

BALANCE GENERAL Al: 30/11/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF		
1.1.01.01.	CAJA		
1.1.01.01.04	CAJA CHICA	40.00	
1.1.01.01.	TOTAL CAJA		40.00
1.1.01.02.	BANCOS		
1.1.01.02.01	BANCO DE LOJA CTA CTE	24,729.79	
1.1.01.02.03	COOP AHO Y CRED...	11.07	
1.1.01.02.04	COOP AHO Y CRED JEP	4,616.83	
1.1.01.02.05	COOP AHO Y CRE LA DOLOROSA	5.36	
1.1.01.02.06	COAC LA DOLOROSA CERT...	10.00	
1.1.01.02.07	BANCO DE LOJA CTA AHO	2,219.74	
1.1.01.02.08	COOP AHO Y CRED UNIOTAVALO	628.95	
1.1.01.02.	TOTAL BANCOS		32,221.74
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES...		32,261.74
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR...		
1.1.02.05.01	CLIENTES	4,157.38	
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS...		4,157.38
1.1.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR...		
1.1.02.07.05	GARANTIA ARRIENDO	3,800.00	
1.1.02.07.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR...		3,800.00
1.1.02.08.	ANTICIPO EMPLEADOS		
1.1.02.08.03	ANTICIPO EMPLEADO CRISTINA CL	1,000.00	
1.1.02.08.	TOTAL ANTICIPO EMPLEADOS		1,000.00
1.1.02.09.	CUENTAS POR COBRAR		
1.1.02.09.13	CTAS POR COBRAR PAUL...	11,800.00	
1.1.02.09.21	CTAS POR COBRAR YASBEK...	12,391.79	
1.1.02.09.	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		24,191.79
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		33,149.17
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANT		
1.1.04.03.	ANTICIPO A PROVEEDORES		
1.1.04.03.01	ANTICIPO COMPRA OFICINAS...	171,237.69	
1.1.04.03.	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES		171,237.69
1.1.04.	TOTAL SERVICIOS Y OTROS...		171,237.69
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		
1.1.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		
1.1.05.01.02	CREDITO TRIBUTARIO RET IVA DE	11,796.72	
1.1.05.01.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A...		11,796.72
1.1.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR D		
1.1.05.02.03	IMPUESTOS RETENIDOS POR...	26,654.50	
1.1.05.02.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A...		26,654.50
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS...		38,451.22

BALANCE GENERAL Al: 30/11/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.1.	TOTAL CORRIENTE		275,099.82
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.01.01.	COSTO		
1.2.01.01.05	MUEBLES Y ENSERES	2,821.32	
1.2.01.01.08	EQUIPOS DE COMPUTACION	13,551.86	
1.2.01.01.	TOTAL COSTO	16,373.18	
1.2.01.02.	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PRO		
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-760.83	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE...	-11,988.97	
1.2.01.02.	TOTAL (-)DEPRECIACION...	-12,749.80	
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y...		3,623.38
1.2.04.	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.04.01.	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.04.01.01	SOFTWARE ELTHON SENADI-...	131,191.81	
1.2.04.01.	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	131,191.81	
1.2.04.	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		131,191.81
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		134,815.19
1.	TOTAL ACTIVOS		409,915.01
			409,915.01
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		
2.1.03.01.	PROVEEDORES		
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-76,652.37	
2.1.03.01.03	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	-63.18	
2.1.03.01.	TOTAL PROVEEDORES	-76,715.55	
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS...		-76,715.55
2.1.05.	PROVISIONES		
2.1.05.03.	PROVISIONES SERVICIOS		
2.1.05.03.01	PROVISION SERVICIOS	-97.32	
2.1.05.03.	TOTAL PROVISIONES SERVICIOS	-97.32	
2.1.05.	TOTAL PROVISIONES		-97.32
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO ECUATORIANO		
2.1.07.03.01	APORTES AL IESS 9.45%	-1,452.09	
2.1.07.03.02	PRESTAMOS IESS	-808.25	
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IESS	-40.55	
2.1.07.03.04	APORTE AL IESS PATRONAL	-2,211.08	
2.1.07.03.	TOTAL CON EL INSTITUTO...	-4,511.97	
2.1.07.04.	POR SUELDOS BENEFICIOS DE LEY		
2.1.07.04.01	SUELDOS	-18,887.37	
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-469.20	
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-152.52	

BALANCE GENERAL AI: 30/11/2025

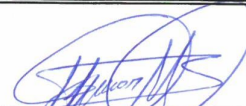
Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
2.1.07.04.04	VACACIONES	-9,605.25
2.1.07.04.06	FINIQUITO POR PAGAR SILVIA MO	-20,000.00
2.1.07.04.	TOTAL POR SUELDOS BENEFICIOS...	-49,114.34
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES...	-53,626.31
2.1.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	
2.1.09.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2.1.09.02.03	CUENTAS POR PAGAR...	-38,630.96
2.1.09.02.04	ANTICIPO CLIENTES DEP NO REC	-2,225.01
2.1.09.02.08	CTAS POR PAGAR SUPERCIAS	-107.77
2.1.09.02.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR...	-40,963.74
2.1.09.	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-40,963.74
2.1.10.	ANTICIPO DE CLIENTES	
2.1.10.01.	ANTICIPO DE CLIENTES	
2.1.10.01.01	ANTICIPO DE CLIENTE A	-3,002.67
2.1.10.01.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-3,002.67
2.1.10.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-3,002.67
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-174,405.59
2.	TOTAL PASIVO	-174,405.59
3.	PATRIMONIO NETO	
3.1.	CAPITAL	
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO	
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO	-60,800.00
3.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O...	-60,800.00
3.1.	TOTAL CAPITAL	-60,800.00
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS	
3.6.01.01	GANANCIAS ACUMULADAS AÑOS...	-121,080.47
3.6.01.	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	-121,080.47
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-121,080.47
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO	-181,880.47
	RESULTADO DEL PERIODO :	-53,628.95
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	-409,915.01



NOBOA NARVAEZ PAUL

GERENTE GENERAL



CAJILIMA JIMENEZ HOMAR

1104163140001
CONTADOR GENERAL

