

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2021

1	Activos	\$3,119,260.55
1.1	Activo Corriente	\$3,046,465.40
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$1,071,748.39
1.1.1.2	Caja Chica y/o Fondo Especial	\$1,093.06
1.1.1.3	Bancos	\$1,070,655.33
1.1.1.3.1	Banco Central cta 01210042	\$1,070,653.17
1.1.1.3.2	Banco Fomento cta 3001058798	\$2.16
1.1.2	Activos Financieros	\$776,883.65
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$772,446.24
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$636,277.00
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	\$136,169.24
1.1.2.6	Documentos por Cobrar	\$4,437.41
1.1.2.6.3	Funcionarios y/o Empleados	\$4,437.41
1.1.3	Inventario	\$131,769.46
1.1.3.3	Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	\$9,719.62
1.1.3.4	Suministros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicios	\$120,289.49
1.1.3.9	Materiales y suministros de oficina	\$1,760.35
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$926,106.86
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$918,070.33
1.1.4.6	Préstamos / Anticipo sueldos	\$8,036.53
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$139,957.04
1.1.5.1	IVA sobre Compras	\$139,242.07
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$139,242.07
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$634.97
1.1.5.2.5	10% Bienes (Contribuyentes Especiales)	\$58.70
1.1.5.2.8	Crédito Tributario por Retenciones de IVA	\$321.10
1.1.5.2.9	100% Empresas Públicas	\$255.17
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$80.00
1.1.5.3.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$80.00
1.2	Activos No Corrientes	\$72,795.15
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$32,253.99
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$32,605.02
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	\$24,955.14
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$64,302.67
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$29,436.15
1.2.1.10	Repuestos y Herramientas	\$616.36

Estado de Situación Financiera

1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-\$119,661.35
1.2.1.11.1	Depreciacion acumulada Muebles y Enseres	-\$22,621.51
1.2.1.11.2	Depreciacion acumulada Vehiculos	-\$26,479.74
1.2.1.11.3	Depreciacion acumulada Equipos de Computación	-\$52,027.18
1.2.1.11.5	Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos	-\$18,532.92
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	\$3,244,588.83
2.1	Pasivo Corriente	\$578,103.81
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$42,177.49
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$42,177.49
2.1.3.1.1	Proveedores	\$41,785.83
2.1.3.1.6	Descuentos Funcionarios Rol de Pagos	\$391.66
2.1.3.1.6.4	Pensiones Alimenticias	\$391.66
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$0.00
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.6	Porcion Corriente de Obligaciones Emitidas	\$3.88
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$320,293.49
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$6,629.20
2.1.7.1.1	Aportes Individuales 9,45% / 11,45%	\$767.34
2.1.7.1.2	Prestamos Quirografarios	\$189.73
2.1.7.1.3	Prestamos Hipotecarios	\$735.65
2.1.7.1.4	Aporte Patronal 11,15%	\$4,235.77
2.1.7.1.5	SECAP 0.50% / IECE 0.50%	\$700.71
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$5,779.68
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$4,125.86
2.1.7.2.2	2% Servicios	\$67.26
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$975.47
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$595.78
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$1.92

Estado de Situación Financiera

2.1.7.2.9	2.75% Servicios	\$6.59
2.1.7.2.11	1.75% Régimen Microempresas	\$6.80
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$8,884.28
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$35.11
2.1.7.3.2	70% Servicios	-\$61.60
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$7,825.05
2.1.7.3.5	10% Bienes (Contribuyentes Especiales)	\$101.30
2.1.7.3.9	100% Empresas Públicas	\$984.42
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	\$112,312.38
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	\$112,312.38
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$173,935.67
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$26,939.23
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$19,106.50
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$126,191.37
2.1.7.6.5	1% Secap - lece	-\$40.95
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$1,739.52
2.1.7.7	Nominas	\$12,752.28
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$12,752.28
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.96
2.1.8.2	Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados	\$0.96
2.1.10	Anticipos de Clientes	\$215,552.99
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.1.14	Anticipo Gastos Administrativos	\$75.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$2,666,485.02
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$679,960.94
2.2.2.1	Cuentas por Pagar	\$679,960.94
2.2.2.1.1	Proveedores No Corriente	\$679,960.94
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.6	Anticipos de Clientes	\$1,983,475.07
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	-\$125,328.28
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	-\$125,328.28

Estado de Situación Financiera

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	-\$150,653.28
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-\$236,048.62
3.1.6.2	Resultados provenientes de la adopción por 1era vez del las NIIF	\$85,395.34
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$0.00
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
	Resultado del Ejercicio	-\$47,650.71


 Gerente General


 Contador