

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SUDAMERICANO Y CIA

MIGUEL RIOFRIO 156-26 ENTRE SUCRE Y BOLIVAR

1190082748001

ESTADO DE RESULTADOS

Periodo: desde 01-01-2020 hasta 31-12-2020

Impreso: 10/04/2021 11:21

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
4	INGRESOS		
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,195,485.03
4.01.01	VENTA DE BIENES		60,848.92
4.01.01.01	VENTA DE BIENES		60,848.92
4.01.01.01.03	INGRESO POR VENTA UNIFORMES DE GASTRONOMIA	7,688.92	
4.01.01.01.04	INGRESO POR VENTA LIBROS DE INGLES	53,160.00	
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS		1,970,825.92
4.01.02.01	PRESTACION DE SERVICIOS		1,970,825.92
4.01.02.01.01	INGRESO POR MATRICULAS	184,863.45	
4.01.02.01.03	INGRESO POR SOLICITUD DE MATRICULA	4,601.27	
4.01.02.01.04	INGRESO POR ESPECIES VALORADAS	1,830.00	
4.01.02.01.05	INGRESO POR INSCRIPCIONES	12,945.00	
4.01.02.01.06	INGRESO POR DERECHOS	23,693.53	
4.01.02.01.08	INGRESO POR PROCESO DE TITULACION	124,135.02	
4.01.02.01.14	INGRESO POR ARANCELES	1,615,380.38	
4.01.02.01.15	INGRESO POR ARRIENDO LOCALES COMERCIALES	260.27	
4.01.02.01.17	INGRESO POR CURSOS DE CAPACITACIÓN	600.00	
4.01.02.01.18	INGRESO POR MATERIAS HOMOLOGADAS	2,517.00	
4.01.03	INGRESOS POR CURSOS		173,612.49
4.01.03.01	INGRESOS POR CURSOS Y SEMINARIOS		173,612.49
4.01.03.01.01	INGRESO POR CENTRO DE IDIOMAS SUDAMERICANO CIS	126,275.49	
4.01.03.01.02	INGRESO POR SEMINARIOS	47,337.00	
4.01.10	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-9,802.30
4.01.10.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		-9,802.30
4.01.10.01.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	-9,802.30	
4.3	OTROS INGRESOS		123.78
4.3.02	INTERESES FINANCIEROS		123.78
4.3.02.01	INTERESES FINANCIEROS		123.78
4.3.02.01.03	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	123.78	
TOTAL DE INGRESOS			2,195,608.81
5	COSTOS Y GASTOS		
5.01	COSTOS DE VENTAS		46,677.92
5.01.01	COSTO DE VENTAS		46,677.92
5.01.01.01	COSTO DE VENTAS		46,677.92
5.01.01.01.01	COSTO DE VENTAS	46,677.92	
5.02	GASTOS		1,706,997.87
5.02.01	GASTOS DEL PERSONAL		1,042,870.04
5.02.01.01	SUELDOS Y SALARIOS		791,550.21
5.02.01.01.01	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	155,723.62	
5.02.01.01.02	SUELDO PERSONAL DOCENTE	438,557.27	
5.02.01.01.03	HORAS SUPLEMENTARIAS 50%	1,453.12	
5.02.01.01.06	BONIFICACIONES	29,768.00	
5.02.01.01.08	HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	123.60	
5.02.01.01.09	BONIFICACION POR DESEMPEÑO ACADÉMICO	50,900.64	
5.02.01.01.10	SUELDO GERENTE	107,373.96	
5.02.01.01.11	SUELDO TRABAJO JUVENIL	7,650.00	
5.02.01.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		115,629.72
5.02.01.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	59,492.51	
5.02.01.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	26,391.18	
5.02.01.02.07	VACACIONES	29,746.03	
5.02.01.03	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		135,690.11
5.02.01.03.01	APORTE PATRONAL	85,570.11	
5.02.01.03.02	FONDOS DE RESERVA	50,069.51	
5.02.01.03.04	APORTE PATRONAL TRABAJO JUVENIL	50.49	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
5.02.02	GASTOS EN GENERAL		594,127.06
5.02.02.01	HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		99,502.28
5.02.02.01.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	41,266.33	
5.02.02.01.02	HONORARIOS ENSEÑANZA SUPERIOR	58,235.95	
5.02.02.03	ARRENDAMIENTOS		240,419.18
5.02.02.03.01	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	240,419.18	
5.02.02.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11,301.00
5.02.02.04.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR OFICINAS	91.90	
5.02.02.04.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS	1,393.18	
5.02.02.04.04	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES	9,815.92	
5.02.02.05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		159.83
5.02.02.05.01	COMBUSTIBLES	159.83	
5.02.02.06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		36,492.08
5.02.02.06.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12,133.22	
5.02.02.06.02	IMPRESION PUBLICIDAD	14,081.73	
5.02.02.06.03	SERVICIOS DE GESTION PUBLICITARIA	10,005.13	
5.02.02.06.04	PLAN CELULAR	272.00	
5.02.02.07	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		27,739.07
5.02.02.07.01	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	7,498.72	
5.02.02.07.02	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	335.88	
5.02.02.07.03	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	1,141.59	
5.02.02.07.04	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,406.86	
5.02.02.07.05	MATERIALES DE OFICINA	32.63	
5.02.02.07.06	REPUESTOS	1,153.17	
5.02.02.07.07	GAS PARA GASTRONOMIA	314.89	
5.02.02.07.08	OTROS MATERIALES	14,726.87	
5.02.02.07.09	MEDICINAS	0.52	
5.02.02.07.10	MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (COVID)	1,118.08	
5.02.02.07.11	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	9.86	
5.02.02.08	TRANSPORTE		4,667.23
5.02.02.08.02	GASTO DE CURIER	83.98	
5.02.02.08.03	TRANSPORTE DE CARGA	80.00	
5.02.02.08.04	TRANSPORTE DE PASAJEROS	4,503.25	
5.02.02.09	SEGUROS Y REASEGUROS		2,614.26
5.02.02.09.01	SEGUROS Y REASEGUROS	2,614.26	
5.02.02.10	GASTOS DE GESTIÓN		45.28
5.02.02.10.01	GASTOS DE GESTIÓN	45.28	
5.02.02.11	GASTOS DE VIAJE		2,133.23
5.02.02.11.01	PASAJES AEREOS	299.96	
5.02.02.11.02	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	923.82	
5.02.02.11.04	10% DE SERVICIOS EN HOTELES Y RESTAURANTES	200.79	
5.02.02.11.07	GASTOS DE VIAJE PARA PUBLICIDAD	708.66	
5.02.02.12	SERVICIOS PUBLICOS		19,600.39
5.02.02.12.01	GASTO SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,078.65	
5.02.02.12.02	GASTO DE TELEFONO	587.38	
5.02.02.12.03	GASTO DE RECARGAS CELULAR	220.53	
5.02.02.12.04	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	4,861.83	
5.02.02.12.05	GASTO DE INTERNET	12,852.00	
5.02.02.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5,687.73
5.02.02.13.01	PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO	67.10	
5.02.02.13.02	PATENTE MUNICIPAL	1,728.72	
5.02.02.13.03	PAGOS EN NOTARIAS	79.63	
5.02.02.13.05	IMPUESTOS FISCALES, MUNICIPALES Y ALCABALAS	2,639.83	
5.02.02.13.06	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE	65.58	
5.02.02.13.07	PREDIO URBANO	826.07	
5.02.02.13.09	CONTRIBUCIÓN A MEJORAS	280.80	
5.02.02.14	DEPRECIACIONES		32,987.42
5.02.02.14.03	DEPRECIACION INSTALACIONES	616.21	
5.02.02.14.04	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	7,670.89	
5.02.02.14.05	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	3,489.14	
5.02.02.14.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,571.20	

Codigo	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
5.02.02.14.09	DEPRECIACION OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,576.35	
5.02.02.14.10	DEPRECIACION REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,093.82	
5.02.02.14.11	DEPRECIACION BIBLIOTECA	662.02	
5.02.02.14.12	DEPRECIACION SOFTWARE	307.79	
5.02.02.16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		56,823.15
5.02.02.16.02	SEMINARIOS CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	174.11	
5.02.02.16.04	OTROS SERVICIOS	15,332.36	
5.02.02.16.06	ALIMENTOS MATERIA PRIMA 0%	2,463.61	
5.02.02.16.07	ALIMENTOS MATERIA PRIMA 12%	1,564.96	
5.02.02.16.08	GASTOS LEGALES	18.00	
5.02.02.16.09	ALQUILER DE MANTELERIA	61.00	
5.02.02.16.10	LICENCIAS	3,577.61	
5.02.02.16.11	ALIMENTACION SEMINARIOS	3,672.33	
5.02.02.16.12	ALIMENTACION	1,455.96	
5.02.02.16.13	LICENCIA BIBLIOTECA VIRTUAL	2,000.00	
5.02.02.16.14	SERVICIOS ARTÍSTICOS	86.96	
5.02.02.16.15	CONGRESOS INSTITUCIONALES	3,500.00	
5.02.02.16.16	HONORARIOS DE AUDITORIA	6,000.00	
5.02.02.16.17	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	2,550.00	
5.02.02.16.18	CONSULTORIA PARA NUEVAS CARRERAS	14,366.25	
5.02.02.17	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		53,954.93
5.02.02.17.01	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	53,954.93	
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS		63,811.44
5.02.03.01	GASTO EN INTERESES		57,662.84
5.02.03.01.01	GASTO EN INTERESES BANCARIOS	57,662.84	
5.02.03.02	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS		6,148.60
5.02.03.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	3,969.92	
5.02.03.02.02	GASTO EN SERVICIOS BANCARIOS	1,221.59	
5.02.03.02.03	GASTO EN SEGURO DE DESGRAVAMEN	270.77	
5.02.03.02.04	CONTRIBUCION A SOLCA	686.32	
5.02.04	OTROS GASTOS		6,189.33
5.02.04.01	GASTO EN PROVISIONES LOCALES		69.25
5.02.04.01.03	GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	11.42	
5.02.04.01.04	GASTO CUENTAS INCOBRABLES ESTUDIANTES	57.83	
5.02.04.02	OTRAS PERDIDAS EN GASTOS		6,120.08
5.02.04.02.04	INTERESES Y MULTAS OTRAS INST. DEL ESTADO	68.53	
5.02.04.02.05	DIFERENCIAS POR CONTABILIZACIONES EN CALCULOS A 2 DECIMALES	0.88	
5.02.04.02.06	GASTO POR RETENCIONES ASUMIDAS	19.13	
5.02.04.02.07	GASTO POR INTERESES DE MORA	185.21	
5.02.04.02.08	GASTOS NO DEDUCIBLES	4,194.44	
5.02.04.02.09	CONTRIBUCIÓN UNICA Y TEMPORAL SOBRE INGRESOS	1,651.89	
TOTAL DE GASTOS			1,753,675.79
RESULTADOS	None		
	TOTAL DE INGRESOS		2,195,608.81
	(-)TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		1,753,675.79
(=)UTILIDAD/PERDIDA			441,933.02
RESULTADO DESPUES DE AJUSTES			441,933.02


 Gerente




 Contador(a)



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SUDAMERICANO Y CIA

MIGUEL RIOFRIO 156-26 ENTRE SUCRE Y BOLIVAR
1190082748001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Impreso: 10/04/2021 11:20

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		422,452.62
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		23,191.10
1.01.01.01	CAJA		754.25
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	754.25	
1.01.01.03	BANCOS		22,436.85
1.01.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901040939	7,394.82	
1.01.01.03.02	BANCO DE LOJA CRECE DIARIO 2900912936	925.36	
1.01.01.03.05	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JEP	44.76	
1.01.01.03.06	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY	56.30	
1.01.01.03.09	BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 1405013323	8,603.92	
1.01.01.03.10	BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 21023795	443.80	
1.01.01.03.15	BANCO DE MACHALA CTA. CTE. 1250150896	16.73	
1.01.01.03.16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. 1431	56.60	
1.01.01.03.17	BANCO PICHINCHA CC 2100219428	4,797.32	
1.01.01.03.18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. AHORRO CRECER 163218	97.24	
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS		280,014.26
1.01.02.05	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9,899.67
1.01.02.05.01	CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES	1,541.66	
1.01.02.05.04	CUENTAS X COBRAR OTROS	5,092.79	
1.01.02.05.05	ENCAJE BANCARIO	2,000.00	
1.01.02.05.06	CERTIFICADOS DE APORTACION	1,258.91	
1.01.02.05.07	RETENCIONES JUDICIALES	6.31	
1.01.02.06	CUENTAS Y DCTOS. X COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		268,314.59
1.01.02.06.01	CUENTAS POR COBRAR ITSS QUITO	14,002.97	
1.01.02.06.02	CUENTAS POR COBRAR UESS	254,311.62	
1.01.02.07	OTRAS CUENTAS X COBRAR RELACIONADAS		300.00
1.01.02.07.01	CUENTAS Y DOCS. X COBRAR SOCIOS	300.00	
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,500.00
1.01.02.08.03	PRESTAMOS A GERENTE	1,500.00	
1.01.03	INVENTARIOS		1,703.23
1.01.03.06	INVENTARIOS P.TERM. Y MERC. EN ALMACÉN COMPRADO A TERCEROS		1,703.23
1.01.03.06.02	INVENTARIO UNIFORMES DE GASTRONOMIA	793.46	
1.01.03.06.03	INVENTARIO LIBROS DE INGLES	909.77	
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		23,713.87
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES		23,713.87
1.01.04.03.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	23,713.87	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		93,830.16
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		92,933.88
1.01.05.01.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	92,917.08	
1.01.05.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	16.80	
1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		896.28
1.01.05.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	896.28	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		1,135,034.25
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,135,034.25
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1,249,450.62
1.02.01.01.01	TERRENOS	950,000.00	
1.02.01.01.04	INSTALACIONES	6,846.79	
1.02.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	85,845.68	
1.02.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	48,204.36	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	90,874.82	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1.02.01.01.10	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,425.39	
1.02.01.01.11	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	20,648.72	
1.02.01.01.12	BIBLIOTECA	7,219.86	
1.02.01.01.13	SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,385.00	
1.02.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-114,416.37
1.02.01.12.03	(-) DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES	-617.92	
1.02.01.12.04	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-40,447.59	
1.02.01.12.05	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-10,376.42	
1.02.01.12.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-42,053.36	
1.02.01.12.09	(-) DEPRECIACION ACUM. OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-16,229.32	
1.02.01.12.10	(-) DEPRECIACION ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-1,306.92	
1.02.01.12.11	(-) DEPRECIACION ACUM. BIBLIOTECA	-3,042.85	
1.02.01.12.12	(-) DEPRECIACION ACUM. SOFTWARE	-341.99	
TOTAL ACTIVOS:			1,557,486.87
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		669,895.68
2.01.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		143,988.69
2.01.01.01	CUENTAS Y DTOS. POR PAGAR LOCALES		143,988.69
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELAC. LOCALES	71,022.16	
2.01.01.01.04	CUENTAS Y DTOS. X PAGAR OTROS NO RELAC. LOCALES	72,966.53	
2.01.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		201,269.91
2.01.04.01	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS LOCALES		201,269.91
2.01.04.01.01	OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES		167,251.15
2.01.04.01.01.01	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE BANCO DE LOJA	114,991.38	
2.01.04.01.01.02	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE BANCO BOLIVARIANO	27,590.60	
2.01.04.01.01.03	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE BANCO PICHINCHA	24,669.17	
2.01.04.01.02	OBLIGACIONES CON COPERATIVAS DE AHORRO LOCALES		12,994.01
2.01.04.01.02.01	PRESTAMO POR PAGAR CORREINTE COOPERATIVA PASTAZA	12,994.01	
2.01.04.01.03	CUENTAS POR PAGAR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO	21,024.75	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		216,745.70
2.01.07.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		44,484.56
2.01.07.01.11	SRI POR PAGAR FACILIDADES DE PAGO	28,290.00	
2.01.07.01.13	RETENCIONES IVA POR PAGAR	10,641.67	
2.01.07.01.14	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	5,552.89	
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		17,493.65
2.01.07.03.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	676.01	
2.01.07.03.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	2,085.46	
2.01.07.03.05	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	295.27	
2.01.07.03.06	SEGURO EXTENSION SALUD POR PAGAR	27.28	
2.01.07.03.07	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	14,323.72	
2.01.07.03.11	SEGUROS SOCIAL POR PAGAR TRABAJO JUVENIL	85.91	
2.01.07.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		91,621.72
2.01.07.04.01	SUELDOS POR PAGAR	56,088.52	
2.01.07.04.02	DECIMOTERCER SUELDO POR PAGAR	4,963.64	
2.01.07.04.03	DECIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR	11,131.46	
2.01.07.04.04	VACACIONES POR PAGAR	16,277.18	
2.01.07.04.06	SUELDO POR PAGAR GERENTE	719.93	
2.01.07.04.07	PASIVO POR PAGAR A EMPLEADOS POR DESCUENTOS	2,440.99	
2.01.07.06	DIVIDENDOS POR PAGAR		63,145.77
2.01.07.06.05	DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS 2018	0.06	
2.01.07.06.06	DIVIDENDOS POR PAGAR A SOCIOS 2019	63,145.71	
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		77,791.77
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS		77,791.77
2.01.08.01.01	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	77,791.77	
2.01.10	ANTICIPOS DE CLIENTES		28,948.00
2.01.10.01	ANTICIPOS DE CLIENTES		28,948.00
2.01.10.01.01	ANTICIPOS DE ESTUDIANTES CORRIENTES	25,896.21	
2.01.10.01.02	DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	3,041.76	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
2.01.10.01.03	ANTICIPO DE CLIENTES LOCALES COMERCIALES	10.03	
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES		1,151.61
2.01.13.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES		1,151.61
2.01.13.01.01	GARANTÍA EN ARRIENDOS RECIBIDOS	1,151.61	
2.02	PASIVO NO CORRIENTE		368,694.86
2.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		11,787.40
2.02.02.01	CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR NO CORRIENTES LOCALES		11,787.40
2.02.02.01.03	SRI POR PAGAR FACILIDADES DE PAGO NO CORRIENTE	11,787.40	
2.02.03	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		356,907.46
2.02.03.01	OBLIGACIONES CON INST. FINANC. LOCALES NO CORRIENTES		356,907.46
2.02.03.01.01	PRESTAMO POR PAGAR BANCO DE LOJA	312,648.28	
2.02.03.01.07	PRESTAMO POR PAGAR COOPERATIVA PASTAZA	31,003.35	
2.02.03.01.08	PRESTAMO POR PAGAR BANCO PICHINCHA	13,255.83	
TOTAL PASIVOS:			1,038,590.54
3	PATRIMONIO NETO		
3.01	CAPITAL		66,600.00
3.01.01	CAPITAL		66,600.00
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		66,600.00
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	66,600.00	
3.04	RESULTADOS ACUMULADOS		10,363.31
3.04.01	GANANCIAS ACUMULADAS		10,363.31
3.04.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS		10,363.31
3.04.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	10,363.31	
3.05	RESULTADOS DEL EJERCICIO		441,933.02
3.05.01	RESULTADOS DEL EJERCICIO		441,933.02
3.05.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETA DEL PERIODO		441,933.02
3.05.01.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	441,933.02	
TOTAL PATRIMONIO:			518,896.33
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			1,557,486.87

Gerente



Contador(a)

