

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2018 En \$_____

Código de Cta. -----	Descripción de la cuenta. -----	Subtotales -----	Totales -----
1.	ACTIVO		101,044.72
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		93,092.28
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		86,784.17
1.01.01.01.	CAJA		100.00
1.01.01.01.01	Caja Chica	100.00	
1.01.01.02.	BANCOS		86,684.17
1.01.01.02.01	Banco Pichincha 2104	16,285.04	
1.01.01.02.02	Banco Pichincha 5904	70,399.13	
1.01.03.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS		2,329.61
1.01.03.05.	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		2,329.61
1.01.03.05.01	Anticipo Proveedores	2,329.61	
1.01.04.	VALORES EN GARANTÍA		2,150.00
1.01.04.01	ARRIENDOS		2,150.00
1.01.04.01.01	Garantía Arriendo	2,150.00	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPTOS. CORRIENTES		1,828.50
1.01.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO		1,828.50
1.01.05.01.03	Crédito Tributario IVA	1,828.50	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		7,952.44
1.02.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7,952.44
1.02.01.01	COSTO DE ADQUISICIÓN		20,680.89
1.02.01.01.01	Muebles y Enseres	4,424.62	
1.02.01.01.02	Equipo de Computación	15,349.88	
1.02.01.01.03	Equipos de Oficina	906.39	
1.02.01.02.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(12,728.45)
1.02.01.02.01	(-) Deprec.Acum. Muebles y En	(2,679.68)	
1.02.01.02.02	(-) Deprec.Acum. Equipo de Com	(10,048.77)	
			=====
			101,044.72
2.	PASIVO		12,075.37
2.01.	PASIVO CORRIENTE		12,075.37
2.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1,995.13
2.01.01.01.	LOCALES		1,995.13
2.01.01.01.01	Proveedores	1,995.13	
2.01.05.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		4,910.35
2.01.05.02	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IVA		4,910.35
2.01.05.02.03	SRI por pagar	4,910.35	
2.01.09.	OTROS PASIVOS		5,169.89
2.01.09.01.	OTROS PASIVOS		5,169.89
2.01.09.01.01	Otras Cuentas por Pagar	5,169.89	
			=====
			12,075.37
3.	PATRIMONIO NETO		88,969.35
3.01.	APORTE SOCIOS		4,000.00
3.01.01.	APORTE SOCIOS		4,000.00

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2018 En \$_____

Código de Cta. -----	Descripción de la cuenta. -----	Subtotales -----	Totales -----
3.01.01.01.	SOCIOS		4,000.00
3.01.01.01.01	Socio Local	4,000.00	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		84,969.35
3.06.01.	RESULT. ACUMUL. EJERC.ANTERIORES		35,956.83
3.06.01.01.	RESULTADOS ACUMULADOS		35,956.83
3.06.01.01.01	Resultados Acum. Ejerc. Anterior	35,956.83	
3.06.02.	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		49,012.52
3.06.02.01.	RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		49,012.52
3.06.02.01.01	Resultado Ejercicio Actual -- Utilidad	49,012.52	
			=====
			88,969.35

	TOTAL PASIVO + CAPITAL		101,044.72
			=====