

Estado de Situación Financiera

Hasta el 30/06/2022

1	Activos	\$645,249.45
1.1	Activo Corriente	\$422,716.62
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$28.29
1.1.1.3	Bancos	\$28.29
1.1.1.3.1	Banco Pichincha	\$13.49
1.1.1.3.3	Banco Internacional	\$6.83
1.1.1.3.4	Pichincha Ahorro #2203868549	\$7.97
1.1.2	Activos Financieros	\$146,114.63
1.1.2.4	(-) Provisión por Deterioro	-\$4,371.00
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$150,485.63
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$9,629.17
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	\$140,856.46
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$186,335.78
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$69,082.65
1.1.4.4	Otros Anticipos Entregados	\$109,454.54
1.1.4.4.2	VIACOMCA	\$8,674.84
1.1.4.4.3	BOCCA & BOCCA	\$13,836.34
1.1.4.4.5	BBMARKET	\$79,501.15
1.1.4.4.12	BBCREDIT S.A.	\$6,755.99
1.1.4.4.13	FUNDACION BLOSSOM	\$686.22
1.1.4.5	Anticipo de Utilidades	\$7,798.59
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$90,237.92
1.1.5.1	IVA sobre Compras	\$2,088.73
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$2,088.73
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$85,254.00
1.1.5.2.1	Credito Tributario por Retenciones de Iva	\$83,193.30
1.1.5.2.2	70% Servicios	\$1,610.70
1.1.5.2.3	100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales	\$450.00
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$2,895.19
1.1.5.3.1	Retenciones Bancarias por Rendimiento Financiero	\$0.10
1.1.5.3.10	2.75% Servicios	\$2,895.09
1.2	Activos No Corrientes	\$222,532.83
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$113,722.19
1.2.1.4	Instalaciones	\$124,000.00
1.2.1.5	Muebles y Equipos	\$33,968.01

Estado de Situación Financiera

1.2.1.7	Equipos de Computación	\$12,493.89
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$28,685.09
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-\$16,731.47
1.2.1.12	(-) Depreciacion Acumulado Instalaciones	-\$29,350.18
1.2.1.13	(-) Depreciacion Acumulada Vehiculo	-\$28,684.86
1.2.1.14	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion	-\$10,658.29
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.5	Activos por Impuestos Diferidos	\$423.48
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
1.2.8	Cuentas por Cobrar L/P	\$105,820.00
1.2.8.5	Compañías Relacionadas	\$105,820.00
1.2.8.5.1	Cuentas por Cobrar Compañía Relacionada No Corriente	\$105,820.00
1.2.9	Activo Por Derecho De Uso	\$8,984.08
1.2.9.1	Act. por Derecho de Uso de Oficina	\$8,984.08
1.2.10	Depreciacion Acumulada de Activo por Derecho de Uso	-\$6,416.92
1.2.10.1	(-)Depreciación Acumulada Por Derecho de Uso Oficina	-\$6,416.92
2	Pasivos	\$219,515.59
2.1	Pasivo Corriente	\$188,545.95
2.1.2	Pasivos por Contratos de Arrendamientos	\$7,555.62
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$62,499.21
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$62,499.21
2.1.3.1.1	Proveedores	\$59,096.61
2.1.3.1.4	Otras Cuentas por Pagar	\$1,599.62
2.1.3.1.5	Cuentas por pagar empleados (viáticos-reembolsos)	\$1,802.98
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$61,715.86
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	\$61,715.86
2.1.4.1.1	Tarjeta visa pichincha	\$13,623.63
2.1.4.1.2	Obligaciones con instituciones financieras corto plazo	\$45,000.00
2.1.4.1.4	Tarjeta pacifico	\$3,092.23
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$33,660.43
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$694.38
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	\$694.38
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$804.60

Estado de Situación Financiera

2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$7.94
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$145.61
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$492.50
2.1.7.2.8	2.75% Servicios	\$158.55
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$1,487.24
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$0.64
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$543.08
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$847.52
2.1.7.3.4	100% Exportadores	\$96.00
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	\$2,427.00
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	\$2,427.00
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	\$11,198.28
2.1.7.5.7	Impuestos Adeudados	\$11,198.28
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$5,450.92
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$1,133.32
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$2,126.72
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$1,382.13
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$743.28
2.1.7.6.5	1% Secap - lece	\$65.47
2.1.7.7	Nominas	\$11,598.01
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$11,598.01
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$3,451.50
2.1.8.3	Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas	\$3,451.50
2.1.10	Anticipos de Clientes por Calificación de Riesgos	\$5,250.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.1.15	Anticipos de clientes	\$3,891.00
2.1.16	Otros Anticipos Recibidos	\$10,522.33
2.1.16.2	SUMMASERVICES(Pasivo)	\$10,522.33
2.2	Pasivo No Corriente	\$30,969.64
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$30,000.00
2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	\$30,000.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$969.64
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$360.22
2.2.7.3	Bonificacion por Desahucio	\$609.42

Estado de Situación Financiera

2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
3	Patrimonio	\$425,733.86
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$425,733.86
3.1.1	Capital Social	\$150,000.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$150,000.00
3.1.4	Reservas	\$28,200.07
3.1.4.1	Reserva Legal	\$28,200.07
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$1,070.46
3.1.5.5	Perdidas/Ganancias Actuariales	\$1,070.46
3.1.6	Resultados Acumulados	\$243,272.83
3.1.6.1	Utilidades Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$257,834.39
3.1.6.3	Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	-\$14,561.56
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$3,190.50
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$3,190.50
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
Resultado del Ejercicio		\$3,190.50



Firmado electrónicamente por:
**FEDERICO
 FRANCISCO BOCCA
 RUIZ**

Gerente General



Firmado electrónicamente por:
**MARJORIE LORENA
 GARCIA ALVAREZ**

Contador

Estado de Resultados

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipo: General

4	Ingresos	\$101,075.59
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	\$101,075.00
4.1.2	Prestación de Servicios	\$101,075.00
4.1.2.1	Calificación de Riesgo Mercado de Valores	\$41,000.00
4.1.2.2	Calificación de Riesgo Seguros	\$15,750.00
4.1.2.5	Calificación de Riesgos IFIS	\$38,075.00
4.1.2.7	Fortaleza Financiera	\$6,250.00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$0.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	\$0.59
4.3.2	Intereses Financieros	\$0.59
4.4	Ingresos por Operaciones Discontinuadas	\$0.00
4.5	Ingresos por reembolso	\$0.00
5	Costos y Gastos	\$97,885.09
5.1	Costos de Venta y Producción	\$0.00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	\$0.00
5.1.2	Mano de Obra Directa	\$0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	\$0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	\$0.00
5.2	Gastos	\$97,885.09
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	\$97,885.09
5.2.1.2	Administrativos	\$94,157.54
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	\$18,000.00
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	\$124.59
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	\$1,791.39
5.2.1.2.6	Secap - Iece Adm.	\$159.47
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	\$1,126.22
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	\$1,499.97
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	\$1,020.09
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	\$763.35
5.2.1.2.12	Comisiones Adm.	\$1,503.44
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$18,869.44
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	\$11,401.46
5.2.1.2.17	Gastos Vehículo Adm.	\$4,414.60
5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	\$687.20
5.2.1.2.22	Gastos de Viaje Adm.	\$791.62

Estado de Resultados

5.2.1.2.23	Combustible Adm.	\$1,039.43
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	\$400.48
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	\$2,921.61
5.2.1.2.30	Gastos de Envío Adm.	\$73.93
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	\$499.65
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	\$414.71
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	\$600.00
5.2.1.2.36	Internet Adm.	\$2,257.19
5.2.1.2.37	Agua Adm.	\$23.41
5.2.1.2.38	Interese y multas iess/sri/mrl/supercias /municipio Adm.	\$1,039.08
5.2.1.2.39	Gastos Legales y Notariales Adm.	\$806.39
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	\$166.58
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	\$4.36
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	\$6,599.44
5.2.1.2.47	Depreciaciones	\$4,492.02
5.2.1.2.47.1	Depreciacion De Activo por Derecho de Uso de Oficina	\$4,492.02
5.2.1.2.59	Gastos Tecnológicos Adm.	\$4,077.20
5.2.1.2.61	Mantenimiento y reparaciones Adm.	\$5,738.68
5.2.1.2.67	Suministro, materiales y respuestos Adm.	\$826.43
5.2.1.2.68	Otros Gastos	\$24.11
5.2.1.3	Gastos Financieros	\$3,727.55
5.2.1.3.1	Intereses Financieros	\$2,907.84
5.2.1.3.2	Comisiones	\$593.37
5.2.1.3.4	Gastos Financiero Arrendamiento	\$161.54
5.2.1.3.5	Otros Gastos Financieros	\$64.80
5.2.2	Gastos No Operacionales	\$0.00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	\$0.00

Utilidad o Pérdida \$3,190.50



Firmado electrónicamente por:
**FEDERICO
FRANCISCO BOCCA
RUIZ**

Gerente General



Firmado electrónicamente por:
**MARJORIE LORENA
GARCIA ALVAREZ**

Contador