

ASOCIACION DE PARTICIPACION SOCIAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR O.F.S.SAN FRANCISCO 1-02 Y 4 DE NOVIEMBRE
0391018960001**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

ESTABLECIMIENTO: RADIO SANTA MARIA

Impreso: 28/06/2023 14:51

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		13,308.75
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10,321.79
1.01.01.01	CAJA		163.07
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	163.07	
1.01.01.03	BANCOS		9,558.72
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE. # 2100156848	8,846.74	
1.01.01.03.02	COOPERATIVA JEP	711.98	
1.01.01.04	POLIZAS EN BANCOS Y COOPERATIVAS		600.00
1.01.01.04.01	POLIZAS DE ACUMULACION EN BANCOS	600.00	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		2,161.48
1.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		1,761.48
1.01.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS		1,761.48
1.01.02.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	1,761.48	
1.01.02.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CORRIENTES		400.00
1.01.02.02.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		400.00
1.01.02.02.04.08	GARANTÍA POR CONCESIÓN DE LA FRECUENCIA	400.00	
1.01.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		825.48
1.01.06.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		790.39
1.01.06.01.02	I.V.A COMPRAS BIEN/SERV	486.83	
1.01.06.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	303.56	
1.01.06.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		35.09
1.01.06.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	35.09	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		9,587.81
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		9,587.81
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		34,707.11
1.02.01.01.04	MAQUINARIA EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	27,683.00	
1.02.01.01.07	MUEBLES Y ENSERES	162.60	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,861.51	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. DEL COSTO HIST.		-25,119.30
1.02.01.02.03	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA,EQUIPO,INSTALACIONES Y ADEC	-22,793.65	
1.02.01.02.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-2,325.65	
TOTAL ACTIVOS:			22,896.56
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		5,175.07
2.01.01	CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR CORRIENTES		1,188.13
2.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		913.59
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERC. RELACIONADAS		13.65
2.01.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS X PAGAR PROV. RELAC. LOCALES	13.65	
2.01.01.01.02	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COM. NO RELACIONADAS		899.94
2.01.01.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES	899.94	
2.01.01.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR CORRIENTES		274.54
2.01.01.02.04	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR NO RELACIONADAS		274.54
2.01.01.02.04.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		274.54
2.01.01.02.04.01.08	I.V.A VENTAS 12%	274.54	
2.01.09	PASIVO CORRIENTE X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,986.94
2.01.09.02	OBLIGACIONES CON EL IESS		712.72
2.01.09.02.01	APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR	246.85	
2.01.09.02.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP	326.48	
2.01.09.02.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	139.39	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
2.01.09.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		3,274.22
2.01.09.04.01	SUELDOS POR PAGAR	2,385.28	
2.01.09.04.02	DECIMOTERCER SUELDO POR PAGAR	239.90	
2.01.09.04.03	DECIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR	649.04	
TOTAL PASIVOS:			5,175.07
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		18,946.05
3.01.01	CAPITAL		18,946.05
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		18,946.05
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18,946.05	
3.04	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,224.56
3.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,224.56
3.04.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,224.56
3.04.01.01.03	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-1,224.56	
TOTAL PATRIMONIO:			17,721.49
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			22,896.56


Registrado y aprobado por:


Representante legal/Apoderado

Ecónomo

