



FACELEK SAS

FACELEK SAS

1891809639001

BALANCE GENERAL

FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

CUENTA CONTABLE		TOTAL
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	
1.1.01.02	BANCOS	
1.1.01.02.011	BANCO DEL PACIFICO	16,09
1.1.01.02.012	BANCO DEL PRODUBANCO	2,68
	TOTAL BANCOS	18,77
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	18,77
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.1.03.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA	
1.1.03.02.002	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA (617)	16,02
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA	16,02
1.1.03.03	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	
1.1.03.03.001	CRÉDITO TRIBUTARIO POR RET.FTE. IMPTO.RENTA	560,58
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO RENTA	560,58
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	576,60
1.1.08	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.1.08.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
1.1.08.01.003	SALDO A FAVOR DE IVA	1398,87
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1398,87
1.1.08.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	
1.1.08.02.001	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE IR	560,58
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	560,58
	TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1959,45
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2554,82
	TOTAL ACTIVO	2554,82
2	PASIVO	
2.1	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	
2.1.01.02	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	
2.1.01.02.001	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	23201,46
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	23201,46
2.1.01.08	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
2.1.01.08.002	OBLIGACIONES CON EL IESS	97,20
2.1.01.08.004	XIII SUELDO	37,50
2.1.01.08.005	XIV SUELDO	187,50
2.1.01.08.006	VACACIONES	225,00
2.1.01.08.007	SUELDOS POR PAGAR	407,48
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	954,68
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	24156,14
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24156,14
	TOTAL PASIVO	24156,14
3	PATRIMONIO	
3.1	PATRIMONIO	
3.1.01	PATRIMONIO	
3.1.01.01	CAPITAL	
3.1.01.01.001	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2500,00
	TOTAL CAPITAL	2500,00
3.1.01.04	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.1.01.04.005	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-24101,32

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-24101,32
TOTAL PATRIMONIO	-21601,32
TOTAL PATRIMONIO	-21601,32
TOTAL PATRIMONIO	-21601,32

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	2554,82
PASIVO	24156,14
PATRIMONIO	-21601,32

2554,82

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR