

**Estado de Situación Financiera**

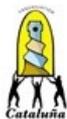
Hasta el 31/12/2025

<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>\$226,987.26</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>\$204,475.26</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>\$10,606.29</b>
1.1.1.1	Caja General	\$1,190.00
1.1.1.2	Caja Chica	\$55.62
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$9,360.67</b>
1.1.1.3.1	Produbanco Cta. Cte. 1039836013	\$7,972.45
1.1.1.3.2	Produbanco Cta Ahorro 12006715023	\$1,388.22
<b>1.1.2</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>\$193,868.97</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$193,868.97</b>
1.1.2.5.1	Cientes Comerciales	\$182,236.27
<b>1.1.2.5.5</b>	<b>Prestamos empleados</b>	<b>\$10,232.63</b>
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
1.1.2.5.7	Tarjeta de crédito (Cobro)	\$1,290.00
1.1.2.5.10	Cheques Devueltos -Cliente	\$110.07
<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>\$0.00</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.1.7</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$22,512.00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>\$22,512.00</b>
<b>1.2.1.4</b>	<b>Instalaciones</b>	<b>\$5,337.34</b>
1.2.1.4.1	Barras de acceso garita	\$10,205.18
1.2.1.4.2	(-) Depreciacion Acumulada Instalaciones	-\$4,867.84
<b>1.2.1.5</b>	<b>Muebles y Enseres</b>	<b>\$1,227.57</b>
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	-\$1,215.37
<b>1.2.1.6</b>	<b>Maquinarias y Equipos</b>	<b>\$15,858.64</b>
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 Acodicionados	\$796.52



## Estado de Situación Financiera

1.2.1.6.7	Televisores	\$4,031.98
1.2.1.6.8	Lector Biometrico	\$273.00
1.2.1.6.9	Cámaras de Seguridad	\$23,105.40
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	-\$54,143.32
<b>1.2.1.7</b>	<b>Equipos de Computación</b>	<b>\$88.45</b>
1.2.1.7.1	Computadores	\$1,926.84
1.2.1.7.2	(-) Depreciacion Acumulada Equipos de Computacion	-\$1,838.39
<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>1.2.6</b>	<b>Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>\$65,117.20</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$38,192.69</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$16,035.78</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$16,035.78</b>
2.1.3.1.1	Proveedores	\$16,035.78
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>\$20,935.80</b>
<b>2.1.7.1</b>	<b>Obligaciones por pagar - I.E.S.S. Corto plazo</b>	<b>\$3,617.38</b>
2.1.7.1.1	9.45% Aportes Individuales	\$873.87
2.1.7.1.2	12.45% Aporte patronal IESS	\$1,258.84
2.1.7.1.3	Extensión conyuges 3.41%	\$16.85
2.1.7.1.4	Fondo de Reservas	\$326.23
2.1.7.1.5	SECAP - IECE	\$99.75
2.1.7.1.6	Prestamo Qquiografario	\$1,041.84
<b>2.1.7.2</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>\$67.13</b>
2.1.7.2.2	307 2% Servicios que predomina la mano de obra	\$0.62
2.1.7.2.3	304 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$2.22
2.1.7.2.5	303 10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$30.00
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$1.05
2.1.7.2.8	3440 Otras Retenciones 2.75% Servicios	\$23.99
2.1.7.2.9	312 1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$2.47



## Estado de Situación Financiera

2.1.7.2.13	343 1% RIMPE Empresarial	\$1.77
2.1.7.2.16	311 2% por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad)	\$5.01
<b>2.1.7.3</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>\$468.74</b>
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$33.66
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$254.95
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$77.00
2.1.7.3.9	100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios	\$103.13
<b>2.1.7.6</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>\$16,782.55</b>
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$4,691.23
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$2,968.33
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$9,122.99
<b>2.1.8</b>	<b>Cuentas por Pagar Diversas</b>	<b>\$1,221.11</b>
2.1.8.2	Fondos por multas para Empleados	\$381.11
2.1.8.8	Anticipos de clientes - No Identificadas	\$840.00
<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>\$0.00</b>
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$26,924.51</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>
<b>2.2.7</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>\$0.00</b>
<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>\$26,924.51</b>
<b>2.2.9.1</b>	<b>IESS POR PAGAR- LARGO PLAZO</b>	<b>\$26,924.51</b>
2.2.9.1.1	IESS por Pagar años anteriores 2018 - Capital	\$14,972.26
2.2.9.1.2	IESS por pagar años anteriores 2018 - intereses	\$11,952.25
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>\$161,870.06</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>\$161,870.06</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>\$241.45</b>
3.1.1.1	Aportes de Socios o Accionistas	\$241.45
<b>3.1.4</b>	<b>Reservas</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$151,410.96</b>
3.1.6.1	Resultados Acumulados	\$151,410.96
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$10,217.65</b>



## Estado de Situación Financiera

3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$10,217.65
3.2	<b>Participación No Controladas</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$10,217.65</b>

---

Gerente General

---

Contador