

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,997,909.77
101	ACTIVO CORRIENTE	1,796,122.12
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,052.66
101.01.01	CAJA	340.00
101.01.01.01	FONDOS ROTATIVOS	140.00
101.01.01.01.01	QUITO	100.00
101.01.01.01.02	GUAYAQUIL	40.00
101.01.01.02	CAJA CHICA LEGAL	200.00
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	5,712.66
101.01.03.02	BANCO CAPITAL CTA.CTE.17060011734	1,086.40
101.01.03.05	PRODUBANCO Cta. Ahorros 12005848518	0.02
101.01.03.06	CTA. AHORROS 12040168978 ORIGINARSA	0.03
101.01.03.07	PRODUBANCO CTA.CTE.2005239687	4,626.21
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,772,354.27
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	1,365,567.88
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	1,365,567.88
101.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	1,365,567.88
101.02.01.01.04.05	FONDOS DE INVERSION	1,365,567.88
101.02.01.01.04.05.01	CAPITAL FONDO DE INVERSION	156,264.81
101.02.01.01.04.05.02	INTERES FONDO DE INVERSION	711.73
101.02.01.01.04.05.03	CAPITAL FONDO DE INV CORTO PLAZO CP	1,115,822.79
101.02.01.01.04.05.04	INTERES FONDO DE INV. CORTO PLAZO C	563.71
101.02.01.01.04.05.05	CAPITAL FONDO RENTA-FIDUCIA	89,938.97
101.02.01.01.04.05.06	INTERES FONDO RENTA- FIDUCIA	2,265.87
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	570,646.39
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	56,690.93
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	56,690.93
101.02.05.01.02.01	PRESTAMOS AL PERSONAL	56,690.93
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	513,955.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	305,239.00
101.02.05.02.02.01	CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	299,694.64
101.02.05.02.02.02	ANTICIPOS AL PERSONAL	5,544.36
101.02.05.02.09	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FOND	5,419.11
101.02.05.02.09.03	FONDO DE INV. ADMINIST. CORTO PLAZO	5,419.11
101.02.05.02.10	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGO	203,297.35
101.02.05.02.10.01	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE INVERSIO	38,239.32
101.02.05.02.10.02	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE ADMINIST	51,381.82
101.02.05.02.10.03	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE GARANTIA	30,005.58
101.02.05.02.10.04	ADMINIST. Y MANEJO FID. INMOBILIARI	51,079.67
101.02.05.02.10.05	ADMINIST. Y MANEJO FID. DE TITULAR	3,824.49
101.02.05.02.10.06	ADMINIST. Y MANEJO ENCARGOS FIDUCIA	28,766.47
101.02.07	PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y	-163,860.00
101.02.07.01	PROVISION COMISIONES POR COBRAR	-163,860.00
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	17,715.19
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	17,715.19
101.04.03.03	PAGOS ANTICIPADOS SOFTWARE RECURSOS	5,612.31
101.04.03.08	PAGOS ANTICIPADOS TELEFONOS CELULAR	7,713.30
101.04.03.20	ANTICIPOS A PROVEEDORES OTROS	4,389.58
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	201,787.65
102.01	"PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO "	82,454.16
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	64,964.74
102.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	45,942.86
102.01.09	"VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y	4,038.04
102.01.10	"OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,859.53
102.01.12	"(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIED	-94,351.01
102.01.12.01	(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-27,028.80
102.01.12.03	(-) DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTA	-28,107.36
102.01.12.04	(-) DEPRECIACION VEHICULOS	-2,683.75
102.01.12.05	(-) DEPRECIACION OTROS, PROPIEDADES	-36,531.10
102.04	ACTIVO INTANGIBLE	30,826.38
102.04.03	CONCESIONES Y LICENCIAS	408,127.52
102.04.03.01	LICENCIA GESTOR	369,037.13
102.04.03.02	LICENCIA ABYDOS	0.09
102.04.03.09	LICENCIAS OTROS	39,090.30
102.04.05	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIV	-377,301.14
102.04.05.01	Amortización Licencia Gestor Fiduci	-152,394.87
102.04.05.02	Amortización Licencia Gestor Fondos	-198,839.96

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.04.05.03	Amortización Licencias otros	-26,066.31
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	12,613.75
102.05.01	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	12,613.75
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	63,896.92
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	63,896.92
102.06.03.01	PRESTAMOS AL PERSONAL MAYOR A 360 D	63,896.92
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,996.44
102.08.02	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	11,996.44
102.08.02.01	DEPÓSITOS EN GARANTÍA ARRIENDOS	11,996.44
TOTAL DE ACTIVO		1,997,909.77
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,997,909.77

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	656,856.90
201	PASIVO CORRIENTE	433,400.66
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	95,316.90
201.03.01	LOCALES	95,316.90
201.03.01.01	PROVEEDORES	9,263.55
201.03.01.02	ACREEDORES VARIOS	86,053.35
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	301,204.69
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	39,172.11
201.07.01.01	RETENCIONES IVA	27,330.12
201.07.01.01.01	RETENCIONES IVA 30%	84.21
201.07.01.01.02	RETENCIONES IVA 70%	313.57
201.07.01.01.03	RETENCIONES IVA 100%	3,662.12
201.07.01.01.05	Otras Retenciones IVA en Ventas	23,270.22
201.07.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	11,841.99
201.07.01.03.01	IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION DE	8,215.96
201.07.01.03.02	303HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS	1,995.00
201.07.01.03.04	304SERVICIOS PREDOMINA EL INTELLECTO	241.62
201.07.01.03.06	304BPAGOS A NOTARIOS Y REGISTRADORE	15.26
201.07.01.03.12	310SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO D	5.46
201.07.01.03.14	312TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	57.73
201.07.01.03.21	320POR ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBL	608.70
201.07.01.03.22	322SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y C	0.38
201.07.01.03.56	341OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL	701.88
201.07.02	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL E	132,154.98
201.07.03	CON EL IEES	22,268.76
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	10,042.88
201.07.04.01	DECIMO TERCER SUELDO	4,378.88
201.07.04.02	DECIMO CUARTO SUELDO	5,664.00
201.07.05	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA	97,565.96
201.12	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES PO	36,879.07
201.12.02	OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	36,879.07
201.12.02.01	BONO VACACIONAL	1,879.17
201.12.02.02	REMUNERACION VARIABLE	34,999.90
202	PASIVO NO CORRIENTE	223,456.24
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA	210,959.00
202.07.01	JUBILACION PATRONAL	164,864.00
202.07.02	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA	46,095.00
202.07.02.01	DESAHUCIO	46,095.00
202.08	OTRAS PROVISIONES	1,397.24
202.08.01	RESERVAS MENSUALES	1,397.24
202.09	PASIVO DIFERIDO	11,100.00
202.09.01	INGRESOS DIFERIDOS	11,100.00
TOTAL DE PASIVO		656,856.90

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,341,052.87
301	CAPITAL	800,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,000.00

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2018

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
304	RESERVAS	36,832.84
304.01	RESERVA LEGAL	36,832.84
306	RESULTADOS ACUMULADOS	117,264.61
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	117,054.19
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	1,042.00
306.02.02	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1,042.00
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	-831.58
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	386,955.42
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	386,955.42
TOTAL DE PATRIMONIO		1,341,052.87
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,997,909.77

 GERENTE GENERAL

 CONTADOR