones	\$3,197.25
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$51,678.38
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$80,376.19
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$123,623.22
1.2.1.9	Otras Propiedades, Planta y Equipo	\$3,865.00
1.2.1.10	Equipos y Acc de Proyeccion	\$36,913.80
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-\$233,474.84
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
2	Pasivos	\$466,939.43
2.1	Pasivo Corriente	\$204,154.48
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$39,848.04
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$39,848.04
2.1.3.1.1	Proveedores	\$17,936.36
2.1.3.1.2	Proveedores Exterior	\$21,895.00
2.1.3.1.3	Provision de servicios	\$16.68
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$894.96
2.1.4.3	Tarjeta de credito Visa Bankard	\$894.96
2.1.5	Provisiones	\$787.78
2.1.5.1	Provisiones Locales	\$787.78
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$131,724.76
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$1,862.47
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$246.11
2.1.7.2.2	2% Servicios	\$550.15
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$810.05
2.1.7.2.8	Impuesto Rta del personal	\$116.85
2.1.7.2.9	2.75% Servicios	\$139.31
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$1,811.95
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$230.40
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$1,329.55
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$252.00
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	\$114,052.74
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	\$114,052.74
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$13,997.60

Estado de Situación Financiera

2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$7,294.55
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$1,999.97
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$405.34
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$1,084.69
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	\$97.27
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$368.50
2.1.7.6.9	9.45% Aportes Individuales	\$919.33
2.1.7.6.10	Prestamos Quirografarios	\$525.92
2.1.7.6.11	Prestamos Hipotecarios	\$1,287.49
2.1.7.6.12	Extension conyugal less	\$14.54
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$30,000.00
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	\$30,000.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.1.13	Otros Pasivos Corrientes	\$898.94
2.2	Pasivo No Corriente	\$262,784.95
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$215,258.29
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	\$178,016.08
2.2.4.5	Otras cuentas por pagar relacionadas	\$37,242.21
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$47,526.66
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$40,377.48
2.2.7.2	Otros Beneficios No Corrientes Para los Empleados	\$7,149.18
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
3	Patrimonio	\$388,937.76
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$388,937.76
3.1.1	Capital Social	\$20,000.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$20,000.00
3.1.4	Reservas	\$550,000.00
3.1.4.1	Legal	\$10,000.00
3.1.4.2	Facultativa y Estatutaria	\$540,000.00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$7,431.00
3.1.5.5	Ganancia Actuarial, Jubilac. y Deshaucio	\$7,431.00
3.1.6	Resultados Acumulados	-\$194,877.87
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-\$194,877.87
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$6,384.63

Estado de Situación Financiera

3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$6,384.63
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
Resultado del Ejercicio		\$6,384.63

Gerente General

Contador