

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 2021

ESTABLECIMIENTO: RADIO SANTA MARIA

Impreso: 04/02/2022 12:25

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		12,040.57
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		8,665.46
1.01.01.01	CAJA		103.09
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	103.09	
1.01.01.03	BANCOS		7,962.37
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA CTA.CTE. # 2100156848	7,847.27	
1.01.01.03.02	COOPERATIVA JEP	115.10	
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		2,768.47
1.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		2,732.47
1.01.02.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X COBRAR CLIENTES RELACIONADAS		108.37
1.01.02.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES RELAC. LOCALES	108.37	
1.01.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS		2,624.10
1.01.02.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	2,624.10	
1.01.02.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CORRIENTES		36.00
1.01.02.02.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		36.00
1.01.02.02.04.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	36.00	
1.01.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		606.64
1.01.06.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		564.87
1.01.06.01.02	I.V.A COMPRAS BIEN/SERV	364.39	
1.01.06.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	200.48	
1.01.06.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		41.77
1.01.06.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	41.77	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		12,942.43
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		12,942.43
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32,352.11
1.02.01.01.04	MAQUINARIA EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	27,683.00	
1.02.01.01.07	MUEBLES Y ENSERES	100.00	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,569.11	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. DEL COSTO HIST.		-19,409.68
1.02.01.02.03	(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA,EQUIPO,INSTALACIONES Y ADEC	-17,810.71	
1.02.01.02.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-1,598.97	
TOTAL ACTIVOS:			24,983.00
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		6,036.95
2.01.01	CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR CORRIENTES		2,429.74
2.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		1,874.54
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERC. RELACIONADAS		46.83
2.01.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS X PAGAR PROV. RELAC. LOCALES	46.83	
2.01.01.01.02	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COM. NO RELACIONADAS		1,827.71
2.01.01.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES	1,827.71	
2.01.01.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR CORRIENTES		555.20
2.01.01.02.04	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR NO RELACIONADAS		555.20
2.01.01.02.04.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		555.20
2.01.01.02.04.01.02	RETENCION 2% IR X PAGAR	9.16	
2.01.01.02.04.01.03	RETENCION 8% IR X PAGAR	1.56	
2.01.01.02.04.01.05	RETENCIONES 30% I.V.A X COMP. BIENES X PAGAR	29.21	

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
2.01.01.02.04.01.06	RETENCIONES 70% I.V.A X PREST. SERV. X PAGAR	109.36	
2.01.01.02.04.01.07	RETENCIONES 100% I.V.A X PAGAR	2.30	
2.01.01.02.04.01.08	I.V.A VENTAS 12%	356.90	
2.01.01.02.04.01.11	RETENCION 1.75% I.R X PAGAR	20.89	
2.01.01.02.04.01.12	RETENCION 2.75% I.R X PAGAR	25.82	
2.01.09	PASIVO CORRIENTE X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,607.21
2.01.09.02	OBLIGACIONES CON EL IEES		665.74
2.01.09.02.01	APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR	213.48	
2.01.09.02.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP	282.94	
2.01.09.02.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	169.32	
2.01.09.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		2,941.47
2.01.09.04.01	SUELDOS POR PAGAR	2,064.46	
2.01.09.04.02	DECIMOTERCER SUeldo POR PAGAR	210.40	
2.01.09.04.03	DECIMOCUARTO SUeldo POR PAGAR	666.61	
TOTAL PASIVOS:			6,036.95
3	PATRIMONIO		20,968.51
3.01	CAPITAL		20,968.51
3.01.01	CAPITAL		20,968.51
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20,968.51
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,968.51	
3.04	RESULTADOS ACUMULADOS		-2,022.46
3.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-2,022.46
3.04.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS		-2,022.46
3.04.01.01.03	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	-2,022.46	
TOTAL PATRIMONIO:			18,946.05
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			24,983.00


 Registrado y aprobado por:


 Director

 Ecónomo

