

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	182.531,82
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	106.961,08
1010101	CAJAS	2,91
1010101002	CAJA CHICA	2,91
1010102	BANCOS	106.958,17
1010102001	BANCO PICHINCHA	106.958,17
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	63.519,21
1010205	DOC. Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63.150,91
1010205001	CLIENTES LOCALES POR COBRAR	63.150,91
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	368,30
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	12.051,53
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.016,16
1010501001	IVA COMPRAS 12%	1.457,09
1010501002	RETENCIONES DE IVA RECIBIDAS	5.559,07
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	5.035,37
1010502001	1.75% RETENCIONES RECIBIDAS DE CLIENTES	4.965,52
1010502003	RETENCIONES 2.75% RECIBIDAS	69,85
102	ACTIVO NO CORRIENTE	44.183,50
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99.917,05
1020105	MUEBLES Y ENSERES	2.612,00
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	31.540,19
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	39.873,88
1020109	VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.890,98
10208	(-) DEP. ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-55.733,55
1020805	(-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-933,47
1020806	(-) DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-13.263,07
1020808	(-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-37.615,33
1020809	(-) DEP. ACUMULADA VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-3.921,68
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>226.715,32</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
201	PASIVO CORRIENTE	-90.438,28
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3.775,77
2010301	PROVEEDORES LOCALES	-3.775,77
2010301001	PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	-3.775,77
20105	OTRAS OBLIGACIONES	-4,50
2010501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-4,50
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-77.195,22
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-17.688,20
2010701002	IVA COBRADO EN VENTAS	-13.458,71
2010701003	RETENCION RENTA 1.75%	-16,32
2010701004	RETENCION RENTA 2.75%	-4,68
2010701006	RETENCION RENTA 10%	-968,07
2010701007	RETENCION RENTA EMPLEADOS	-2.007,06

2010701008	RETENCION IVA 30%	-35,64
2010701009	RETENCION IVA 70%	-36,04
2010701010	RETENCION IVA 100%	-1.161,68
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-22.422,81
2010702001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-22.422,81
2010703	CON EL IESS	-4.152,47
2010703001	APORTE IESS PERSONAL Y PATRONAL	-2.806,70
2010703002	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-1.072,01
2010703003	PRESTAMOS IESS	-273,76
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-14.778,67
2010704002	DECIMO TERCER SUELDO	-1.163,00
2010704003	DECIMO CUARTO SUELDO	-8.100,00
2010704004	CAJA AHORROS EMPLEADOS	-5.515,67
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-16.439,04
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	-1.714,03
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-9.462,79
2010802	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-9.462,79
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-90.438,28</b>

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	
301	CAPITAL	-800,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-800,00
3010102	PERICLES VELASTEGUI RAMIREZ	-736,00
3010103	NICOLE VELASTEGUI	-32,00
3010104	FAVIO VELASTEGUI VIERA	-32,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-68.209,64
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-85.670,37
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	17.460,73
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-67.267,40
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-0,00
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-67.267,40
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>-136.277,04</b>

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO** **-226.715,32**



Firmado electrónicamente por:  
PERICLES NAPOLEON  
VELASTEGUI RAMIREZ

f) Gerente



Firmado electrónicamente por:  
LINDHIRA DEL ROCIO  
CEDEÑO PAZ

f) Contador

## ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA (RESULTADOS) - 2022 DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

<b>401</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
40101	VENTA DE SERVICIOS	-469.793,03
4010101	SERVICIOS PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	-469.793,03
4010101001	PUBLICIDAD	-471.017,98
4010101004	DESCUENTOS EN VENTAS	1.224,95
	<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u>-469.793,03</u></b>
<b>502</b>	<b>GASTOS</b>	
50201	GASTOS DE PERSONAL	287.574,00
5020101	SUELDOS, SALARIOS	160.213,33
5020102	HORAS EXTRAS	8.168,64
5020103	COMISIONES DE SUELDOS	16.422,15
5020104	FONDOS DE RESERVA	14.295,49
5020105	HONO. COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.180,67
5020106	DECIMO TERCER SUELDO	16.799,73
5020107	DECIMO CUARTO SUELDO	15.766,53
5020108	ALIMENTACION	377,02
5020109	APORTE IESS PATRONAL	22.521,79
5020110	INDEMNIZACIONES	1.661,26
5020111	VACACIONES	1.339,53
5020112	PARTICIPACION DE TRABAJADORES	15.827,86
50202	GASTOS GENERALES	105.389,54
5020201	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.518,22
5020203	COMISIONES	25.084,22
5020204	COMBUSTIBLES	4.429,25
5020207	TRANSPORTE	492,49
5020208	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.902,25
5020210	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.860,81
5020212	NOTARIOS Y REGIST. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	134,98
5020213	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	31.532,84
5020215	OTROS SERVICIOS	20.434,48
50203	GASTOS FINANCIEROS	367,64
5020302	COMISIONES FINANCIERAS	367,64
50204	GASTOS DEPRECIACIONES	9.194,45
5020405	GASTO DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	261,20
5020406	GASTO DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.154,02
5020408	GASTO DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.857,55
5020409	GASTO DEP. ACUMULADA VEH. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.921,68
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b><u>402.525,63</u></b>

UTILIDAD EN EL EJERCICIO

67.267,40



Firmado electrónicamente por:  
PERICLES NAPOLEON  
VELASTEGUI RAMIREZ

f) Gerente



Firmado electrónicamente por:  
LINDHIRA DEL ROCIO  
CEDENO PAZ

f) Contador