

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2020

1	Activos	\$1,643,567.98
1.1	Activo Corriente	\$1,540,385.71
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$138,358.88
1.1.1.2	Caja Chica y/o Fondo Especial	\$3,460.14
1.1.1.3	Bancos	\$134,898.74
1.1.1.3.1	Banco Central cta 01210042	\$134,896.58
1.1.1.3.2	Banco Fomento cta 3001058798	\$2.16
1.1.2	Activos Financieros	\$805,886.65
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$802,098.67
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$636,277.00
1.1.2.5.2	GAD Provincial Napo	\$30,296.88
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	\$135,524.79
1.1.2.6	Documentos por Cobrar	\$3,787.98
1.1.2.6.3	Funcionarios y/o Empleados	\$3,787.98
1.1.3	Inventario	\$126,562.11
1.1.3.3	Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	\$7,807.56
1.1.3.4	Suministros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicios	\$116,994.20
1.1.3.9	Materiales y suministros de oficina	\$1,760.35
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$356,891.38
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$348,854.85
1.1.4.6	Préstamos / Anticipo sueldos	\$8,036.53
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$112,686.69
1.1.5.1	IVA sobre Compras	\$112,866.44
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$112,866.44
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$0.25
1.1.5.2.5	10% Bienes (Contribuyentes Especiales)	\$0.25
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	-\$180.00
1.1.5.3.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	-\$180.00
1.2	Activos No Corrientes	\$103,182.27
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$62,641.11
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$32,247.88
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	\$24,955.14
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$60,463.65
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$29,436.15
1.2.1.10	Repuestos y Herramientas	\$616.36
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-\$85,078.07

Estado de Situación Financiera

1.2.1.11.1	Depreciacion acumulada Muebles y Enseres	-\$13,883.61
1.2.1.11.2	Depreciacion acumulada Vehiculos	-\$9,774.76
1.2.1.11.3	Depreciacion acumulada Equipos de Computación	-\$49,624.54
1.2.1.11.5	Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos	-\$11,795.16
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$40,541.16
1.2.6.3	Documentos y Cuentas por Cobrar No Corrientes	\$40,541.16
1.2.6.3.4	EMPLEADOS EMPRODECO	\$40,541.16
1.2.6.3.4.2	CXC PROVISIONAL CONCILIACIONES BANCARIAS	\$20,328.72
1.2.6.3.4.3	CONCILIACIÓN DE IMPUESTOS	\$20,212.44
2	Pasivos	\$1,691,084.80
2.1	Pasivo Corriente	\$1,688,035.79
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$720,317.84
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$720,317.84
2.1.3.1.1	Proveedores	\$720,317.84
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$0.00
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$283,950.52
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$5,288.47
2.1.7.1.1	Aportes Individuales 9,45% / 11,45%	\$1,804.60
2.1.7.1.2	Prestamos Quirografarios	\$286.89
2.1.7.1.3	Prestamos Hipotecarios	-\$413.16
2.1.7.1.4	Aporte Patronal 11,15%	\$3,305.08
2.1.7.1.5	SECAP 0.50% / IECE 0.50%	\$305.06
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$1,216.53
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$935.03
2.1.7.2.2	2% Servicios	\$74.54
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$577.04
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	-\$372.00
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$1.92
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$4,052.79
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$3,871.76
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$43.91
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$106.42

Estado de Situación Financiera

2.1.7.3.5	10% Bienes (Contribuyentes Especiales)	\$30.70
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	\$117,698.07
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	\$117,698.07
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$152,408.47
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$26,808.87
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$19,067.93
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$106,110.29
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	-\$1,775.33
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	\$0.63
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$2,196.08
2.1.7.7	Nominas	\$3,286.19
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$3,286.19
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.1.10	Anticipos de Clientes	\$683,767.43
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$3,049.01
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
2.2.9	Otros Pasivos No Corrientes	\$3,049.01
2.2.9.1	CXP TEMPORAL CONCILIACIONES BANCARIAS	\$3,049.01
3	Patrimonio	-\$47,516.82
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	-\$47,516.82
3.1.1	Capital Social	\$25,325.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$25,325.00
3.1.4	Reservas	\$0.00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	-\$122,698.97
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-\$208,094.31
3.1.6.2	Resultados provenientes de la adopción por 1era vez del las NIIF	\$85,395.34
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$49,857.15
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$49,857.15
3.2	Participación No Controladas	\$0.00



Estado de Situación Financiera

Resultado del Ejercicio

\$49,857.15

Gerente General



Contador