

**RINCON DE ROSELY**  
 SEGUNDO EMILIANO CHANGO TOAPANTA  
**1801449362001**  
**BALANCE GENERAL**  
 FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

**SIN LOGO**

CUENTA CONTABLE		TOTAL
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
1.1.01.02	BANCOS LOCALES	
1.1.01.02.002	BANCO PICHINCHA CTA. CTE	5076,92
1.1.01.02.004	PRODUBANCO	-2914,62
1.1.01.02.006	PICHINCHA CTE 2100127629	9765,07
1.1.01.02.009	BANCO INTERNACIONAL	5081,24
	<b>TOTAL BANCOS LOCALES</b>	<b>17008,61</b>
	<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>17008,61</b>
1.1.02	ACTIVOS FINANCIEROS	
1.1.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
1.1.02.05.007	CLIENTES LOCALES HACIENDA	5916,24
	<b>TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>	<b>5916,24</b>
1.1.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1.1.02.08.004	ANTICIPO DE PROVEEDORES	0,01
1.1.02.08.005	SR SEGUNDO CHANGO	-788,37
	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-788,36</b>
1.1.02.09	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
1.1.02.09.001	(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-59,16
	<b>TOTAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>	<b>-59,16</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5068,72</b>
1.1.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1.1.05.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)	
1.1.05.02.002	ANTICIPO POR RETENCION RENTA	1311,47
	<b>TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)</b>	<b>1311,47</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>1311,47</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23388,80</b>
1.3	ACTIVO BIOLOGICO RINCON DE ROSELY	
1.3.01	ACTVO BIOLOGICO RINCON ROSELY	
1.3.01.01	GANADO RINCON ROSELY	
1.3.01.01.001	GANADO RINCON DE ROSELY	26000,00
	<b>TOTAL GANADO RINCON ROSELY</b>	<b>26000,00</b>
	<b>TOTAL ACTVO BIOLOGICO RINCON ROSELY</b>	<b>26000,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO BIOLOGICO RINCON DE ROSELY</b>	<b>26000,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>49388,80</b>
2	PASIVO	
2.1	PASIVO CORRIENTE	
2.1.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES	
2.1.03.01	LOCALES	
2.1.03.01.007	CUENTAS POR LIQUIDAR	-41662,48
	<b>TOTAL LOCALES</b>	<b>-41662,48</b>
	<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES</b>	<b>-41662,48</b>
2.1.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2.1.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
2.1.07.01.001	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	105,64
2.1.07.01.002	RETENCIONES IVA POR PAGAR	29,10
	<b>TOTAL CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>134,74</b>
	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>134,74</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-41527,74</b>

	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-41527,74</b>
3	PATRIMONIO	
3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.6.06	UTILIDADES ACUMULADAS	
3.6.06.01	UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	
3.6.06.01.001	UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	41990,19
	<b>TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES</b>	<b>41990,19</b>
	<b>TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS</b>	<b>41990,19</b>
	<b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>41990,19</b>
3.7	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3.7.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	
3.7.01.01	UTILIDADES DEL EJERCICIO	
3.7.01.01.002	UTILIDADES DEL EJERCICIO HACIENDA	48926,35
	<b>TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>	<b>48926,35</b>
	<b>TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>	<b>48926,35</b>
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>48926,35</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>90916,54</b>

**ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO**

ACTIVO	49388,80
PASIVO	-41527,74
PATRIMONIO	90916,54 <b>49388,80</b>

---

REPRESENTANTE LEGAL

---

CONTADOR