

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 29/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.	ACTIVOS	
1.1.	ACTIVOS CORRIENTE	
1.1.01.	EFFECTIVO Y BANCOS	
1.1.01.01.	CAJA GENERAL	
1.1.01.01.01.	CAJA GENERAL	
1.1.01.01.01.01	CAJA VENTAS	6,999.63
1.1.01.01.01.02	MONTO FIJO CAJA GENERAL	-31,154.99
1.1.01.01.01.03	MONTO FIJO CAJA CHICA	313.36
1.1.01.01.01.04	MONTO FIJO CAJA DEPOSITOS	65.50
1.1.01.01.01.05	CAJA PRUEBA	-138.35
	TOTAL CAJA GENERAL:	-23,914.85
1.1.01.01.02.	CAJA CHICA	
1.1.01.01.02.01	CAJA CHICA OFICINA	151.73
1.1.01.01.02.02	CAJA CHICA PARA COMPRAS	-252.50
	TOTAL CAJA CHICA:	-100.77
1.1.01.01.03.	DEPOSITOS EN TRANSITO VENTAS	
1.1.01.01.03.01	DEPOSITOS EN TRANSITO	-27.00
	TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITO VENTAS:	-27.00
1.1.01.02.	BANCOS	
1.1.01.02.01.	BANCOS NACIONALES	
1.1.01.02.01.01	BANCO PRODUBANCO CTA CTE #	150.00
1.1.01.02.01.02	BANCO PICHINCHA CTA. CTE .#	-2,081.10
1.1.01.02.01.03	BANCO GUAYAQUIL CTA.	200.00
1.1.01.02.01.04	BANCO PRODUBANCO CTA	2,284.81
	TOTAL BANCOS NACIONALES:	553.71
1.1.02.	CTAS. COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS.	
1.1.02.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
1.1.02.01.01.	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
1.1.02.01.01.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	-162.30
1.1.02.01.01.02	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES EN LISTA	-5.00
1.1.02.01.01.03	CXC ALICUOTA ORDINARIA	-102.00
1.1.02.01.01.05	CXC AGUA POTABLE	-103.00
1.1.02.01.01.06	CXC MULTAS	-265.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:	-637.30
1.1.02.03.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	
1.1.02.03.01.	CTAS. X COBRAR POR EMPLEADO	
1.1.02.03.01.02	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOR POR	100.02
	TOTAL CTAS. X COBRAR POR EMPLEADO:	100.02
1.1.02.03.02.	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS GENERAL	
1.1.02.03.02.01	ANTICIPO PRIMERA QUINCENA	-100.00
1.1.02.03.02.02	FALTANTES/CAJA GENERAL	0.02
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-99.98
1.1.02.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.02.04.01.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.02.04.01.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	300.00
1.1.02.04.01.02	ANTICIPOS A PROVEEDORES	150.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 29/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.1.02.04.01.03	CUENTAS POR COBRAR IMPORTACION	-33.49
1.1.02.04.01.05	AIRES DOMINICANOS SRL	-6,363.37
1.1.02.04.01.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS	-180,488.01
1.1.02.04.01.11	PENDIENTE DE REGISTRO	-420.00
1.1.02.04.01.12	COMISION POR TC	118.27
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR:	-186,736.60
1.1.02.06.	CRÉDITO TRIBUTARIO (IVA)	
1.1.02.06.01.	IVA PAGADO	
1.1.02.06.01.01	IVA PAGADO EN COMPRAS DE INVENTARIOS	3,854.72
1.1.02.06.01.02	IVA PAGADO COMPRA DE OTROS BIENES Y	15.00
1.1.02.06.01.04	IVA PAGADO EN IMPORTACIONES	-681.00
	TOTAL IVA PAGADO:	3,188.72
1.1.02.06.02.	RETENCIONES DE IVA	
1.1.02.06.02.01	RETENCION 30% IVA	7.50
1.1.02.06.02.02	RETENCION 70% IVA	39.64
	TOTAL RETENCIONES DE IVA:	47.14
1.1.02.07.	CRÉDITO TRIBUTARIO (RENTA)	
1.1.02.07.01.	IMPUESTOS RETENIDOS	
1.1.02.07.01.01	RETENCION EN LA FUENTE 1% 2	90.71
	TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS:	90.71
1.1.03.	EXISTENCIAS	
1.1.03.01.	INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACÉN	
1.1.03.01.01.	INVENTARIOS PARA VENTAS ALTA ROTACION	
1.1.03.01.01.09	COMPRAS SERVICIOS INSTALACIONES Y	90.00
1.1.03.01.01.10	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO	230,071.40
1.1.03.01.01.11	MERCADERIA	-6,625.40
	TOTAL INVENTARIOS PARA VENTAS ALTA	223,536.00
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.2.06.	PROPIEDADES Y EQUIPOS	
1.2.06.01.	PROPIEDADES Y EQUIPOS	
1.2.06.01.08.	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	
1.2.06.01.08.01	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	81.50
	TOTAL VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE	81.50
TOTAL DE 1. ACTIVOS :		16,081.30
2.	PASIVOS	
2.1.	PASIVO CORRIENTE	
2.1.02.	PROVEEDORES Y ACREEDORES	
2.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	
2.1.02.01.01.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES Y	
2.1.02.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES BIENES	-16,594.07
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-16,594.07
2.1.03.	OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES	
2.1.03.04.	IMPUESTOS POR PAGAR	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 29/03/2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2.1.03.04.01.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COBRADO	
2.1.03.04.01.01	IVA COBRADO VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-2,751.48
	TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-2,751.48
2.1.03.04.02.	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	
2.1.03.04.02.07	311 2% Pago a traves de liquidacion de)	-37.30
2.1.03.04.02.08	312 1% TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	-53.65
2.1.03.04.02.15	344 2% OTRAS RETENCIONES APLICABLES %	-1.00
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE POR	-91.95
2.1.05.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2.1.05.02.	ANTICIPO Y GARANTIA DE CLIENTES	
2.1.05.02.01.	ANTICIPO Y GARANTIA DE CLIENTES	
2.1.05.02.01.01	ANTICIPO DE CLIENTES	-1,165.00
	TOTAL ANTICIPO Y GARANTIA DE CLIENTES:	-1,165.00
TOTAL DE 2. PASIVOS :		-20,602.50

RESULTADO DEL EJERCICIO:

7,855.22