

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: 07/02/2023 09:00

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 FICHINCHA 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	
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		825.48
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		790.39
1.01.05.01.02	I.V.A COMPRAS BIEN/SERV	486.83	
1.01.05.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	303.56	
1.01.05.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		35.09
1.01.05.03.02	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	
SUBTOTAL ACTIVOS:			22,896.56
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		5,201.21
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
2.01.01.02.01	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR NO RELACIONADAS		274.54
2.01.01.02.01.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		274.54
2.01.01.02.01.01.05	LVA VENTAS 12%	274.54	
2.01.02	PASIVO CORRIENTE X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4,013.08
2.01.02.01	OBLIGACIONES CON EL IESS		712.72
2.01.02.01.01	APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR	246.85	
2.01.02.01.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SEGAP	326.48	
2.01.02.01.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	139.39	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
2.01.09.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		3,300.36
2.01.09.04.01	SUELDOS POR PAGAR	2,411.42	
2.01.09.04.02	DECIMOTERCER SUeldo POR PAGAR	239.90	
2.01.09.04.03	DECIMOCUARTO SUeldo POR PAGAR	649.04	
TOTAL PASIVOS:			5,201.21
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		-1,250.70
3.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,250.70
3.04.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-1,250.70
3.04.01.01.03	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-1,250.70	
TOTAL PATRIMONIO:			17,695.35
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			22,896.56


 Registrado y aprobado por:


 Director

 Ecónomo

