

Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

II. Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 CAJA	954,572	954,572	0	0	0	0	0	0
2 BANCO DEL ESTADO	79,285	0	79,285	0	79,285	0	0	0
3 SANTANDER	462,903,903	457,693,097	5,210,806	0	5,210,806	0	0	0
4 SANTANDER 2	11,747,349	0	11,747,349	0	11,747,349	0	0	0
5 CLIENTES	183,460,190	183,460,190	0	0	0	0	0	0
6 VALORES POR COBRAR	447,800	0	447,800	0	447,800	0	0	0
7 PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	6,957,591	3,189,044	3,768,547	0	3,768,547	0	0	0
8 MUEBLES Y UTILES	16,954,973	4,672,570	12,282,403	0	12,282,403	0	0	0
9 VEHICULOS	1	1	0	0	0	0	0	0
10 EQUIPOS COMPUTACIONAL Y CO	2,487,027	506,012	1,981,015	0	1,981,015	0	0	0
11 EQUIPOS TÉCNICOS	7,661,236	1,671,729	5,989,507	0	5,989,507	0	0	0
12 BOLETA GARANTÍA	1,693,837	0	1,693,837	0	1,693,837	0	0	0
13 ARRIENDO GARANTÍA	108,985	0	108,985	0	108,985	0	0	0
14 PROVEEDORES	289,139,012	349,728,952	0	60,589,940	0	60,589,940	0	0
15 ACREEDORES VARIOS	0	105,578,052	0	105,578,052	0	105,578,052	0	0
16 RETENCIÓN DE 2ª CATEGORÍA	17,598,366	18,938,847	0	1,340,481	0	1,340,481	0	0
17 REMUNERACIONES POR PAGAR	6,890,283	6,890,283	0	0	0	0	0	0
18 HONORARIOS POR PAGAR	160,557,625	160,557,625	0	0	0	0	0	0
19 PPM POR PAGAR	1,949,270	1,980,524	0	31,254	0	31,254	0	0
20 IMPOSICIONES POR PAGAR	1,781,153	1,781,153	0	0	0	0	0	0
21 IVA DÉBITO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
22 PROYECTO OIC 2019	103,800,000	103,800,000	0	0	0	0	0	0
23 FONDOS POR RENDIR	2,050,787	2,050,787	0	0	0	0	0	0
24 MUNICIPALIDAD FICVERANO	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0
25 MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0
26 TALLER DE FORMACION	6,588,113	6,588,113	0	0	0	0	0	0
27 PASATE UNA PELICULA	6,277,290	6,277,290	0	0	0	0	0	0
28 SUB. DE LAS CULTURAS Y LAS AR	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0
29 REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL P	0	4,213,657	0	4,213,657	0	4,213,657	0	0
30 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	174,080,498	0	174,080,498	0	174,080,498	0	0	0
31 VENTAS	3,061,630	176,199,309	0	173,137,679	0	0	0	173,137,679
32 OTROS INGRESOS OPERACIONALE	0	250,665,403	0	250,665,403	0	0	0	250,665,403
33 REMUNERACIONES	8,268,135	0	8,268,135	0	0	0	8,268,135	0

Nombre del Contador

MARIA LORETA VEGA PRIETO - 13320976-K

N° Registro

Camilo Esteban
RUIZ STUARDO
REG. N° 55129-6

Balance General

Pag. 2

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
34	HONORARIOS	178,397,377	0	178,397,377	0	0	0	178,397,377	0
35	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	26,932,040	5,118,231	21,813,809	0	0	0	21,813,809	0
36	OTROS HABERES NO IMPONIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
37	LEYES SOCIALES	251,159	0	251,159	0	0	0	251,159	0
38	GASTOS GENERALES	3,693,512	0	3,693,512	0	0	0	3,693,512	0
39	ARRIENDOS	25,060,372	2,395,000	22,665,372	0	0	0	22,665,372	0
40	ALOJAMIENTO	26,931,260	0	26,931,260	0	0	0	26,931,260	0
41	TELEFONIA E INTERNET	2,929,880	0	2,929,880	0	0	0	2,929,880	0
42	SERVICIOS BÁSICOS	732,978	0	732,978	0	0	0	732,978	0
43	AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	779,328	0	779,328	0	0	0	779,328	0
44	TRASLADO PASAJEROS	42,899,192	1,539,872	41,359,320	0	0	0	41,359,320	0
45	GASTOS PUBLICIDAD	2,922,644	7,252	2,915,392	0	0	0	2,915,392	0
46	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,337,873	0	1,337,873	0	0	0	1,337,873	0
47	ALIMENTACIÓN	26,008,464	11,766,386	14,242,078	0	0	0	14,242,078	0
48	GTO. CONTABILIDAD	1,876,514	0	1,876,514	0	0	0	1,876,514	0
49	GTO. COURRIER	4,637,360	70,385	4,566,975	0	0	0	4,566,975	0
50	MATERIALES Y ARTICULOS DE O	4,029,649	0	4,029,649	0	0	0	4,029,649	0
51	GTO. ASESORIA	2,814,444	0	2,814,444	0	0	0	2,814,444	0
52	GTO. INTERNACIONAL	15,152,874	0	15,152,874	0	0	0	15,152,874	0
53	INSUMOS TECNICOS	2,029,569	727,569	1,302,000	0	0	0	1,302,000	0
54	GTO. BANCARIO	4,378,898	0	4,378,898	0	0	0	4,378,898	0
55	IMPRESOS Y VOLANTES	17,043,634	6,069,033	10,974,601	0	0	0	10,974,601	0
56	MANTENCION Y REPARACION	472,820	0	472,820	0	0	0	472,820	0
57	GASTO EVENTOS	43,149,973	6,955,882	36,194,091	0	0	0	36,194,091	0
58	SOPORTE WEB Y SOCIAL NETWOR	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
59	GASTO ADUANA	1,847,130	0	1,847,130	0	0	0	1,847,130	0
60	GASTO SEGURIDAD	623,314	0	623,314	0	0	0	623,314	0
61	DESCUENTO CUENTA A TERCER	0	0	0	0	0	0	0	0
62	OTROS INGRESOS VARIOS	0	37,826,000	0	37,826,000	0	0	0	37,826,000
63	DEPRECIACION	5,854,010	0	5,854,010	0	0	0	5,854,010	0
64	CORRECCION MONETARIA	0	512,359	0	512,359	0	0	0	512,359
	Sumas Parciales	2,054,385,179	2,054,385,179	633,894,825	633,894,825	217,390,032	171,753,384	416,504,793	462,141,441

Nombre del Contador

N° Registro

Camilo Esteban
RUIZ SUARDO
2019

MARIA LORETA VEGA PRIETO - 13320976-K

Balance General

Pag. 3

Periodo del 01/01/2019 Al 31/12/2019

It. Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Resultados						45,636,648	45,636,648	
Suma Total	2,054,385,179	2,054,385,179	633,894,825	633,894,825	217,390,032	217,390,032	462,141,441	462,141,441



Camilo Esteban
RUIZ STUARDO

2019

REG. N°35129-6

MARIA LORETA VEGA PRIETO - 13320976-K

N° Registro

Nombre del Contador