

ALAMEDA DEL RIO ALDERIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A MAYO 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	1,188.95		
1.01.01.01	TOTAL CAJA	1,188.95		
1.01.01	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1,188.95	
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	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	0.00		
1.01.05	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0.00	
1.01	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,188.95
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE			
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		
1.02.04	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		450.00	
1.02	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			450.00
1	TOTAL ACTIVO			1,638.95
2	PASIVO			
2.01	PASIVO CORRIENTE			
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	2.97		
2.01.07.01.03	Retenciones en la Fuente Compra de Servicios	25.31		
2.01.07.01.04	Retenciones en la Fuente por Honorarios Profesionales	33.33		


 J. Jose Tomala R.
 PRESIDENTE
 C.I. 00123456789

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

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
2.01.07.01.09	IVA Retenido en Compra de Servicios	17.47		
2.01.07.01.10	IVA Retenido por Honorarios Profesionales y Liq. Se	40.00		
2.01.07.01	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	119.08		
2.01.07.03	CON EL IESS			
2.01.07.03.01	Aporte Patronal	358.43		
2.01.07.03.02	Aporte Personal	278.78		
2.01.07.03	TOTAL CON EL IESS	637.21		
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.01.07.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	177.00		
2.01.07.04.02	Decimo Tercer Sueldo	212.50		
2.01.07.04.03	Vacaciones	122.92		
2.01.07.04	TOTAL POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	512.42		
2.01.07	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		1,268.71	
2.01	TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,268.71
2	TOTAL PASIVO			1,268.71
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			370.24
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,638.95


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 MAYO DEL 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS			
4.1.02.01	Alicuota 0%	5,612.00		
4.1.02.02	Extraordinaria	1,710.00		
4.1.02.03	Cuota Inicial	220.00		
	TOTAL DE PRESTACION DE SERVICIOS		7,542.00	
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.08.01	Otros Ingresos Operaciones	-104.57		
	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-104.57	
	TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			7,437.43
	TOTAL DE INGRESOS			7,437.43
	UTILIDAD BRUTA			7,437.43
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	3,171.03		
5.2.02.01.02	Horas Extras	200.00		
5.2.02.01.03	Comisiones	10.00		
	TOTAL DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		3,381.03	
5.2.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F			
5.2.02.02.01	Aporte Patronal	358.43		
	TOTAL DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido F		358.43	
5.2.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
5.2.02.03.01	Decimo Cuarto Sueldo	206.50		
5.2.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo	245.83		
5.2.02.03.03	Vacaciones	122.92		
	TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		575.25	
5.2.02.04	GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A EMPLEAD			
5.2.02.04.01	Alimentacion	278.78		
5.2.02.04.02	Uniformes	277.07		
	TOTAL DE GASTO PLANES Y OTROS BENEFICIOS A EMPLEAD		555.85	
5.2.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA			
5.2.02.05.01	Honorarios Profesionales PN	333.33		

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

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
	TOTAL DE HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONA		333.33	
5.2.02.06	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON			
5.2.02.06.01	Servicios Prestados No Profesionales	250.00		
	TOTAL DE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTON		250.00	
5.2.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
5.2.02.08.01	Servicio por Mantenimiento y Repuestos	150.00		
5.2.02.08.02	Servicios por Instalaciones y Adecuaciones	257.86		
5.2.02.08.03	Servicios de Computacion	312.50		
	TOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720.36	
5.2.02.15	TRANSPORTE			
5.2.02.15.01	Movilizacion	49.00		
	TOTAL DE TRANSPORTE		49.00	
5.2.02.18	AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI			
5.2.02.18.03	Internet	27.89		
5.2.02.18.05	Telefono Celular	43.00		
	TOTAL DE AGUA, ENERGIA, LUZ, INTERNET Y TELECOMUNI		70.89	
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	391.47		
5.2.02.27.02	Suministros de Limpieza	13.55		
5.2.02.27.03	Cafeteria y Comisariato	36.06		
5.2.02.27.04	Tarjetas Peatonal y Vehicular	127.79		
5.2.02.27.05	Agua Embotellada	12.00		
	TOTAL DE OTROS GASTOS VARIOS		580.87	
	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			7,066.46
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	0.74		
	TOTAL DE OTROS NO DEDUCIBLES		0.73	
	TOTAL DE OTROS GASTOS			0.73
	TOTAL DE GASTOS			7,067.19
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			370.24

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

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