

# BALANCE GENERAL

desde 01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
<b>10000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b><u>2,816,796.67</u></b>	<b><u>2,347,407.29</u></b>	<b><u>469,389.38</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>469,389.38</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
11000000	ACTIVO CORRIENTE	2,669,384.86	2,239,465.16	429,919.70	0.00	429,919.70	0.00	0.00	0.00
11100000	CAJA	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11200000	BANCOS	410,972.18	404,966.76	6,005.40	0.00	6,005.40	0.00	0.00	0.00
11400000	CUENTAS POR COBRAR	1,925,795.99	1,661,868.71	263,927.26	0.00	263,927.26	0.00	0.00	0.00
11500000	DEUDORES VARIOS	234,299.40	100,575.96	133,723.44	0.00	133,723.44	0.00	0.00	0.00
11800000	PROVISION PARA INCOBRABLES	1,510.48	1,510.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11900000	CREDITO TRIBUTARIO	79,806.81	53,543.23	26,263.58	0.00	26,263.58	0.00	0.00	0.00
12000000	ACTIVO FIJO	146,438.20	106,968.52	39,469.68	0.00	39,469.68	0.00	0.00	0.00
12200000	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	146,438.20	106,968.52	39,469.66	0.00	39,469.66	0.00	0.00	0.00
13000000	OTROS ACTIVOS	973.61	973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13100000	ACTIVO DIFERIDO	973.61	973.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b><u>1,641,621.85</u></b>	<b><u>1,971,829.28</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>330,207.43</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>330,207.43</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
21000000	PASIVO CORRIENTE	1,484,705.46	1,761,775.52	0.00	277,070.06	0.00	277,070.06	0.00	0.00
21200000	PROVEEDORES	1,271,134.62	1,441,330.46	0.00	170,195.84	0.00	170,195.84	0.00	0.00
21300000	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	62,953.90	75,462.17	0.00	12,508.27	0.00	12,508.27	0.00	0.00
21400000	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	95,564.35	166,490.87	0.00	70,926.52	0.00	70,926.52	0.00	0.00
21500000	OBLIGACIONES CON EL IESS	46,551.83	70,273.46	0.00	23,721.63	0.00	23,721.63	0.00	0.00
21600000	PRESTAMOS ACCIONISTAS	0.00	1,447.71	0.00	1,447.71	0.00	1,447.71	0.00	0.00
21700000	ANTICIPO DE CLIENTE	4,396.66	2,403.06	1,993.60	0.00	1,993.60	0.00	0.00	0.00
21800000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,104.10	4,367.76	0.00	263.69	0.00	263.69	0.00	0.00
22000000	PASIVO A LARGO PLAZO	156,916.39	210,053.76	0.00	53,137.37	0.00	53,137.37	0.00	0.00
22100000	Cuentas y Documentos por Pagar	156,427.42	202,655.85	0.00	46,228.47	0.00	46,228.47	0.00	0.00
22500000	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	488.97	7,397.87	0.00	6,908.90	0.00	6,908.90	0.00	0.00
<b>30000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>359.22</u></b>	<b><u>132,410.98</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>132,051.76</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>132,051.76</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
31000000	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00
31100000	Capital Suscrito	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00
32000000	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	0.00
32100000	Aporte de Socios	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	4,208.38	0.00	0.00
33000000	RESERVA	0.00	88,538.67	0.00	88,538.67	0.00	88,538.67	0.00	0.00
33100000	Reserva Legal	0.00	13,575.34	0.00	13,575.34	0.00	13,575.34	0.00	0.00
33300000	Reserva de Capital	0.00	74,963.33	0.00	74,963.33	0.00	74,963.33	0.00	0.00
36000000	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	0.00	36,694.93	0.00	36,694.93	0.00	36,694.93	0.00	0.00
36100000	Utilidad Ejercicios Anteriores	0.00	36,694.93	0.00	36,694.93	0.00	36,694.93	0.00	0.00
38000000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	359.22	0.00	359.22	0.00	359.22	0.00	0.00	0.00
38100000	Utilidad del Ejercicio	359.22	0.00	359.22	0.00	359.22	0.00	0.00	0.00

# BALANCE GENERAL

desde 01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
<b>40000000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15,185.06</b>	<b>374,564.33</b>	<b>0.00</b>	<b>359,379.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,379.27</b>
41000000	INGRESOS 12%	15,185.06	374,564.33	0.00	359,379.27	0.00	0.00	0.00	359,379.27
41100000	INGRESOS PUBLICIDAD	15,185.06	374,564.33	0.00	359,379.27	0.00	0.00	0.00	359,379.27
<b>50000000</b>	<b>COSTOS</b>	<b>156,518.65</b>	<b>0.00</b>	<b>156,518.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,518.65</b>	<b>0.00</b>
51000000	COSTOS DE PRODUCCION	156,518.65	0.00	156,518.65	0.00	0.00	0.00	156,518.65	0.00
51100000	GASTOS DIRECTOS	156,518.65	0.00	156,518.65	0.00	0.00	0.00	156,518.65	0.00
<b>60000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>196,267.42</b>	<b>0.00</b>	<b>196,267.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,267.42</b>	<b>0.00</b>
61000000	GASTOS DE VENTAS Y MARKETING	194,270.89	0.00	194,270.89	0.00	0.00	0.00	194,270.89	0.00
61100000	VENTAS	194,270.89	0.00	194,270.89	0.00	0.00	0.00	194,270.89	0.00
62000000	GASTOS ADMINISTRACIÓN	1,851.58	0.00	1,851.58	0.00	0.00	0.00	1,851.58	0.00
62100000	ADMINISTRACIÓN	1,851.58	0.00	1,851.58	0.00	0.00	0.00	1,851.58	0.00
63000000	GASTOS FINANCIEROS	144.95	0.00	144.95	0.00	0.00	0.00	144.95	0.00
63100000	INTERESES BANCARIOS	144.95	0.00	144.95	0.00	0.00	0.00	144.95	0.00
<b>80000000</b>	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>15.52</b>	<b>0.00</b>	<b>15.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.52</b>
81000000	GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52
81200000	Diferencia por Centralizacion	0.00	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	15.52
<b>TOTALES</b>		<b>4,826,748.87</b>	<b>4,826,227.40</b>	<b>822,175.45</b>	<b>821,653.98</b>	<b>469,389.38</b>	<b>462,259.19</b>	<b>352,786.07</b>	<b>359,394.79</b>
Resultado del Ejercicio						0.00	7,130.19	6,608.72	0.00
Total General						469,389.38	469,389.38	359,394.79	359,394.79