

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2024

1	Activos	\$221,307.38
1.1	Activo Corriente	\$194,709.27
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$4,812.30
1.1.1.2	Caja Chica	\$300.00
1.1.1.3	Bancos	\$4,512.30
1.1.1.3.1	Produbanco Cta. Cte. 1039836013	\$3,124.13
1.1.1.3.2	Produbanco Cta Ahorro 12006715023	\$1,388.17
1.1.2	Activos Financieros	\$189,224.51
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$189,224.51
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$178,881.81
1.1.2.5.5	Prestamos empleados	\$10,232.63
1.1.2.5.5.7	Vanegas Flores Fausto E.	\$3,045.00
1.1.2.5.5.10	Pilco Contreras Gabriela	\$7,187.63
1.1.2.5.10	Cheques Devueltos -Cliente	\$110.07
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$672.46
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$672.46
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$0.00
1.1.7	Otros Activos Corrientes	\$0.00
1.2	Activos No Corrientes	\$26,598.11
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$26,598.11
1.2.1.4	Instalaciones	\$5,770.09
1.2.1.4.1	Barras de acceso garita	\$10,205.18
1.2.1.4.2	(-) Depreciacion Acumulada Instalaciones	-\$4,435.09
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$1,338.27
1.2.1.5.1	Muebles oficinas adm	\$280.00
1.2.1.5.2	Muebles area social	\$2,162.94
1.2.1.5.3	(-) Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-\$1,104.67
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	\$19,225.34
1.2.1.6.1	Bombas para piscinas	\$8,462.50
1.2.1.6.2	Hidrolavadoras	\$425.00
1.2.1.6.3	Corta Césped	\$1,546.10
1.2.1.6.4	Maquinas de Gimnasio	\$26,685.93
1.2.1.6.5	Scooter-Patinetas Eléctricas	\$649.00
1.2.1.6.6	Aires Acondicionados	\$796.52
1.2.1.6.7	Televisores	\$4,031.98

Estado de Situación Financiera

1.2.1.6.8	Lector Biometrico	\$273.00
1.2.1.6.9	Cámaras de Seguridad	\$22,238.90
1.2.1.6.10	Radios de comunicación	\$1,665.20
1.2.1.6.11	Parlantes	\$101.78
1.2.1.6.12	Bombas para Riego	\$2,259.55
1.2.1.6.13	(-) Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipos	-\$49,910.12
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$264.41
1.2.1.7.1	Computadores	\$1,926.84
1.2.1.7.2	(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion	-\$1,662.43
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
2	Pasivos	\$69,654.97
2.1	Pasivo Corriente	\$33,997.26
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$14,632.98
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$14,632.98
2.1.3.1.1	Proveedores	\$14,632.98
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$0.00
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$18,303.78
2.1.7.1	Obligaciones por pagar - I.E.S.S. Corto plazo	\$2,537.30
2.1.7.1.1	9.45% Aportes Individuales	\$823.33
2.1.7.1.2	12.45% Aporte patronal IESS	\$1,267.61
2.1.7.1.3	Extensión conyuges 3.41%	\$38.69
2.1.7.1.4	Fondo de Reservas	\$307.17
2.1.7.1.5	SECAP - IECE	\$100.50
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$118.45
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$10.60
2.1.7.2.2	307 2% Servicios que predomina la mano de obra	\$2.94
2.1.7.2.3	304 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$2.22
2.1.7.2.5	303 10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$55.63
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$1.05
2.1.7.2.9	312 1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$7.72
2.1.7.2.13	343 1% RIMPE Empresarial	\$13.44

Estado de Situación Financiera

2.1.7.2.16	311 2% por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad)	\$10.50
2.1.7.2.17	10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$9.42
2.1.7.2.18	1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$4.93
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$1,003.87
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$138.95
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$530.48
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$224.95
2.1.7.3.9	100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios	\$109.49
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$14,644.16
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$685.71
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$7,359.90
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$6,598.55
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas	\$1,060.50
2.1.8.2	Fondos por multas para Empleados	\$220.50
2.1.8.8	Anticipos de clientes - No Identificadas	\$840.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.1.13	Otros Pasivos Corrientes	\$0.00
2.2	Pasivo No Corriente	\$35,657.71
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
2.2.9	Otros Pasivos No Corrientes	\$35,657.71
2.2.9.1	IESS POR PAGAR- LARGO PLAZO	\$35,657.71
2.2.9.1.1	IESS por Pagar años anteriores 2018 - Capital	\$19,349.85
2.2.9.1.2	IESS por pagar años anteriores 2018 - intereses	\$16,307.86
3	Patrimonio	\$151,652.41
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$151,652.41
3.1.1	Capital Social	\$241.45
3.1.1.1	Aportes de Socios o Accionistas	\$241.45
3.1.4	Reservas	\$0.00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$0.00
3.1.6	Resultados Acumulados	\$141,636.37
3.1.6.1	Resultados Acumulados	\$141,636.37



Estado de Situación Financiera

3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$9,774.59
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$9,774.59
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
Resultado del Ejercicio		\$9,774.59

Gerente General

Contador