

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2023**Hasta :** 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.06.01	banco central del ecuador n° 68310025	128,879.61	130,140.61
1.1.1.15.01	bnaco pichincha cta recolectora 21002174	0.00	202.26
1.1.2.01.03.006	guaman ramírez andrea lisette	16.70	0.00
1.1.2.01.03.007	veintimilla marquez nelson humberto	0.02	0.00
1.1.2.01.03.018	diferencias en remuneraciones -2022	83.76	0.00
1.1.2.01.03.019	diferencias en salarios	914.41	0.00
1.1.2.01.03.022	anticipo a la seguridad social	1.18	3.96
1.1.2.11.02	garantia loayza toro maria anabel	0.00	710.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	7,913.23
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriores iva	1,817.24	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anterior impu	6,411.21	0.00
1.2.4.97.07.001	ordoñez flores vladimir ezequiel	5,148.00	5,148.00
1.2.4.98.01.001.01	cxo años anteriores gad atahualpa	90,473.66	42,008.12
1.2.4.98.01.001.02	cxo años anteriores gad piñas	230,968.75	12,973.61
1.2.4.98.01.001.03	cxo años anteriores gad portovelo	228,830.07	64,791.16
1.2.4.98.01.001.04	cxo años anteriores gad zaruma	283,008.07	18,910.82
1.2.5.33.01	prepagos de seguros	0.00	4,793.42
1.3.2.08.02	existencias de vestuario, lencería y pre	3,652.23	3,371.92
1.3.2.08.03	existencias de lubricantes	1,434.24	1,614.00
1.3.2.08.04	existencias de materiales de oficina	1,079.28	1,752.34
1.3.2.08.05	existencias de materiales de aseo	326.81	627.25
1.3.2.08.13	existencias de repuestos y accesorios	7,401.70	7,477.73
1.3.3.16.02	fondo de reserva	0.00	579.82
1.3.3.38.02	vestuario, lencería y prendas de protecc	116.00	0.00
1.3.3.45.03	mobiliarios	0.00	247.00
1.3.3.45.06	herramientas	979.50	979.50
1.3.3.45.07	equipos, sistemas y paquetes informático	0.00	152.00
1.3.5.32.55	combustibles	0.00	11,862.51
1.4.2.01.03	mobiliarios	4,381.72	7,805.70

Ruc N°:**Dirección :****Teléfono :****Correo Electronico :**

31/01/2024

17:39:56

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2023 **Hasta :** 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	4,111.05	22,850.76
1.4.2.01.05	vehículos	20,494.77	215,303.69
1.4.2.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	13,727.02	17,407.02
1.4.2.03.01	terrenos	153,752.00	153,752.00
1.4.2.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-723.94	-1,267.02
1.4.2.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-1,525.42	-3,683.74
1.4.2.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	-1,970.86	-23,671.45
1.4.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-7,065.83	-11,559.85
1.5.1.92.01	acumulación de costos en inversiones en	147,791.45	147,791.45
2.1.2.01.03	Depositos Por Devengar	0.00	12.50
2.1.2.03.01	fondos de terceros al iess	14,234.26	19,715.76
2.1.2.03.02.001	cxp remuneraciones unificadas	5.11	0.00
2.1.2.03.02.005	pardo añazco cristhian vicente	46.75	0.00
2.1.2.03.02.006	cxp diferencia de salarios y servicios p	1,485.36	0.00
2.1.2.03.02.007	armijos flores maria olivia	274.27	0.00
2.1.2.03.03.001	cxp sindicato piñas	10.70	760.80
2.1.2.03.03.002	Cxp Sindicato Portovelo	0.00	89.76
2.1.2.03.10.006	romero loayza andy darwin	300.00	0.00
2.1.2.03.21.001	1% ret. imp. renta	182.66	405.14
2.1.2.03.21.002	1.75% ret. imp. renta	143.30	12.79
2.1.2.03.21.003	2% ret. imp. renta	123.86	0.00
2.1.2.03.21.004	2.75% ret. imp. renta	567.81	438.05
2.1.2.03.21.005	8% ret. imp. renta	0.00	60.64
2.1.2.03.21.006	10% ret. imp. renta	353.93	210.00
2.1.2.81.11	cxp retencion en r..d.e.p.	47.49	38.17
2.1.3.61.99.001	cxp aporte personal iess	0.00	3.53
2.1.3.63.02.035	servicio de alimentación	0.00	223.50
2.1.3.63.04.005.03	Cxp Loayza Sanchez Edwin Fabian	0.00	366.30
2.1.3.63.05.004	maquinaria y equipo	0.00	8,394.70

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.63.05.005	vehiculos	0.00	5,805.36
2.1.3.63.08.013.03	Cxp Loayza Sanchez Edwin Fabian	0.00	5,232.15
2.1.3.67.01.002	tasas generales, impuestos, contribucion	0.00	44.40
2.1.3.81.14	cxp iva sri 100% ley reformatoria lrti	0.00	7,913.23
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior - imp	6,411.21	0.00
6.1.1.07.01	patrimonio empresas públicas	106,977.63	106,977.63
6.1.1.99.01	donaciones recibidas en bienes muebles e	153,752.00	153,752.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	1,039,598.06	1,039,598.06
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-509,066.65
9.1.1.09.03	100% buen uso del anticipo ordoñez flore	5,148.00	5,148.00
9.1.1.17.03	mobiliarios	221.00	221.00
9.1.1.17.04	equipos	366.69	366.69
9.1.1.17.06	herramientas	979.50	979.50
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	69.00	69.00
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en valores	5,148.00	5,148.00
9.2.1.17.01	responsabilidad por bienes no depreciables	1,636.19	1,636.19
TOTAL ACTIVO =		1,324,514.40	840,987.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =		1,324,514.40	840,987.82

MÁXIMA AUTORIDAD

 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/01/2024

17:41:07