

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.02	banco central cta. cte (01221035) ccptd	10.974.07	13.555.87
1.1.2.01.01.004	anticipo de remuneración andrea andy	0.00	314.11
1.1.2.05.07	Anticipo Proveedor "Carmen Jimenez"	0.00	1.68
1.1.2.05.09	Anticipo Proveedor "Codyxopaper Cía Ltda	0.00	1.56
1.4.1.01.03	mobiliarios	4.917.68	5.387.68
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1.661.22	2.961.22
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informático	6.525.76	7.300.56
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliario	-2.411.15	-3.398.08
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinaria	-1.976.77	-2.237.33
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, s	-2.227.97	-2.411.69
2.1.2.03.02	cxp nómina	1.417.59	1.930.57
2.1.2.03.03	cxp aporte personal iess	657.05	617.59
2.1.2.03.04	cxp aporte patronal	676.30	627.23
2.1.2.03.05	cxp fondos de reserva	0.00	0.01
2.1.2.03.06	cxp prestamos al iess	260.81	207.06
2.1.2.03.08	cxp retenc. imp. a la renta bajo relació	14.64	8.79
2.1.2.03.10	cxp descuentos varios	505.79	357.34
2.1.2.03.11	cxp 10% retenc. en la fuente imp. a la r	0.00	701.76
2.1.2.03.15	cxp impuesto al valor agregado servicio	96.32	0.10
2.1.2.03.16	cxp bienes servicios proveedor	1.784.86	6.513.70
2.1.2.03.17	cxp 1% retención en la fuente ir	32.33	4.53
2.1.2.03.18	cxp 2% impuesto a la renta ir	22.93	96.77
2.1.2.03.21	cxp impuesto al valor agregado 100%	0.00	982.46
2.1.2.03.23	cxp impuesto al valor agregado bienes -	144.00	0.00
2.1.2.03.24	cxp impuesto al valor agregado bienes -	112.99	17.43
2.1.2.03.29	cxp otros gastos de inversion	0.24	0.24
2.1.2.03.34	cxp retencion en la fuente ir 10% dieta	50.55	73.48
2.1.2.03.35	cxp impuesto al valor agregado persona n	60.71	103.02
2.1.2.17.01	reversion de spi	16.94	16.94

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

31/12/2016

15:31:16



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anteriores	766.19	766.19
6.1.1.03	patrimonio entidades descentralizadas y	7.849.96	4.857.32
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	2.992.64	5.985.28
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-2.392.23
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	17.462.84	21.475.58
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	17.462.84	21.475.58

  
MÁXIMA AUTORIDAD  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD