

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A SEPTIEMBRE 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	662.05		
1.01.01.01	TOTAL CAJA	662.05		
1.01.01.02	BANCOS			
1.01.01.02.01	Cta. Cte. Banco Guayaquil	94.03		
1.01.01.02	TOTAL BANCOS	94.03		
1.01.01	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		756.08	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS			
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.01.02.08.01	Cuentas por Cobrar Empleados	260.00		
1.01.02.08	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260.00		
1.01.02	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		260.00	
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	1,133.49		
1.01.05.01	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	1,133.49		
1.01.05	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,133.49	
1.01	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2,149.57
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	1,796.79		
1.02.01.05	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	1,796.79		
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	2,301.71		
1.02.01.08.03	Equipos de Seguridad (camaras)	2,515.12		
1.02.01.08	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y OFICINAS	6,632.04		

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

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1.02.01	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		14,513.83	
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			16,363.83
1	TOTAL ACTIVO			18,513.40
2	PASIVO			
2.01	PASIVO CORRIENTE			
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.01.03.01	LOCALES			
2.01.03.01.01	Proveedores varios locales	396.87		
2.01.03.01	TOTAL LOCALES	396.87		
2.01.03	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		396.87	
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	1.89		
2.01.07.01.03	Retenciones en la Fuente Compra de Servicios	9.39		
2.01.07.01.04	Retenciones en la Fuente por Honorarios Profesionales	33.33		
2.01.07.01.08	IVA Retenido en Compra de Bienes	0.76		
2.01.07.01.10	IVA Retenido por Honorarios Profesionales y Liq. Se	40.00		
2.01.07.01	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	85.37		
2.01.07.03	CON EL IESS			
2.01.07.03.01	Aporte Patronal	459.76		
2.01.07.03.02	Aporte Personal	357.59		
2.01.07.03	TOTAL CON EL IESS	817.35		
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.01.07.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	973.50		
2.01.07.04.02	Decimo Tercer Sueldo	1,175.67		
2.01.07.04.03	Vacaciones	587.84		
2.01.07.04	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2,737.01		

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

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
2.01.07	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		3,639.73	
2.01	TOTAL PASIVO CORRIENTE			4,036.60
2.02	PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.02.02.01	LOCALES			
2.02.02.01.01	Prestamos	600.00		
2.02.02.01	TOTAL LOCALES	600.00		
2.02.02	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		600.00	
2.02	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			600.00
2	TOTAL PASIVO			4,636.60
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			7,947.16
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18,513.40



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


C.P.A. Duber Velez L.
CONTADOR
RUC: 09228931100