

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 2023

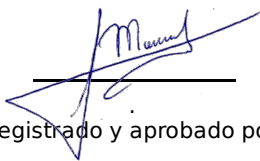
ESTABLECIMIENTO: RADIO SANTA MARIA

Impreso: 05/03/2024 10:46

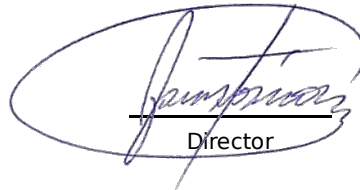
Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		16,301.06
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,117.78
1.01.01.01	CAJA		121.74
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	121.74	
1.01.01.03	BANCOS		3,896.04
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE. # 2100156848	2,112.17	
1.01.01.03.05	COOPAC AUSTRO LTDA. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO # 406150003222	1,783.87	
1.01.01.04	POLIZAS EN BANCOS Y COOPERATIVAS		1,100.00
1.01.01.04.01	POLIZAS DE ACUMULACION EN BANCOS	1,100.00	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		9,229.49
1.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		8,829.49
1.01.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS		8,829.49
1.01.02.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	8,829.49	
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		1,953.79
1.01.06.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		1,904.63
1.01.06.01.02	I.V.A COMPRAS BIEN/SERV	1,534.29	
1.01.06.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	370.34	
1.01.06.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		49.16
1.01.06.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	49.16	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		7,870.50
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		7,870.50
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		35,814.97
1.02.01.01.04	MAQUINARIA EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	27,683.00	
1.02.01.01.07	MUEBLES Y ENSERES	797.24	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7,334.73	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. DEL COSTO HIST.		-27,944.47
1.02.01.02.03	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA,EQUIPO,INSTALACIONES Y ADEC	-24,898.59	
1.02.01.02.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-3,045.88	
TOTAL ACTIVOS:			24,171.56
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		4,617.13
2.01.01	CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR CORRIENTES		1,626.75
2.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		1,259.38
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		1,245.73
2.01.01.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES	1,245.73	
2.01.01.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR CORRIENTES		367.37
2.01.01.02.04	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR NO RELACIONADAS		367.37
2.01.01.02.04.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		367.37
2.01.01.02.04.01.08	I.V.A VENTAS 12%	367.37	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
2.01.09	PASIVO CORRIENTE X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,990.38
2.01.09.02	OBLIGACIONES CON EL IESS		677.29
2.01.09.02.01	APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR	160.60	
2.01.09.02.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP	216.72	
2.01.09.02.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	141.57	
2.01.09.02.05	APORTE IESS 17,6% SIN RELACION DE DEPENDENCIA POR PAGAR	158.40	
2.01.09.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2,313.09
2.01.09.04.01	SUELDOS POR PAGAR	1,538.90	
2.01.09.04.02	DECIMOTERCER SUELDO POR PAGAR	221.56	
2.01.09.04.03	DECIMOCUARTO SUELDO POR PAGAR	552.63	
TOTAL PASIVOS:			4,617.13
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		17,721.49
3.01.01	CAPITAL		17,721.49
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		17,721.49
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	17,721.49	
3.04	RESULTADOS ACUMULADOS		1,832.94
3.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS		1,832.94
3.04.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS		1,832.94
3.04.01.01.03	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	1,832.94	
TOTAL PATRIMONIO:			19,554.43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			24,171.56

Registrado y aprobado por:



Director



Ecónomo

