



BALANCE GENERAL 2013 I de Enero 2013 al 31 Diciembre 2013

ACTIVO CIRCULANTE				PASIVOS	
CAJA EFECTIVO	60.000			PROVEEDORES	131.785.543
BANCO	31.376.321			IVA CUENTA UNICA	7.415.671
CLIENTES (X COBRAR)	254.217.202			IMPUESTOS POR PAGAR	3.126.312
CUENTAS VARIAS POR COBR				IMPUESTO UNICO	337.342
P.P.M.	32.342.093			IMPUESTO RETENIDO	134.232
MERCADERIAS	3.970.987			PPM POR PAGAR	4.232.412
DONACIONES EJERCICIO				PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	12.326.945
IMPUESTOS VARIOS POR RECUPERAR	1.818.751			PREVISIONES POR PAGAR	1.950.325
		TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	323.785.354	REMUNERACIONES POR PAGAR	7.515.217
				HONORARIO POR PAGAR	27.720
				TOTAL PASIVOS	168.851.719
ACTIVO FIJO				PATRIMONIO	
MUEBLES Y UTILES	5.198.714			CAPITAL	1.000.000
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.626.752			FONDO REVALORIZACION CP P	-121.900
DEP. ACUMULADA	-159.179			RESERVAS DE UTILIDAD	154.268.652
		TOTAL ACTIVO FIJO	6.666.287	DONACIONES GENERADAS	-88.223.064
				UTILIDAD DEL PERIODO	95.968.427
				TOTAL PATRIMONIO	162.892.115
OTROS ACTIVOS				TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	
PATENTES	489.587				
GARANTIAS	380.000				
REGISTRO MARCA	422.606				
		TOTAL OTROS ACTIVOS	1.292.193		
TOTAL ACTIVOS		331.743.834		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	331.743.834

ANTONIETA KENT SOLARES

C O N T A D O R

ESTADO DE RESULTADO DEL I de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013

Concepto	Acumulado
VENTAS AFECTAS	762.654.174
COSTO DE VENTAS	455.960.890
FLETES	71.529.632
MARGEN	235.163.652
OTROS GASTOS	
HONORARIOS	7.389.959
SUELDOS	92.309.153
ARRIENDO	5.900.770
ARRIENDO LEASING	4.823.739
GASTOS BASICOS, TELEFONO	1.732.016
MANTENCIONES Y REPARACIONES	5.503.615
GASTOS BANCARIOS	1.259.085
GASTOS GENERALES	748.960
GASTOS OFICINA	1.150.698
SERV RECIBIDOS	63.122
SUSCRIPCIONES	1.050.000
PUBLICIDAD	1.957.983
VIATICOS	2.992.176
SUBTOTAL OTROS GASTOS	126.881.276
OTROS INGRESOS	
UTILIDAD EN INVERSIONES	-
RESULTADO LIQUIDO DEL EJ	108.282.376
AJUSTES TRIBUTARIOS	
CORRECCION MONETARIA	12.996
RESULTADO BRUTO	108.295.372
IMPUESTO A LA RENTA	12.326.945
RESULTADO NETO	95.968.427
Donaciones generadas y entregadas el 2013	42.690.078
Donaciones generadas el 2013 y entregadas el 2014	22.024.302
PROVISION CAPITAL DE TRABAJO PROXIMO PERIOD	31.254.047
RESULTADO NETO DEL PERIODO	-