

**RINCON DE ROSELY**  
SEGUNDO EMILIANO CHANGO TOAPANTA  
1801449362001

**SIN LOGO**

**BALANCE GENERAL**  
FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

CUENTA CONTABLE		TOTAL	
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
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 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</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>

	TOTAL PASIVO		-41527,74
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	
	TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	41990,19	
	TOTAL UTILIDADES ACUMULADAS		41990,19
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		41990,19
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	
	TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO	48926,35	
	TOTAL UTILIDADES DEL EJERCICIO		48926,35
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		48926,35
	TOTAL PATRIMONIO		90916,54

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO			
ACTIVO	49388,80		
PASIVO		-41527,74	
PATRIMONIO			90916,54
			49388,80

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR