

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 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	506.89		
1.01.01.01	TOTAL CAJA	506.89		
1.01.01.02	BANCOS			
1.01.01.02.01	Cta. Cte. Banco Guayaquil	999.10		
1.01.01.02	TOTAL BANCOS	999.10		
1.01.01	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,505.99	
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	793.43		
1.01.05.01	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	793.43		
1.01.05	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		793.43	
1.01	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2,299.42
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		
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	450.00		
1.02.04.01	TOTAL PROGRAMA DE COMPUTACION	450.00		

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

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1.02.04	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		450.00	
1.02	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			14,840.69
1	TOTAL ACTIVO			17,140.11
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	68.76		
2.01.07.01.03	Retenciones en la Fuente Compra de Servicios	18.02		
2.01.07.01.04	Retenciones en la Fuente por Honorarios Profesionales	33.33		
2.01.07.01.09	IVA Retenido en Compra de Servicios	16.86		
2.01.07.01.10	IVA Retenido por Honorarios Profesionales y Liq. Se	40.00		
2.01.07.01	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	176.97		
2.01.07.03	CON EL IEISS			
2.01.07.03.01	Aporte Patronal	402.16		
2.01.07.03.02	Aporte Personal	312.80		
2.01.07.03	TOTAL CON EL IEISS	714.96		
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.01.07.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	324.50		
2.01.07.04.02	Decimo Tercer Sueldo	391.67		
2.01.07.04.03	Vacaciones	229.17		
2.01.07.04	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	945.34		
2.01.07	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1,837.27	
2.01	TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,837.27
2.02	PASIVO NO CORRIENTE			
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.02.02.01	LOCALES			

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

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
2.02.02.01.01	Prestamos	3,500.00		
2.02.02.01	TOTAL LOCALES	3,500.00		
2.02.02	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		3,500.00	
2.02	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			3,500.00
2	TOTAL PASIVO			5,337.27
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			5,873.20
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17,140.11



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 JUNIO DEL 2015

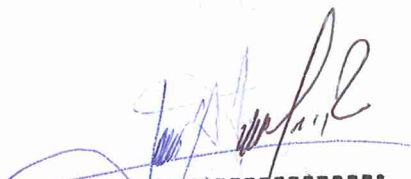
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.01	VENTA DE BIENES Y SUMINISTROS			
4.1.01.01	Venta de Tarjetas 12%	2,206.78		
	TOTAL DE VENTA DE BIENES Y SUMINISTROS		2,206.78	
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.02.01	Alicuota 0%	13,052.00		
4.1.02.02	Extraordinaria	4,300.00		
4.1.02.03	Cuota Inicial	540.00		
	TOTAL DE PRESTACION DE SERVICIOS		17,892.00	
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.08.01	Otros Ingresos Operaciones	2,034.84		
	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,034.84	
	TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			22,133.62
	TOTAL DE INGRESOS			22,133.62
	UTILIDAD BRUTA			22,133.62
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	6,491.36		
5.2.02.01.02	Horas Extras	400.00		
5.2.02.01.03	Comisiones	130.00		
	TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		7,021.36	
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F			
5.2.02.02.01	Aporte Patronal	773.20		
	TOTAL DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F		773.20	
5.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
5.2.02.03.01	Decimo Cuarto Sueldo	429.72		
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	510.55		
5.2.02.03.03	Vacaciones	255.28		
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,195.55	
5.2.02.04	GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A EMPLEAD			
5.2.02.04.01	Alimentacion	589.73		
5.2.02.04.02	Uniformes	277.07		
	TOTAL DE GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A		866.80	


ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 A JUNIO 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	666.66		
	TOTAL DE HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA		666.66	
5.2.02.06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON			
5.2.02.06.01	Servicios Prestados No Profesionales	1,125.00		
	TOTAL DE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON		1,125.00	
5.2.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
5.2.02.08.01	Servicio por Mantenimiento y Repuestos	608.35		
5.2.02.08.02	Servicios por Instalaciones y Adecuaciones	1,897.61		
5.2.02.08.03	Servicios de Computacion	312.50		
5.2.02.08.04	Desalojo	12.75		
	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,831.21	
5.2.02.12	COMBUSTIBLES			
5.2.02.12.01	Gasolina y Diesel	25.89		
	TOTAL DE COMBUSTIBLES		25.89	
5.2.02.15	TRANSPORTE			
5.2.02.15.01	Movilizacion	105.00		
	TOTAL DE TRANSPORTE		105.00	
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI			
5.2.02.18.03	Internet	55.78		
5.2.02.18.05	Telefono Celular	78.46		
	TOTAL DE AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI		134.24	
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
5.2.02.20.04	Iva Cargado Al Gasto	191.45		
	TOTAL DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		191.45	
5.2.02.27	OTROS GASTOS VARIOS			
5.2.02.27.01	Suministros y Papeleria	432.77		
5.2.02.27.02	Suministros de Limpieza	13.55		
5.2.02.27.03	Cafeteria y Comisariato	79.06		
5.2.02.27.04	Tarjetas Peatonal y Vehicular	744.37		
5.2.02.27.05	Agua Embotellada	35.80		
	TOTAL DE OTROS GASTOS VARIOS		1,305.55	
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			16,241.91
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS			
5.2.03.02	COMISIONES			
5.2.03.02.01	Gasto Bancario	15.06		

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

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
	TOTAL DE COMISIONES		15.06	
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS			15.06
5.2.04	OTROS GASTOS			
5.2.04.02	OTROS NO DEDUCIBLES			
5.2.04.02.03	Retenciones Asumidas	3.45		
	TOTAL DE OTROS NO DEDUCIBLES		3.45	
	TOTAL DE OTROS GASTOS			3.45
	TOTAL DE GASTOS			16,260.42
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			5,873.20


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


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