

FECHA CORTE: 01-01-2024 23:59:59

CUENTA CONTABLE		TOTAL
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	
1.1.01.01	CAJA	
1.1.01.01.001	CAJA	44446,84
	TOTAL CAJA	44446,84
1.1.01.02	BANCOS	
1.1.01.02.001	BANCO DEL PICHINCHA	23215,03
	TOTAL BANCOS	23215,03
	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	67661,87
1.1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	
1.1.02.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	
1.1.02.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6231,50
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	6231,50
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	6231,50
1.1.04	INVENTARIOS	
1.1.04.01	INVENTARIOS	
1.1.04.01.001	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	64,17
	TOTAL INVENTARIOS	64,17
1.1.04.02	INVENTARIO EN PROCESO	
1.1.04.02.001	PRODUCTO-MERCADERIA EN TRANSITO	2629,83
	TOTAL INVENTARIO EN PROCESO	2629,83
	TOTAL INVENTARIOS	2694,00
1.1.08	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.1.08.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
1.1.08.01.001	IVA EN COMPRAS	472,74
1.1.08.01.003	SALDO A FAVOR DE IVA	96,43
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	569,17
1.1.08.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	
1.1.08.02.001	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE IR	80,36
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	80,36
	TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	649,53
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	77236,90
	TOTAL ACTIVO	77236,90
2	PASIVO	
2.1	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	
2.1.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	
2.1.01.01.001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4074,70
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	4074,70
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	4074,70
2.1.02	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	
2.1.02.01	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	
2.1.02.01.002	ANTICIPOS DE CLIENTES	10,00
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	10,00
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	10,00
2.1.03	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.1.03.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
2.1.03.01.003	IVA EN VENTAS	7998,11
	TOTAL CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7998,11

	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		7998,11
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		12082,81
	TOTAL PASIVO		12082,81
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO		
3.1.01	PATRIMONIO		
3.1.01.04	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.1.01.04.004	UTILIDAD DEL EJERCICIO	65221,05	
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	65221,05	
	TOTAL PATRIMONIO		65221,05
	TOTAL PATRIMONIO		65221,05
	TOTAL PATRIMONIO		65221,05

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO		
ACTIVO	77236,90	
PASIVO		12082,81
PATRIMONIO		65221,05
		77303,86

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR