

Estado de Situación Financiera

MCORDEROT

21-03-2018 10:30

Al 31 de Diciembre del 2017

Pág: 1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	15,630,537.44
1.01	ACTIVO CORRIENTE	7,236,786.72
1.01.01	ACTIVO DISPONIBLE	2,949,505.95
1.01.01.01	CAJA	34,152.75
1.01.01.02	BANCOS	2,915,353.20
1.01.02	ACTIVO EXIGIBLE	1,098,625.67
1.01.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,114,613.20
1.01.02.02	CUENTAS INCOBRABLES. PROVISIIONES Y DESCUENTOS	-40,782.18
1.01.02.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,794.65
1.01.03	ACTIVO REALIZABLE	2,123,212.54
1.01.03.01	INVENTARIOS G.L.P	75,619.98
1.01.03.02	INVENTARIO ENVASES Y TANQUES ESTACIONARIOS	1,543,517.00
1.01.03.03	INVENTARIO REPUESTOS- HERRAMIENTAS-ACCESORIOS	481,651.02
1.01.03.05	INVENTARIOS EN TRANSITO	3,525.04
1.01.03.99	INVENTARIOS EXCEDENTES	18,899.50
1.01.04	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,065,442.56
1.01.04.01	IMPUESTOS ANTICIP.Y DEP.EN GARANTIA	37,894.72
1.01.04.02	ANTICIPOS	1,027,433.84
1.01.04.03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	114.00
1.02	ACTIVO FIJO	8,267,433.88
1.02.01	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	778,150.09
1.02.01.01	ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE	778,150.09
1.02.02	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	7,489,283.79
1.02.02.01	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	11,901,387.05
1.02.02.02	DEPRECIACIONES	-4,412,103.26
1.03	ACTIVO NO CORRIENTE	126,316.84
1.03.01	ACTIVO DIFERIDO	73,971.42
1.03.01.01	ACTIVO DIFERIDO	783,811.17
1.03.01.02	AMORTIZACIONES	-709,839.75
1.03.02	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	52,345.42
1.03.02.01	ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	52,345.42
2	PASIVO	1,999,831.53
2.01	PASIVO CORRIENTE	1,582,364.47
2.01.01	EXIGIBLE A CORTO PLAZO	874,190.42
2.01.01.01	PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	874,190.42
2.01.02	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	23,925.29
2.01.02.01	OBLIGACIONES POR PAGAR	23,925.29
2.01.04	PROVISIONES SOCIALES X PAGAR	100,127.28
2.01.04.01	PROVISIONES SOCIALES X PAGAR	83,906.08
2.01.04.02	PROVISION APORTES AL IESS POR PAGAR	16,221.20
2.01.05	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	397,855.11

Estado de Situación Financiera

MCORDEROT

21-03-2018 10:30

Al 31 de Diciembre del 2017

Pág: 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
2.01.05.02	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	41,239.89
2.01.05.03	IMPUESTOS	356,615.22
2.01.06	DIVIDENDOS POR PAGAR	1,218.51
2.01.06.01	DIVIDENDOS POR PAGAR	1,218.51
2.01.09	OTROS PASIVOS CORRIENTES	185,047.86
2.01.09.01	SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR	22,360.08
2.01.09.03	PROVISIONES VARIAS	149,930.63
2.01.09.04	OTROS PASIVOS CORRIENTES	12,757.15
2.02	PASIVO A LARGO PLAZO	417,467.06
2.02.01	PASIVO NO CORRIENTE	417,467.06
2.02.01.02	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417,467.06
3	PATRIMONIO	11,909,202.21
3.01	CAPITAL SOCIAL	5,665,330.92
3.01.01	ACCIONES	5,124,308.00
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	5,124,308.00
3.01.02	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	541,022.92
3.01.02.01	APORTES SOCIOS	541,022.92
3.02	RESERVAS	1,107,970.21
3.02.01	RESERVAS	1,107,970.21
3.02.01.01	RESERVAS	1,107,970.21
3.03	SUPERAVIT DE CAPITAL	4,274,567.22
3.03.02	REEXPRESION MONETARIA	4,274,567.22
3.03.02.01	REEXPRESION MONETARIA	4,274,567.22
3.04	RESULTADOS	-478,148.37
3.04.01	GANANCIAS Y PERDIDAS	-478,148.37
3.04.01.01	GANANCIAS	-246,224.65
3.04.01.02	PERDIDAS	-231,923.72
3.05	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23
3.05.01	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23
3.05.01.01	CAPITAL ADICIONAL	1,339,482.23

Estado de Situación Financiera

MCORDEROT

21-03-2018 10:30

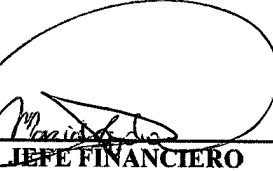
Al 31 de Diciembre del 2017

Pág: 3

TOTAL ACTIVO \$...:	15,630,537.44
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$...:	13,909,033.74
RESULTADO DEL EJERCICIO \$...:	1,721,503.70



GERENTE



JEFE FINANCIERO



CONTADOR(A) GENERAL

