

BALANCE GENERAL

desde 01/01/2019 al 31/12/2020

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
10000000	ACTIVO	<u>2,468,399.93</u>	<u>2,031,105.70</u>	<u>437,294.23</u>	<u>0.00</u>	<u>437,294.23</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
11000000	ACTIVO CORRIENTE	2,319,433.35	1,921,608.80	397,824.55	0.00	397,824.55	0.00	0.00	0.00
11100000	CAJA	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200000	BANCOS	288,027.58	276,200.65	11,826.85	0.00	11,826.85	0.00	0.00	0.00
11400000	CUENTAS POR COBRAR	1,780,367.94	1,526,446.84	253,921.10	0.00	253,921.10	0.00	0.00	0.00
11500000	DEUDORES VARIOS	182,222.22	67,458.25	114,763.97	0.00	114,763.97	0.00	0.00	0.00
11800000	PROVISION PARA INCOBRABLES	0.00	1,510.46	0.00	1,510.46	0.00	1,510.46	0.00	0.00
11900000	CREDITO TRIBUTARIO	51,815.61	32,992.54	18,823.07	0.00	18,823.07	0.00	0.00	0.00
12000000	ACTIVO FIJO	146,438.20	106,968.52	39,469.68	0.00	39,469.68	0.00	0.00	0.00
12200000	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	146,438.20	106,968.52	39,469.68	0.00	39,469.68	0.00	0.00	0.00
13000000	OTROS ACTIVOS	2,528.38	2,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13100000	ACTIVO DIFERIDO	2,528.38	2,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000000	PASIVO	<u>1,409,024.71</u>	<u>1,718,084.47</u>	<u>0.00</u>	<u>309,059.76</u>	<u>0.00</u>	<u>309,059.76</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21000000	PASIVO CORRIENTE	1,247,449.56	1,524,205.49	0.00	276,755.93	0.00	276,755.93	0.00	0.00
21200000	PROVEEDORES	947,125.50	1,156,300.05	0.00	209,174.55	0.00	209,174.55	0.00	0.00
21300000	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	52,639.69	55,895.45	0.00	3,255.76	0.00	3,255.76	0.00	0.00
21400000	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	141,981.36	200,471.83	0.00	58,490.47	0.00	58,490.47	0.00	0.00
21500000	OBLIGACIONES CON EL IESS	100,932.60	103,966.35	0.00	3,033.75	0.00	3,033.75	0.00	0.00
21600000	PRESTAMOS ACCIONISTAS	0.00	1,447.71	0.00	1,447.71	0.00	1,447.71	0.00	0.00
21700000	ANTICIPO DE CLIENTE	666.31	1,756.27	0.00	1,089.96	0.00	1,089.96	0.00	0.00
21800000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,104.10	4,367.75	0.00	263.69	0.00	263.69	0.00	0.00
22000000	PASIVO A LARGO PLAZO	161,575.15	193,878.98	0.00	32,303.83	0.00	32,303.83	0.00	0.00
22100000	Cuentas y Documentos por Pagar	161,575.15	186,970.05	0.00	25,394.93	0.00	25,394.93	0.00	0.00
22500000	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0.00	6,908.93	0.00	6,908.90	0.00	6,908.90	0.00	0.00
30000000	PATRIMONIO	<u>13,884.37</u>	<u>122,021.12</u>	<u>0.00</u>	<u>108,136.75</u>	<u>0.00</u>	<u>108,136.75</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
31000000	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00
31100000	Capital Suscrito	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00
32000000	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	0.00
32100000	Aporte de Socios	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	0.00
33000000	RESERVA	0.00	88,538.67	0.00	88,538.67	0.00	88,538.67	0.00	0.00
33100000	Reserva Legal	0.00	13,575.34	0.00	13,575.34	0.00	13,575.34	0.00	0.00
33300000	Reserva de Capital	0.00	74,963.33	0.00	74,963.33	0.00	74,963.33	0.00	0.00
36000000	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	7,031.50	19,811.42	0.00	12,779.92	0.00	12,779.92	0.00	0.00
36100000	Utilidad Ejercicios Anteriores	7,031.50	19,811.42	0.00	12,779.92	0.00	12,779.92	0.00	0.00
38000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,852.87	6,493.65	359.22	0.00	359.22	0.00	0.00	0.00
38100000	Utilidad del Ejercicio	6,852.87	6,493.65	359.22	0.00	359.22	0.00	0.00	0.00

BALANCE GENERAL

desde 01/01/2019 al 31/12/2020

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
40000000	INGRESOS	18,679.95	339,647.72	0.00	320,967.77	0.00	0.00	0.00	320,967.77
41000000	INGRESOS 12%	18,679.95	339,647.72	0.00	320,967.77	0.00	0.00	0.00	320,967.77
41100000	INGRESOS PUBLICIDAD	18,679.95	339,647.72	0.00	320,967.77	0.00	0.00	0.00	320,967.77
50000000	COSTOS	298,990.41	82,850.47	216,139.94	0.00	0.00	0.00	216,139.94	0.00
51000000	COSTOS DE PRODUCCION	298,990.41	82,850.47	216,139.94	0.00	0.00	0.00	216,139.94	0.00
51100000	GASTOS DIRECTOS	298,990.41	82,850.47	216,139.94	0.00	0.00	0.00	216,139.94	0.00
60000000	GASTOS	82,040.33	2.79	82,037.54	0.00	0.00	0.00	82,037.54	0.00
61000000	GASTOS DE VENTAS Y MARKETING	76,715.13	0.00	76,715.13	0.00	0.00	0.00	76,715.13	0.00
61100000	VENTAS	76,715.13	0.00	76,715.13	0.00	0.00	0.00	76,715.13	0.00
62000000	GASTOS ADMINISTRACIÓN	5,296.51	0.00	5,296.51	0.00	0.00	0.00	5,296.51	0.00
62100000	ADMINISTRACIÓN	5,296.51	0.00	5,296.51	0.00	0.00	0.00	5,296.51	0.00
63000000	GASTOS FINANCIEROS	28.69	2.79	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90	0.00
63100000	INTERESES BANCARIOS	28.69	2.79	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90	0.00
80000000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81000000	GASTOS NO OPERACIONALES	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81200000	Diferencia por Centralizacion	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	4,291,020.02	4,293,712.59	735,471.71	738,164.28	437,294.23	417,196.51	298,177.48	320,967.77
	Resultado del Ejercicio					0.00	20,097.73	22,790.29	0.00
	Total General					437,294.23	437,294.23	320,967.77	320,967.77