

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			
1.01	ACTIVO CORRIENTE			
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.01.01.01	CAJA			
1.01.01.01.01	Caja General	234.28		
1.01.01.01	TOTAL CAJA	234.28		
1.01.01.02	BANCOS			
1.01.01.02.01	Cta. Cte. Banco Guayaquil	471.79		
1.01.01.02	TOTAL BANCOS	471.79		
1.01.01	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		706.07	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.01.02.08.01	Cuentas por Cobrar Empleados	450.00		
1.01.02.08	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.00		
1.01.02	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		450.00	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS			
1.01.04.04	TOTAL OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0.00		
1.01.04	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		0.00	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA			
1.01.05.01.01	Iva pagado en Compras de Bienes y Se	1,035.65		
1.01.05.01	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1,035.65		
1.01.05	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,035.65	
1.01	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2,191.72
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.02.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES			
1.02.01.05.01	Muebles y Enseres	1,730.79		
1.02.01.05	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	1,730.79		
1.02.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.02.01.06.01	Maquinarias y Equipos	6,085.00		
1.02.01.06	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,085.00		
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINAS			
1.02.01.08.01	Equipos de Computacion	1,815.21		
1.02.01.08.02	Equipos de Oficinas	2,244.57		
1.02.01.08.03	Equipos de Seguridad (camaras)	2,515.12		
1.02.01.08	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINAS	6,574.90		

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A AGOSTO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1.02.01	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		14,390.69	
1.02.04	ACTIVO INTANGIBLE			
1.02.04.01	PROGRAMA DE COMPUTACION			
1.02.04.01.01	Software	1,850.00		
1.02.04.01	TOTAL PROGRAMA DE COMPUTACION	1,850.00		
1.02.04	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		1,850.00	
1.02	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			16,240.69
1	TOTAL ACTIVO			18,432.41
2	PASIVO			
2.01	PASIVO CORRIENTE			
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.01.03.01	LOCALES			
2.01.03.01	TOTAL LOCALES	0.00		
2.01.03	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
2.01.05	OTROS CUENTAS POR PAGAR			
2.01.05.01	EMPLEADOS			
2.01.05.01	TOTAL EMPLEADOS	0.00		
2.01.05	TOTAL OTROS CUENTAS POR PAGAR		0.00	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.01.07.01.02	Retenciones en la Fuente Compra de Bienes	5.05		
2.01.07.01.04	Retenciones en la Fuente por Honorarios Profesionales	33.33		
2.01.07.01.10	IVA Retenido por Honorarios Profesionales y Liq. Se	40.00		
2.01.07.01	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	78.38		
2.01.07.03	CON EL IESS			
2.01.07.03.01	Aporte Patronal	504.71		
2.01.07.03.02	Aporte Personal	392.54		
2.01.07.03	TOTAL CON EL IESS	897.25		
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.01.07.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	737.50		
2.01.07.04.02	Decimo Tercer Sueldo	887.84		
2.01.07.04.03	Vacaciones	510.59		
2.01.07.04	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2,135.93		
2.01.07	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		3,111.56	

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A AGOSTO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
2.01	TOTAL PASIVO CORRIENTE			3,111.56
2.02	PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.02.02.01	LOCALES			
2.02.02.01.01	Prestamos	1,800.00		
2.02.02.01	TOTAL LOCALES	1,800.00		
2.02.02	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1,800.00	
2.02	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1,800.00
2	TOTAL PASIVO			4,911.56
3	PATRIMONIO NETO			
3.01	CAPITAL			
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO			
3.01.01.01	Capital Social	5,929.64		
3.01.01	TOTAL CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		5,929.64	
3.01	TOTAL CAPITAL			5,929.64
3	TOTAL PATRIMONIO NETO			5,929.64
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			7,591.21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18,432.41

Ing. Josue Tomala R.
PRESIDENTE
C. I. 0919298919

C.P.A. Duber Velez L.
CONTADOR
RUC: 0922893110001

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 A AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.01	VENTA DE BIENES Y SUMINISTROS			
4.1.01.01	Venta de Tarjetas 12%	3,036.93		
	TOTAL DE VENTA DE BIENES Y SUMINISTROS		3,036.93	
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.02.01	Alicuota 0%	27,377.00		
4.1.02.02	Extraordinaria	5,140.00		
4.1.02.03	Cuota Inicial	1,000.00		
	TOTAL DE PRESTACION DE SERVICIOS		33,517.00	
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.08.01	Otros Ingresos Operaciones	2,088.36		
	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,088.36	
	TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			38,642.29
	TOTAL DE INGRESOS			38,642.29
	UTILIDAD BRUTA			38,642.29
5.2	GASTOS			
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
5.2.02.01.01	Sueldos y Salarios	14,116.69		
5.2.02.01.02	Horas Extras	1,020.00		
5.2.02.01.03	Comisiones	435.00		
	TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		15,571.69	
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F			
5.2.02.02.01	Aporte Patronal	1,731.51		
	TOTAL DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F		1,731.51	
5.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
5.2.02.03.01	Decimo Cuarto Sueldo	984.32		
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	1,166.54		
5.2.02.03.03	Vacaciones	583.28		
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,734.14	
5.2.02.04	GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A EMPLEAD			
5.2.02.04.01	Alimentacion	1,301.63		
5.2.02.04.02	Uniformes	434.27		
	TOTAL DE GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A		1,735.90	

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
EMPLEAD				
5.2.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA			
5.2.02.05.01	Honorarios Profesionales PN	1,333.32		
	TOTAL DE HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA		1,333.32	
5.2.02.06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON			
5.2.02.06.01	Servicios Prestados No Profesionales	1,723.00		
	TOTAL DE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON		1,723.00	
5.2.02.07	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
5.2.02.07.02	Servicios a Terceros	100.00		
	TOTAL DE HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		100.00	
5.2.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
5.2.02.08.01	Servicio por Mantenimiento y Repuestos	1,216.22		
5.2.02.08.02	Servicios por Instalaciones y Adecuaciones	2,101.24		
5.2.02.08.03	Servicios de Computacion	312.50		
5.2.02.08.04	Desalojo	54.75		
	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,684.71	
5.2.02.12	COMBUSTIBLES			
5.2.02.12.01	Gasolina y Diesel	38.39		
	TOTAL DE COMBUSTIBLES		38.39	
5.2.02.15	TRANSPORTE			
5.2.02.15.01	Movilizacion	106.50		
	TOTAL DE TRANSPORTE		106.50	
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI			
5.2.02.18.03	Internet	108.57		
5.2.02.18.05	Telefono Celular	214.80		
	TOTAL DE AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI		323.37	
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
5.2.02.20.01	Tasas Municipales Patentes y Habilitacion	6.00		
5.2.02.20.04	Iva Cargado Al Gasto	191.45		
	TOTAL DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		197.45	
5.2.02.27	OTROS GASTOS VARIOS			
5.2.02.27.01	Suministros y Papeleria	500.47		
5.2.02.27.02	Suministros de Limpieza	83.79		
5.2.02.27.03	Cafeteria y Comisariato	79.06		
5.2.02.27.04	Tarjetas Peatonal y Vehicular	1,001.13		
5.2.02.27.05	Agua Embotellada	85.55		
	TOTAL DE OTROS GASTOS VARIOS		1,750.00	
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			31,029.98

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A AGOSTO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS			
5.2.03.02	COMISIONES			
5.2.03.02.01	Gasto Bancario	17.64		
	TOTAL DE COMISIONES		17.64	
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS			17.64
5.2.04	OTROS GASTOS			
5.2.04.02	OTROS NO DEDUCIBLES			
5.2.04.02.02	Otros Gastos no Deducibles	0.01		
5.2.04.02.03	Retenciones Asumidas	3.45		
	TOTAL DE OTROS NO DEDUCIBLES		3.46	
	TOTAL DE OTROS GASTOS			3.46
	TOTAL DE GASTOS			31,051.08
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			7,591.21



Ing. Josue Tomala R.
PRESIDENTE
C. I . 0919298919



C.P.A. Duber Velez L.
CONTADOR
RUCI 0922893110001