

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 30/06/2022

<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>\$438,408.44</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>\$378,690.00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>\$124,215.98</b>
1.1.1.2	Caja Chica	\$200.00
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$124,015.98</b>
1.1.1.3.1	Banco Pichincha	\$79,505.63
1.1.1.3.2	Banco Pacífico	\$21,799.17
1.1.1.3.3	Banco Internacional	\$22,711.18
<b>1.1.2</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>\$214,623.03</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$133,208.02</b>
1.1.2.5.1	Cientes Comerciales	\$133,208.02
<b>1.1.2.6</b>	<b>Documentos por Cobrar</b>	<b>\$85,000.00</b>
1.1.2.6.1	Inversión Bco. Internacional	\$85,000.00
<b>1.1.2.8</b>	<b>Provision para Cuentas Incobrables</b>	<b>-\$3,584.99</b>
1.1.2.8.1	Provisión Incobrables 2015	-\$627.38
1.1.2.8.2	Provision Incobrables 2019	-\$1,518.25
1.1.2.8.3	Provision Incobrables 2020	-\$1,439.36
<b>1.1.3</b>	<b>Inventario</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.1.4</b>	<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	<b>\$2,418.38</b>
<b>1.1.4.1</b>	<b>Seguros Pagados por Anticipado</b>	<b>\$810.29</b>
1.1.4.1.1	Seguros	\$249.14
1.1.4.1.2	Seguro Vehículo Pagado por Anticipado	\$561.15
<b>1.1.4.3</b>	<b>Anticipo a Proveedores</b>	<b>\$1,531.05</b>
1.1.4.3.1	IESS por Cobrar Aportes	\$1,531.05
1.1.4.4	Otros Anticipos Entregados	\$77.04
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$37,432.61</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>IVA sobre Compras</b>	<b>\$7,442.70</b>
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$4,812.46
1.1.5.1.2	IVA Crédito Tributario	\$2,630.24
<b>1.1.5.2</b>	<b>Retenciones del IVA</b>	<b>\$6,540.95</b>
1.1.5.2.2	70% Servicios	\$6,119.37
1.1.5.2.9	100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios	\$336.00
1.1.5.2.11	Impuestos Retenciones IVA por Liquidar	\$85.58
<b>1.1.5.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>\$23,448.96</b>
1.1.5.3.2	2% Servicios	\$38.88
1.1.5.3.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$5.86

## Estado de Situación Financiera

1.1.5.3.8	2.75% Servicios	\$11,636.93
1.1.5.3.12	Imp. Retenciones en la Fuente por Liquidar	\$11,767.29
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$59,718.44</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>\$57,802.11</b>
<b>1.2.1.5</b>	<b>Muebles y Enseres</b>	<b>\$22,568.55</b>
1.2.1.5.1	Muebles y Enseres	\$22,568.55
<b>1.2.1.6</b>	<b>Maquinarias y Equipos</b>	<b>\$5,053.17</b>
1.2.1.6.1	Maquinaria y Equipo	\$5,053.17
<b>1.2.1.7</b>	<b>Equipos de Computación</b>	<b>\$23,970.35</b>
1.2.1.7.1	Equipo de Computación	\$23,970.35
<b>1.2.1.8</b>	<b>Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil</b>	<b>\$211,071.43</b>
1.2.1.8.1	Vehículos Fortuner AC 2.7 5P 4x4	\$40,562.50
1.2.1.8.2	Vehículos Ford Mustang	\$84,812.50
1.2.1.8.4	Vehículo Ford Explorer XLT	\$58,919.64
1.2.1.8.5	Vehículo Ford Jeep Territory	\$26,776.79
<b>1.2.1.11</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>-\$204,861.39</b>
1.2.1.11.1	Dep. Acumulada Muebles y Enseres	-\$17,062.50
1.2.1.11.2	Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo	-\$3,519.00
1.2.1.11.3	Dep. Acumulada Equipo de Computación	-\$22,928.73
1.2.1.11.4	Dep. Acumulada Vehículo	-\$161,351.16
<b>1.2.2</b>	<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Activos Biológicos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Intangibles</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Activos por Impuestos Diferidos</b>	<b>\$1,916.33</b>
<b>1.2.5.1</b>	<b>Activo por Impuesto Diferido</b>	<b>\$1,916.33</b>
1.2.5.1.1	Activo por Impuesto Diferido	\$1,916.33
<b>1.2.6</b>	<b>Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>\$59,229.97</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$42,986.04</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$5,861.88</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$5,861.88</b>
2.1.3.1.1	Proveedores	\$5,025.63
2.1.3.1.3	Fideicomiso Cartera Jardin Azuayo	\$836.25
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>\$2,282.00</b>
<b>2.1.4.1</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras Locales</b>	<b>\$2,282.00</b>
2.1.4.1.1	Tarjeta Corporativa Diners	\$2,203.53

## Estado de Situación Financiera

2.1.4.1.2	Tarjeta Corporativa Mastercard	\$78.47
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>\$30,242.66</b>
<b>2.1.7.1</b>	<b>Retenciones del I.E.S.S.</b>	<b>\$3,655.59</b>
2.1.7.1.1	Aporte IESS	\$3,741.43
2.1.7.1.2	Prestamos Quirografarios	-\$85.84
<b>2.1.7.2</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>\$3,305.96</b>
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$1.00
2.1.7.2.4	25% Extranjeros No Residentes	\$548.14
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$2,600.00
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$54.00
2.1.7.2.8	2.75% Servicios	\$23.66
2.1.7.2.12	Retenciones Relación Dependencia	\$79.16
<b>2.1.7.3</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>\$3,786.45</b>
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$469.34
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$3,054.00
2.1.7.3.9	100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios	\$263.11
<b>2.1.7.4</b>	<b>IVA Sobre Ventas</b>	<b>\$4,515.00</b>
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	\$4,515.00
<b>2.1.7.6</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>\$14,493.03</b>
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$7,097.14
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$2,481.70
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$4,877.12
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$37.07
<b>2.1.7.7</b>	<b>Nominas</b>	<b>\$485.51</b>
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$485.51
<b>2.1.7.9</b>	<b>Dividendos por Pagar a Socios</b>	<b>\$1.12</b>
2.1.7.9.2	Maricela Yont	\$1.12
<b>2.1.8</b>	<b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.12</b>	<b>Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.13</b>	<b>Otros Pasivos Corrientes</b>	<b>\$4,599.50</b>
2.1.13.1	Depositos por Identificar	\$4,599.50
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$16,243.93</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>\$0.00</b>

## Estado de Situación Financiera

<b>2.2.7</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>\$16,243.93</b>
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$7,757.30
2.2.7.2	Otros Beneficios No Corrientes Para los Empleados	\$8,486.63
<b>2.2.8</b>	<b>Pasivo Diferido</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.9</b>	<b>Otros Pasivos No Corrientes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>\$379,178.47</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>\$379,178.47</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Capital Social suscrito o pagado</b>	<b>\$150,000.00</b>
3.1.1.1.1	Jaramillo Jimenez Luis Renato	\$150,000.00
<b>3.1.4</b>	<b>Reservas</b>	<b>\$51,542.06</b>
<b>3.1.4.1</b>	<b>Legal</b>	<b>\$51,542.06</b>
3.1.4.1.1	Reserva Legal	\$295.26
3.1.4.1.2	Reserva Legal 2013	\$590.58
3.1.4.1.3	Reserva Legal 2014	\$3,464.19
3.1.4.1.4	Reserva Legal 2015	\$9,798.92
3.1.4.1.5	Reserva Legal 2016	\$9,061.93
3.1.4.1.6	Reserva Legal 2017	\$12,435.33
3.1.4.1.7	Reserva Legal 2018	\$4,903.15
3.1.4.1.8	Reserva Legal 2019	\$5,700.70
3.1.4.1.9	Reserva Legal 2020	\$5,292.00
<b>3.1.5</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$93,706.37</b>
3.1.6.1	Resultados Acumulados	\$1,301.96
3.1.6.4	Utilidad Año 2018	\$44,128.34
3.1.6.5	Utilidad Año 2019	\$398.00
3.1.6.6	Utilidad Año 2020	\$47,878.07
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$69,094.56</b>
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$69,094.56
<b>3.1.8</b>	<b>Pérdidas (Ganancias) Reconocidas ORI</b>	<b>\$14,835.48</b>
3.1.8.1	Pérdidas (Ganancias) Reconocidas ORI	\$14,835.48
<b>3.2</b>	<b>Participación No Controladas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>\$69,094.56</b>

## Estado de Situación Financiera



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS RENATO  
JARAMILLO  
JIMENEZ**

---

**Gerente General**



Firmado electrónicamente por:  
**VICTOR GERMAN  
CARRERA GALLARDO**

---

**Contador**

**Estado de Resultados**

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Tipo: General

<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>\$310,252.72</b>
<b>4.1</b>	<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$83.63</b>
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$83.63
<b>4.2</b>	<b>Otros Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$309,475.00</b>
4.2.1	Por Calificación de Riesgos	\$309,475.00
<b>4.3</b>	<b>Otros Ingresos Financieros</b>	<b>\$694.09</b>
4.3.2	Intereses Financieros	\$694.09
<b>4.5</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5</b>	<b>Costos y Gastos</b>	<b>\$241,158.16</b>
<b>5.1</b>	<b>Costos de Venta y Producción</b>	<b>\$0.01</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Materiales Utilizados o Productos Vendidos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.1.2</b>	<b>Mano de Obra Directa</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.1.3</b>	<b>Mano de Obra Indirecta</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5.1.4</b>	<b>Costos Indirectos de Fabricación</b>	<b>\$0.01</b>
5.1.4.7	Suministros, Materiales y Repuestos Costos	\$0.01
<b>5.2</b>	<b>Gastos</b>	<b>\$241,158.15</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Gastos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$239,144.68</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>Ventas</b>	<b>\$118.95</b>
5.2.1.1.6	Secap - Iece Vtas.	\$118.95
<b>5.2.1.2</b>	<b>Administrativos</b>	<b>\$238,930.25</b>
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	\$70,920.84
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	\$3,399.58
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	\$7,814.03
5.2.1.2.6	Bono Eficiencia Adm.	\$34,282.67
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	\$4,656.11
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	\$5,930.09
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	\$1,835.93
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	\$3,517.61
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$2,192.57
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	\$74,102.74
5.2.1.2.20	Comisiones Adm.	\$75.56
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	\$1,688.83
5.2.1.2.24	Parquederos y Peajes Adm.	\$9.82
5.2.1.2.25	Seguros Adm.	\$1,173.48
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	\$82.00

**Estado de Resultados**

5.2.1.2.30	Gastos de Viajes Adm.	\$324.23
5.2.1.2.32	Pasajes Aereos Adm.	\$240.00
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	\$224.84
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	\$611.20
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	\$686.77
5.2.1.2.36	Internet Adm.	\$1,080.00
5.2.1.2.37	Agua Adm.	\$62.19
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	\$974.03
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	\$1,075.06
5.2.1.2.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	\$895.74
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	\$18,771.60
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	\$562.36
5.2.1.2.66	Refrigerios y Alimentación Adm.	\$88.66
5.2.1.2.68	Mantenimiento Vehículo Adm.	\$1,241.70
5.2.1.2.71	Suministros de Oficina	\$91.43
5.2.1.2.72	Suministros de Oficina Limpieza	\$48.58
5.2.1.2.74	Calificación Proveedores	\$120.00
5.2.1.2.81	Gasto Bonificación por Desahucio	\$150.00
<b>5.2.1.3</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>\$95.48</b>
5.2.1.3.1	Intereses	\$2.85
5.2.1.3.2	Comisiones	\$92.63
<b>5.2.2</b>	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>\$2,013.47</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>\$2,013.47</b>
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	\$200.00
5.2.2.1.11	Gastos No Deducibles	\$1,813.47
<b>5.2.3</b>	<b>Gastos de Operaciones Descontinuadas</b>	<b>\$0.00</b>

**Utilidad o Pérdida \$69,094.56**



Firmado electrónicamente por:  
**LUIS RENATO  
 JARAMILLO  
 JIMENEZ**

**Gerente General**



Firmado electrónicamente por:  
**VICTOR GERMAN  
 CARRERA GALLARDO**

**Contador**