

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2021 En \$\_\_\_\_\_

| Código de Cta.<br>----- | Descripción de la cuenta.<br>----- | Subtotales<br>----- | Totales<br>----- |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1.                      | ACTIVO                             |                     | 285,850.87       |
| 1.01.                   | ACTIVO CORRIENTE                   |                     | 281,954.42       |
| 1.01.01.                | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL        |                     | 57,755.48        |
| 1.01.01.01.             | CAJA                               |                     | 100.00           |
| 1.01.01.01.01           | Caja Chica                         | 100.00              |                  |
| 1.01.01.02.             | BANCOS                             |                     | 57,655.48        |
| 1.01.01.02.02           | Banco Pichincha 5904               | 54,591.63           |                  |
| 1.01.01.02.04           | Banco Pichincha 210028950          | 3,063.85            |                  |
| 1.01.02.                | ACTIVOS FINANCIEROS                |                     | 221,179.76       |
| 1.01.02.02.             | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR           |                     | 221,179.76       |
| 1.01.02.02.02           | Documentos por Cobrar              | 20,732.12           |                  |
| 1.01.02.02.03           | Inversiones                        | 200,000.00          |                  |
| 1.01.02.02.04           | Intereses por cobrar               | 447.64              |                  |
| 1.01.03.                | SERVICIOS Y OTROS PAGOS            |                     | 47.75            |
| 1.01.03.05.             | OTROS PAGOS ANTICIPADOS            |                     | 47.75            |
| 1.01.03.05.01           | Anticipo Proveedores               | 47.75               |                  |
| 1.01.04.                | VALORES EN GARANTÍA                |                     | 1,300.00         |
| 1.01.04.01              | ARRIENDOS                          |                     | 1,300.00         |
| 1.01.04.01.01           | Garantía Arriendo                  | 1,300.00            |                  |
| 1.01.05                 | ACTIVOS POR IMPTOS. CORRIENTES     |                     | 1,671.43         |
| 1.01.05.01              | CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                     | 1,671.43         |
| 1.01.05.01.03           | Crédito Tributario IVA             | 1,671.43            |                  |
| 1.02.                   | ACTIVO NO CORRIENTE                |                     | 3,896.45         |
| 1.02.01.                | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO          |                     | 3,896.45         |
| 1.02.01.01              | COSTO DE ADQUISICIÓN               |                     | 23,862.89        |
| 1.02.01.01.01           | Muebles y Enseres                  | 5,294.62            |                  |
| 1.02.01.01.02           | Equipo de Computación              | 17,661.88           |                  |
| 1.02.01.01.03           | Equipos de Oficina                 | 906.39              |                  |
| 1.02.01.02.             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA             |                     | ( 19,966.44)     |
| 1.02.01.02.01           | ( - ) Deprec.Acum. Muebles y En    | ( 4,107.91)         |                  |
| 1.02.01.02.02           | ( - ) Deprec.Acum. Equipo de Com   | ( 15,858.53)        |                  |
|                         |                                    |                     | =====            |
|                         |                                    |                     | 285,850.87       |
| 2.                      | PASIVO                             |                     | 26,643.55        |
| 2.01.                   | PASIVO CORRIENTE                   |                     | 26,643.55        |
| 2.01.01.                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR     |                     | 2,376.99         |
| 2.01.01.01.             | LOCALES                            |                     | 2,376.99         |
| 2.01.01.01.01           | Proveedores                        | 2,376.99            |                  |
| 2.01.05.                | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES      |                     | 24,266.56        |
| 2.01.05.02              | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IVA      |                     | 24,266.56        |
| 2.01.05.02.03           | SRI por pagar                      | 24,266.56           |                  |
|                         |                                    |                     | =====            |
|                         |                                    |                     | 26,643.55        |
| 3.                      | PATRIMONIO NETO                    |                     | 259,207.32       |

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2021 En \$\_\_\_\_\_

| Código de Cta.<br>----- | Descripción de la cuenta.<br>-----     | Subtotales<br>----- | Totales<br>----- |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|
| 3.01.                   | APORTE SOCIOS                          |                     | 4,000.00         |
| 3.01.01.                | APORTE SOCIOS                          |                     | 4,000.00         |
| 3.01.01.01.             | SOCIOS                                 |                     | 4,000.00         |
| 3.01.01.01.01           | Socio Local                            | 4,000.00            |                  |
| 3.06.                   | RESULTADOS ACUMULADOS                  |                     | 255,207.32       |
| 3.06.01.                | RESULT. ACUMUL. EJERC.ANTERIORES       |                     | 195,245.51       |
| 3.06.01.01.             | RESULTADOS ACUMULADOS                  |                     | 195,245.51       |
| 3.06.01.01.01           | Resultados Acum. Ejerc. Anterior       | 70,148.12           |                  |
| 3.06.01.01.02           | Resultado del Ejercicio Actual         | 125,097.39          |                  |
| 3.06.02.                | RESULTADO EJERCICIO ACTUAL             |                     | 59,961.81        |
| 3.06.02.01.             | RESULTADO EJERCICIO ACTUAL             |                     | 59,961.81        |
| 3.06.02.01.01           | Resultado Ejercicio Actual -- Utilidad | 59,961.81           |                  |
|                         |                                        |                     | =====            |
|                         |                                        |                     | 259,207.32       |
|                         |                                        |                     | -----            |
|                         | TOTAL PASIVO + CAPITAL                 |                     | 285,850.87       |
|                         |                                        |                     | =====            |