

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR SUDAMERICANO Y CIA**MIGUEL RIOFRIO 156-26 ENTRE SUCRE Y BOLIVAR  
1190082748001**ESTADO DE RESULTADOS**

Periodo: desde 01-01-2023 hasta 31-12-2023

Impreso: 15/04/2024 17:05

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Subtotal por cuenta</b>	<b>Totales</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>2,753,187.70</b>
<b>4.01.01</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>70,040.99</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>70,040.99</b>
4.01.01.01.03	INGRESO POR VENTA UNIFORMES DE GASTRONOMIA	<b>11,357.39</b>	
4.01.01.01.04	INGRESO POR VENTA LIBROS DE INGLES	<b>48,216.50</b>	
4.01.01.01.05	INGRESO POR VENTA DE UNIFORMES ENFERMERÍA	<b>8,442.22</b>	
4.01.01.01.06	INGRESO POR VENTA DE OVEROLES MECÁNICA AUTOMOTRIZ	<b>2,024.88</b>	
<b>4.01.02</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2,501,245.33</b>
<b>4.01.02.01</b>	<b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2,501,245.33</b>
4.01.02.01.01	INGRESO POR MATRICULAS	<b>247,150.82</b>	
4.01.02.01.02	INGRESO POR CUOTAS DE FINANCIAMIENTO	<b>195.00</b>	
4.01.02.01.03	INGRESO POR SOLICITUD DE MATRICULA	<b>5,036.00</b>	
4.01.02.01.04	INGRESO POR ESPECIES VALORADAS	<b>7,108.00</b>	
4.01.02.01.05	INGRESO POR INSCRIPCIONES	<b>21,847.00</b>	
4.01.02.01.06	INGRESO POR DERECHOS	<b>72,981.50</b>	
4.01.02.01.08	INGRESO POR PROCESO DE TITULACION	<b>57,675.00</b>	
4.01.02.01.14	INGRESO POR ARANCELES	<b>2,069,921.23</b>	
4.01.02.01.15	INGRESO POR ARRIENDO LOCALES COMERCIALES	<b>13,585.78</b>	
4.01.02.01.18	INGRESO POR MATERIAS HOMOLOGADAS	<b>5,745.00</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>INGRESOS POR CURSOS</b>		<b>210,873.05</b>
<b>4.01.03.01</b>	<b>INGRESOS POR CURSOS Y SEMINARIOS</b>		<b>210,873.05</b>
4.01.03.01.01	INGRESO POR CENTRO DE IDIOMAS SUDAMERICANO CIS	<b>133,893.05</b>	
4.01.03.01.02	INGRESO POR SEMINARIOS	<b>76,980.00</b>	
<b>4.01.10</b>	<b>(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		<b>-28,971.67</b>
<b>4.01.10.01</b>	<b>(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		<b>-28,971.67</b>
4.01.10.01.01	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	<b>-28,971.67</b>	
<b>4.3</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>38.72</b>
<b>4.3.02</b>	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>		<b>38.72</b>
<b>4.3.02.01</b>	<b>INTERESES FINANCIEROS</b>		<b>38.72</b>
4.3.02.01.03	INGRESO POR INTERESES BANCARIOS	<b>38.72</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>			<b>2,753,226.42</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.01</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>50,095.97</b>
<b>5.01.01</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>50,095.97</b>
<b>5.01.01.01</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>50,095.97</b>
5.01.01.01.01	COSTO DE VENTAS	<b>50,095.97</b>	
<b>5.02</b>	<b>GASTOS</b>		<b>2,638,714.20</b>
<b>5.02.01</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>1,375,935.33</b>
<b>5.02.01.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>1,024,510.32</b>
5.02.01.01.01	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO	<b>224,188.24</b>	
5.02.01.01.02	SUELDO PERSONAL DOCENTE	<b>542,825.72</b>	
5.02.01.01.03	HORAS SUPLEMENTARIAS 50%	<b>1,797.44</b>	
5.02.01.01.05	SEGUROS SALUD TIEMPO PARCIAL	<b>1.98</b>	
5.02.01.01.06	BONIFICACIONES	<b>1,763.61</b>	
5.02.01.01.08	HORAS EXTRAORDINARIAS 100%	<b>154.51</b>	
5.02.01.01.10	SUELDO GERENTE	<b>107,373.96</b>	
5.02.01.01.13	BONIFICACION POR COORDINACIÓN	<b>24,275.00</b>	
5.02.01.01.14	BONIFICACION POR DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO	<b>200.00</b>	
5.02.01.01.16	BONIFICACION POR REPRESENTACIÓN	<b>47,274.79</b>	
5.02.01.01.17	BONIFICACION POR CARGO DIRECTIVO	<b>7,800.00</b>	
5.02.01.01.18	BONIFICACION POR ESCALAFON	<b>66,855.07</b>	
<b>5.02.01.02</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>171,638.15</b>
5.02.01.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	<b>80,054.97</b>	
5.02.01.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	<b>33,813.75</b>	
5.02.01.02.07	VACACIONES	<b>39,717.19</b>	

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Subtotal por cuenta</b>	<b>Totales</b>
5.02.01.02.08	BONIFICACION POR DESPIDO INTEMPESTIVO	2,400.00	
5.02.01.02.09	BONIFICACION 25% EN LIQUIDACIONES	13,121.14	
5.02.01.02.10	EXÁMENES OCUPACIONALES PARA EL PERSONAL	2,531.10	
<b>5.02.01.03</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>179,786.86</b>
5.02.01.03.01	APORTE PATRONAL	116,148.51	
5.02.01.03.02	FONDOS DE RESERVA	63,638.35	
<b>5.02.02</b>	<b>GASTOS EN GENERAL</b>		<b>1,087,270.39</b>
<b>5.02.02.01</b>	<b>HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>107,904.50</b>
5.02.02.01.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28,447.44	
5.02.02.01.02	HONORARIOS ENSEÑANZA SUPERIOR	79,457.06	
<b>5.02.02.03</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>		<b>382,444.46</b>
5.02.02.03.01	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	270,726.28	
5.02.02.03.02	ALQUILER LOCAL SOCIAL	4,087.50	
5.02.02.03.03	ARRENDAMIENTO OFICINAS PROVINCIA	107,630.68	
<b>5.02.02.04</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>29,194.96</b>
5.02.02.04.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR OFICINAS	9,181.07	
5.02.02.04.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	587.68	
5.02.02.04.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS	1,915.51	
5.02.02.04.04	ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES	17,510.70	
<b>5.02.02.05</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>3,604.52</b>
5.02.02.05.01	COMBUSTIBLES	3,604.52	
<b>5.02.02.06</b>	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		<b>137,375.84</b>
5.02.02.06.01	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	48,783.88	
5.02.02.06.02	IMPRESION PUBLICIDAD	24,700.49	
5.02.02.06.03	SERVICIOS DE GESTION PUBLICITARIA	63,027.71	
5.02.02.06.04	PLAN CELULAR	863.76	
<b>5.02.02.07</b>	<b>SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS</b>		<b>65,661.30</b>
5.02.02.07.01	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	7,440.58	
5.02.02.07.02	SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	1,194.78	
5.02.02.07.03	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	2,353.66	
5.02.02.07.04	GASTO DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	6,204.86	
5.02.02.07.05	MATERIALES DE OFICINA	501.98	
5.02.02.07.06	REPUESTOS	33.53	
5.02.02.07.07	GAS PARA GASTRONOMIA	1,233.91	
5.02.02.07.08	OTROS MATERIALES	18,458.95	
5.02.02.07.09	MEDICINAS	287.03	
5.02.02.07.11	UNIFORMES PARA EL PERSONAL	1,579.58	
5.02.02.07.13	SUMINISTROS PARA ENFERMERIA	8.66	
5.02.02.07.14	SUMINISTROS PARA GASTRONOMIA	41.79	
5.02.02.07.15	SUMINISTROS MATERIAL ELÉCTRICO	26,321.99	
<b>5.02.02.08</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>5,280.08</b>
5.02.02.08.02	GASTO DE CURIER	556.74	
5.02.02.08.03	TRANSPORTE DE CARGA	1,560.89	
5.02.02.08.04	TRANSPORTE DE PASAJEROS	3,162.45	
<b>5.02.02.09</b>	<b>SEGUROS Y REASEGUROS</b>		<b>7,402.78</b>
5.02.02.09.01	SEGUROS Y REASEGUROS	7,402.78	
<b>5.02.02.10</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>2,399.30</b>
5.02.02.10.01	GASTOS DE GESTIÓN	2,399.30	
<b>5.02.02.11</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>4,369.88</b>
5.02.02.11.01	PASAJES AEREOS	463.96	
5.02.02.11.02	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	3,771.95	
5.02.02.11.03	PASAJES TERRESTRES	23.70	
5.02.02.11.04	10% DE SERVICIOS EN HOTELES Y RESTAURANTES	110.27	
<b>5.02.02.12</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>34,928.57</b>
5.02.02.12.01	GASTO SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,047.68	
5.02.02.12.02	GASTO DE TELEFONO	515.32	
5.02.02.12.03	GASTO DE RECARGAS CELULAR	960.72	
5.02.02.12.04	GASTO DE ENERGIA ELECTRICA	7,510.46	
5.02.02.12.05	GASTO DE INTERNET	17,554.00	
5.02.02.12.06	GASTO DE INTERNET PROVINCIAS	2,805.33	
5.02.02.12.07	REEMBOLSO DE GASTOS	4,535.06	
<b>5.02.02.13</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>10,107.95</b>
5.02.02.13.01	PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO	547.37	
5.02.02.13.02	PATENTE MUNICIPAL	1,864.53	

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Subtotal por cuenta</b>	<b>Totales</b>
5.02.02.13.03	PAGOS EN NOTARIAS	375.18	
5.02.02.13.05	IMPUESTOS FISCALES, MUNICIPALES Y ALCABALAS	3,485.20	
5.02.02.13.06	IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES ICE	0.10	
5.02.02.13.07	PREDIO URBANO	1,213.67	
5.02.02.13.11	PATENTE MUNICIPAL PROVINCIAS	68.85	
5.02.02.13.12	PERMISOS, TRAMITES EN INST. DEL ESTADO EN PROVINCIAS	1,973.45	
5.02.02.13.13	MATRÍCULA VEHICULAR	579.60	
<b>5.02.02.14</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>		<b>42,956.64</b>
5.02.02.14.03	DEPRECIACION INSTALACIONES	616.21	
5.02.02.14.04	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	8,238.18	
5.02.02.14.05	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	7,199.13	
5.02.02.14.07	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,681.48	
5.02.02.14.08	DEPREC. VEH., EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMI. MOVIL	3,960.55	
5.02.02.14.09	DEPRECIACION OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,284.81	
5.02.02.14.10	DEPRECIACION REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,423.94	
5.02.02.14.11	DEPRECIACION BIBLIOTECA	552.34	
<b>5.02.02.16</b>	<b>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</b>		<b>159,448.65</b>
5.02.02.16.02	SEMINARIOS CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	423.00	
5.02.02.16.03	SERVICIOS DE GUARDIANÍA	7,625.00	
5.02.02.16.04	OTROS SERVICIOS	49,034.70	
5.02.02.16.06	ALIMENTOS MATERIA PRIMA 0%	1,498.57	
5.02.02.16.07	ALIMENTOS MATERIA PRIMA 12%	1,113.22	
5.02.02.16.08	GASTOS LEGALES	57.25	
5.02.02.16.09	ALQUILER DE MANTELERIA	559.68	
5.02.02.16.10	LICENCIAS	26,277.73	
5.02.02.16.11	ALIMENTACION SEMINARIOS	1,593.75	
5.02.02.16.12	ALIMENTACION	12,501.05	
5.02.02.16.13	LICENCIA BIBLIOTECA VIRTUAL	4,200.00	
5.02.02.16.14	SERVICIOS ARTÍSTICOS	220.00	
5.02.02.16.16	HONORARIOS DE AUDITORIA	2,500.00	
5.02.02.16.17	PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS	2,140.30	
5.02.02.16.19	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN PROVINCIA	49,254.40	
5.02.02.16.21	PUBLICACION DE LIBROS	450.00	
<b>5.02.02.17</b>	<b>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</b>		<b>94,190.96</b>
5.02.02.17.01	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	94,190.96	
<b>5.02.03</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>122,260.13</b>
<b>5.02.03.01</b>	<b>GASTO EN INTERESES</b>		<b>109,671.15</b>
5.02.03.01.01	GASTO EN INTERESES BANCARIOS	109,671.15	
<b>5.02.03.02</b>	<b>GASTO EN COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>12,588.98</b>
5.02.03.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	4,658.13	
5.02.03.02.02	GASTO EN SERVICIOS BANCARIOS	2,255.23	
5.02.03.02.03	GASTO EN SEGURO DE DESGRAVAMEN	1,867.79	
5.02.03.02.04	CONTRIBUCION A SOLCA	3,182.83	
5.02.03.02.05	GASTOS COOPERATIVOS	625.00	
<b>5.02.04</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>53,248.35</b>
<b>5.02.04.01</b>	<b>GASTO EN PROVISIONES LOCALES</b>		<b>5.77</b>
5.02.04.01.03	GASTO PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	5.77	
<b>5.02.04.02</b>	<b>OTRAS PERDIDAS EN GASTOS</b>		<b>53,242.58</b>
5.02.04.02.05	DIFERENCIAS POR CONTABILIZACIONES EN CALCULOS A 2 DECIMALES	0.41	
5.02.04.02.06	GASTO POR RETENCIONES ASUMIDAS	5,989.21	
5.02.04.02.07	GASTO POR INTERESES DE MORA	405.65	
5.02.04.02.08	GASTOS NO DEDUCIBLES	46,847.31	
<b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>			<b>2,688,810.17</b>
<b>RESULTADOS</b>			
	TOTAL DE INGRESOS		2,753,226.42
	(-)TOTAL DE COSTOS Y GASTOS		2,688,810.17
<b>(=)UTILIDAD/PERDIDA</b>			<b>64,416.25</b>
<b>RESULTADO DESPUES DE AJUSTES</b>			<b>64,416.25</b>



Firmado electrónicamente por:  
MANUEL ALFONSO  
MANIÑO CONUMBA

---

Gerente



Firmado electrónicamente por:  
YESENIA BERTHILA  
QUEZADA LOPEZ

---

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 2023

Impreso: 15/04/2024 17:13

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Subtotal por cuenta</b>	<b>Totales</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>875,475.34</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>24,223.74</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>CAJA</b>		<b>106.00</b>
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	<b>106.00</b>	
<b>1.01.01.02</b>	<b>FONDO ROTATIVO</b>		<b>89.96</b>
1.01.01.02.01	CAJA CHICA	<b>89.96</b>	
<b>1.01.01.03</b>	<b>BANCOS</b>		<b>24,027.78</b>
1.01.01.03.01	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2901040939	<b>7,468.01</b>	
1.01.01.03.02	BANCO DE LOJA CRECE DIARIO 2900912936	<b>88.00</b>	
1.01.01.03.05	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JEP	<b>44.76</b>	
1.01.01.03.06	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY	<b>873.07</b>	
1.01.01.03.09	BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE. 1405013323	<b>1,128.26</b>	
1.01.01.03.10	BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 21023795	<b>4.66</b>	
1.01.01.03.15	BANCO DE MACHALA CTA. CTE. 1250150896	<b>1,161.93</b>	
1.01.01.03.16	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. 163218 AHORROS NORMAL	<b>12.87</b>	
1.01.01.03.17	BANCO PICHINCHA CC 2100219428	<b>10,782.64</b>	
1.01.01.03.18	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA. AHORRO CRECER 163218	<b>20.52</b>	
1.01.01.03.19	BANCO DEL AUSTRO CC 0011947735	<b>38.63</b>	
1.01.01.03.21	BANCO DE LOJA CTA. CTE. 2903571995 SEDE MACHALA	<b>206.40</b>	
1.01.01.03.22	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100296246 SEDE MACHALA	<b>1,420.20</b>	
1.01.01.03.23	BANCO DEL AUSTRO CTA. AHORROS 0011837492 SEDE MACHALA	<b>777.83</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>687,442.48</b>
<b>1.01.02.05</b>	<b>CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		<b>18,077.00</b>
1.01.02.05.01	CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES	<b>1,637.74</b>	
1.01.02.05.03	CUENTAS X COBRAR TARJETAS DE CRÉDITO	<b>184.00</b>	
1.01.02.05.04	CUENTAS X COBRAR OTROS	<b>12,490.04</b>	
1.01.02.05.05	ENCAJE BANCARIO	<b>2,000.00</b>	
1.01.02.05.06	CERTIFICADOS DE APORTACION	<b>1,758.91</b>	
1.01.02.05.07	RETENCIONES JUDICIALES	<b>6.31</b>	
<b>1.01.02.06</b>	<b>CUENTAS Y DCTOS. X COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>		<b>321,978.87</b>
1.01.02.06.01	CUENTAS POR COBRAR ITSS QUITO	<b>523.77</b>	
1.01.02.06.02	CUENTAS POR COBRAR UESS	<b>253,046.07</b>	
1.01.02.06.04	CUENTAS POR COBRAR ISTS MATRIZ LOJA	<b>68,384.76</b>	
1.01.02.06.05	CUENTAS POR COBRAR ISTS MATRIZ LOJA POR MATRICULAS	<b>24.27</b>	
<b>1.01.02.07</b>	<b>OTRAS CUENTAS X COBRAR RELACIONADAS</b>		<b>4,292.05</b>
1.01.02.07.01	CUENTAS Y DOCS. X COBRAR SOCIOS	<b>4,292.05</b>	
<b>1.01.02.08</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>343,103.25</b>
1.01.02.08.01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	<b>57,872.47</b>	
1.01.02.08.02	CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES POR NOTAS DE CRÉDITO	<b>11.29</b>	
1.01.02.08.03	PRESTAMOS A GERENTE	<b>285,219.49</b>	
<b>1.01.02.09</b>	<b>(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</b>		<b>-8.69</b>
1.01.02.09.01	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<b>-8.69</b>	
<b>1.01.03</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>19,174.31</b>
<b>1.01.03.06</b>	<b>INVENTARIOS P.TERM. Y MERC. EN ALMACÉN COMPRADO A TERCEROS</b>		<b>19,174.31</b>
1.01.03.06.02	INVENTARIO UNIFORMES DE GASTRONOMÍA	<b>2,736.75</b>	
1.01.03.06.03	INVENTARIO LIBROS DE INGLÉS	<b>15,692.72</b>	
1.01.03.06.04	INVENTARIO UNIFORMES DE ENFERMERIA	<b>744.84</b>	
<b>1.01.04</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>53,883.62</b>
<b>1.01.04.03</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>		<b>30,343.46</b>
1.01.04.03.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	<b>19,893.46</b>	

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Subtotal por cuenta</b>	<b>Totales</b>
1.01.04.03.02	GARANTÍA EN ARRIENDOS ENTREGADOS	10,450.00	
<b>1.01.04.04</b>	<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		<b>23,540.16</b>
1.01.04.04.01	ANTICIPOS OTROS	23,540.16	
<b>1.01.05</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>90,751.19</b>
<b>1.01.05.01</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)</b>		<b>89,170.07</b>
1.01.05.01.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	89,051.92	
1.01.05.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	118.15	
<b>1.01.05.03</b>	<b>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>1,581.12</b>
1.01.05.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	1,581.12	
<b>1.02</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,320,671.39</b>
<b>1.02.01</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,320,671.39</b>
<b>1.02.01.01</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,463,517.96</b>
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	94,023.83	
1.02.01.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,622.27	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	94,227.60	
1.02.01.01.09	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	24,753.45	
1.02.01.01.10	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	154,840.56	
1.02.01.01.11	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	49,154.89	
1.02.01.01.12	BIBLIOTECA	5,586.95	
1.02.01.01.13	SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	461.62	
<b>1.02.01.12</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES , PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>-142,846.57</b>
1.02.01.12.03	(-) DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES	-2,466.55	
1.02.01.12.04	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-15,606.53	
1.02.01.12.05	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-26,799.20	
1.02.01.12.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-39,435.58	
1.02.01.12.08	(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO MOVIL	-10,792.50	
1.02.01.12.09	(-) DEPRECIACION ACUM. OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-32,319.94	
1.02.01.12.10	(-) DEPRECIACION ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-12,569.61	
1.02.01.12.11	(-) DEPRECIACION ACUM. BIBLIOTECA	-2,856.66	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>			<b>2,196,146.73</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>984,410.52</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>291,836.66</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>CUENTAS Y DTOS. POR PAGAR LOCALES</b>		<b>291,836.66</b>
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DTOS. X PAGAR PROVEEDORES NO RELAC. LOCALES	194,200.24	
2.01.01.01.04	CUENTAS Y DTOS. X PAGAR OTROS NO RELAC. LOCALES	29,227.39	
2.01.01.01.06	CUENTAS POR PAGAR A SEDE MACHALA POR MATRICULAS	24.27	
2.01.01.01.07	CUENTAS POR PAGAR A SEDE MACHALA	68,384.76	
<b>2.01.04</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>379,522.03</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>379,522.03</b>
<b>2.01.04.01.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES</b>		<b>354,628.04</b>
2.01.04.01.01.01	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE BANCO DE LOJA	261,330.49	
2.01.04.01.01.03	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE BANCO PICHINCHA	34,664.65	
2.01.04.01.01.05	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE BANCO DE MACHALA	23,474.88	
2.01.04.01.01.06	CUENTAS POR PAGAR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO	35,158.02	
<b>2.01.04.01.02</b>	<b>OBLIGACIONES CON COPERATIVAS DE AHORRO LOCALES</b>		<b>24,893.99</b>
2.01.04.01.02.01	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE COOPERATIVA PASTAZA	16,736.76	
2.01.04.01.02.02	PRESTAMO POR PAGAR CORRIENTE COOPERATIVA CRISTO REY	8,157.23	
<b>2.01.07</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>158,760.04</b>
<b>2.01.07.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>17,882.47</b>
2.01.07.01.11	SRI POR PAGAR FACILIDADES DE PAGO	7,779.56	
2.01.07.01.13	RETENCIONES IVA POR PAGAR	5,272.78	
2.01.07.01.14	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	4,830.13	
<b>2.01.07.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>		<b>22,973.49</b>
2.01.07.03.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	705.17	
2.01.07.03.04	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR PAGAR	2,734.31	

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Subtotal por cuenta</b>	<b>Totales</b>
2.01.07.03.05	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR	721.23	
2.01.07.03.07	SEGURO SOCIAL POR PAGAR	18,812.78	
<b>2.01.07.04</b>	<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<b>117,904.08</b>
2.01.07.04.01	SUELDOS POR PAGAR	71,884.02	
2.01.07.04.02	DECIMOTERCER SUELDO POR PAGAR	6,642.13	
2.01.07.04.03	DECIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR	14,286.25	
2.01.07.04.04	VACACIONES POR PAGAR	19,644.14	
2.01.07.04.06	SUELDO POR PAGAR GERENTE	5,447.54	
<b>2.01.08</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</b>		<b>69,029.85</b>
<b>2.01.08.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</b>		<b>69,029.85</b>
2.01.08.01.01	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	69,029.85	
<b>2.01.10</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>83,960.33</b>
<b>2.01.10.01</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>83,960.33</b>
2.01.10.01.01	ANTICIPOS DE ESTUDIANTES CORRIENTES	80,991.90	
2.01.10.01.02	DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	2,958.40	
2.01.10.01.03	ANTICIPO DE CLIENTES LOCALES COMERCIALES	10.03	
<b>2.01.13</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,301.61</b>
<b>2.01.13.01</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1,301.61</b>
2.01.13.01.01	GARANTÍA EN ARRIENDOS RECIBIDOS	1,301.61	
<b>2.02</b>	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		<b>580,344.39</b>
<b>2.02.02</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES</b>		<b>28,475.82</b>
<b>2.02.02.01</b>	<b>CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR NO CORRIENTES LOCALES</b>		<b>28,475.82</b>
2.02.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS X PAGAR NO CORRTE. NO RELAC. LOCALES	28,475.82	
<b>2.02.03</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES</b>		<b>414,032.19</b>
<b>2.02.03.01</b>	<b>OBLIGACIONES CON INST. FINANC. LOCALES NO CORRIENTES</b>		<b>414,032.19</b>
2.02.03.01.01	PRESTAMO POR PAGAR BANCO DE LOJA	313,856.64	
2.02.03.01.03	PRESTAMO POR PAGAR CRISTO REY	10,670.94	
2.02.03.01.06	PRESTAMO POR PAGAR BANCO DE MACHALA	42,428.72	
2.02.03.01.07	PRESTAMO POR PAGAR COOPERATIVA PASTAZA	17,732.24	
2.02.03.01.08	PRESTAMO POR PAGAR BANCO PICHINCHA	26,343.65	
2.02.03.01.10	CUENTAS POR PAGAR PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO NO CORRIENTE	3,000.00	
<b>2.02.04</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS</b>		<b>137,836.38</b>
<b>2.02.04.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES</b>		<b>137,836.38</b>
2.02.04.01.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES	6,000.00	
2.02.04.01.02	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS NO CORRIENTE	131,836.38	
<b>TOTAL PASIVOS:</b>			<b>1,564,754.91</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.01</b>	<b><u>CAPITAL</u></b>		<b>66,600.00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>66,600.00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>66,600.00</b>
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	66,600.00	
<b>3.04</b>	<b><u>RESULTADOS ACUMULADOS</u></b>		<b>500,375.57</b>
<b>3.04.01</b>	<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>		<b>500,375.57</b>
<b>3.04.01.01</b>	<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>		<b>500,375.57</b>
3.04.01.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS	500,375.57	
<b>3.05</b>	<b><u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u></b>		<b>64,416.25</b>
<b>3.05.01</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>64,416.25</b>
<b>3.05.01.01</b>	<b>PERDIDAS Y GANANCIAS NETA DEL PERIODO</b>		<b>64,416.25</b>
3.05.01.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	64,416.25	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>			<b>631,391.82</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:</b>			<b>2,196,146.73</b>



Firmado electrónicamente por:  
MANUEL ALFONSO  
MANITTO CONUMBA

---

Gerente



Firmado electrónicamente por:  
YESSENIA BERTHILA  
QUEZADA LOPEZ

---

Contador(a)