

Estado de Situación Financiera

Hasta el 30/06/2019

1	Activos	\$851,728.19
1.1	Activo Corriente	\$472,317.49
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$9,424.23
1.1.1.2	Caja Chica	\$1,129.51
1.1.1.3	Bancos	\$8,294.72
1.1.2	Activos Financieros	\$355,651.17
1.1.2.4	(-) Provisión por Deterioro	-\$1,347.50
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$355,487.48
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	\$1,562.49
1.1.2.8	Provision para Cuentas Incobrables	-\$51.30
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$45,185.80
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$16,904.16
1.1.4.4	Otros Anticipos Entregados	\$6,044.96
1.1.4.5	Anticipo de Utilidades	\$21,847.73
1.1.4.6	Anticipo de Sueldo	\$388.95
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$62,056.29
1.1.5.1	IVA sobre Compras	-\$0.25
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$54,886.27
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$7,170.27
1.2	Activos No Corrientes	\$379,410.70
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$378,210.70
1.2.1.4	Instalaciones	\$364,000.00
1.2.1.5	Muebles y Equipos	\$32,041.63
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$17,556.56
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$28,685.09
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-\$6,422.55
1.2.1.12	(-) Depreciacion Acumulado Instalaciones	-\$33,600.06
1.2.1.13	(-) Depreciacion Acumulada Vehiculo	-\$13,864.38
1.2.1.14	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion	-\$10,185.59
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$1,200.00
1.2.4.6	Otros Activos Intangibles	\$1,200.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
1.2.8	Cuentas por Cobrar L/P	\$0.00

Estado de Situación Financiera

2	Pasivos	\$513,908.87
2.1	Pasivo Corriente	\$371,168.51
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$57,927.69
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$57,927.69
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$22,109.35
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	\$22,109.35
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$20,779.69
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$227.22
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	-\$0.04
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	\$12,381.63
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$6,516.03
2.1.7.7	Nominas	\$1,654.85
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$167,944.39
2.1.8.3	Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas	\$167,944.39
2.1.10	Anticipos de Clientes por Calificación de Riesgos	\$83,050.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.1.15	Anticipos de clientes	\$4,857.39
2.1.16	Otros Anticipos Recibidos	\$14,500.00
2.1.16.1	BOCCA&BOCCA; (Pasivo)	\$14,500.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$142,740.36
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$140,941.52
2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	\$140,941.52
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$1,798.84
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$721.68
2.2.7.3	Bonificacion por Desahucio	\$1,077.16
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
3	Patrimonio	\$337,819.32
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$337,819.32
3.1.1	Capital Social	\$150,000.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$150,000.00
3.1.4	Reservas	\$14,472.76
3.1.4.1	Reserva Legal	\$14,472.76
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$0.00

Estado de Situación Financiera

3.1.6	Resultados Acumulados	\$117,607.89
3.1.6.1	Utilidades Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$132,169.45
3.1.6.3	Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	-\$14,561.56
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$55,738.67
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$55,738.67
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
	Resultado del Ejercicio	\$55,738.67



Gerente General



Contador


SUMMARATINGS
 CALIFICADORA DE RIESGOS
 RUC: 0992615966001


SUMMARATINGS
 CALIFICADORA DE RIESGOS
 RUC: 0992615966001

Estado de Resultado Integral

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Tipo: General

4	4 Ingresos		
4.1	4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias		\$287,149.35
4.1.2	4.1.2 Prestación de Servicios		\$286,595.00
4.1.11	4.1.11 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias (Eventos)		\$282,795.00
4.2	4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		\$3,800.00
4.2.2	4.2.2 Multas		\$303.74
4.2.4	4.2.4 Otros Ingresos		\$41.24
4.3	4.3 Otros Ingresos Financieros		\$262.50
4.3.2	4.3.2 Intereses Financieros		\$29.61
4.4	4.4 Ingresos por Operaciones Discontinuadas		\$29.61
4.5	4.5 Ingresos por reembolso		\$0.00
4.5.1	4.5.1 Ventas Emitidas por Reembolso		\$221.00
5	5 Costos y Gastos		\$221.00
5.1	5.1 Costos de Venta y Producción		\$231,410.68
5.1.1	5.1.1 Materiales Utilizados o Productos Vendidos		\$0.00
5.1.2	5.1.2 Mano de Obra Directa		\$0.00
5.1.3	5.1.3 Mano de Obra Indirecta		\$0.00
5.1.4	5.1.4 Costos Indirectos de Fabricación		\$0.00
5.2	5.2 Gastos		\$231,410.68
5.2.1	5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias		\$230,324.52
5.2.2	5.2.2 Gastos No Operacionales		\$1,086.16
5.2.3	5.2.3 Gastos de Operaciones Descontinuadas		\$0.00
		Utilidad o Pérdida	\$55,738.67



Gerente General



Contador