

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE		
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	10.38	
1.1.01.02.03	COOP AHO Y CRED	17.58	
1.1.01.02.04	COOP AHO Y CRED JEP	968.51	
1.1.01.02.05	COOP AHO Y CRE LA	4.66	
1.1.01.02.06	COAC LA DOLOROSA CERT	10.00	
1.1.01.02.07	BANCO DE LOJA CTA AHO	60.18	
1.1.01.02.08	COOP AHO Y CRED	82.53	
1.1.01.02.09	BANCO PACIFICO CTA CTE	59,200.00	
1.1.01.02.10	BANCO PACIFICO CTA AHO	213.27	
1.1.01.02.	TOTAL BANCOS		60,567.11
1.1.01.	TOTAL EFFECTIVO Y		60,607.11
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS		
1.1.02.05.01	CLIENTES	3,592.78	
1.1.02.05.	TOTAL DOCUMENTOS Y		3,592.78
1.1.02.07.	OTRAS CUENTAS POR		
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	666.67	
1.1.02.08.	TOTAL ANTICIPO EMPLEADOS		666.67
1.1.02.	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		8,059.45
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS		
1.1.04.03.	ANTICIPO A PROVEEDORES		
1.1.04.03.01	ANTICIPO COMPRA	179,034.52	
1.1.04.03.	TOTAL ANTICIPO A		179,034.52
1.1.04.	TOTAL SERVICIOS Y OTROS		179,034.52
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS		
1.1.05.01.	CR·DITO TRIBUTARIO A		
1.1.05.01.02	CREDITO TRIBUTARIO RET	14,061.85	
1.1.05.01.	TOTAL CR·DITO TRIBUTARIO		14,061.85
1.1.05.02.	CR·EDITO TRIBUTARIO A		
1.1.05.02.02	IMP RET CLIENTES AÑOS	4,157.31	
1.1.05.02.03	IMP RET POR CLIENTES AÑO	24,927.68	
1.1.05.02.	TOTAL CR·EDITO TRIBUTARIO		29,084.99
1.1.05.	TOTAL ACTIVOS POR		43,146.84
1.1.	TOTAL CORRIENTE		290,847.92

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
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	30,862.58	
1.2.01.01.	TOTAL COSTO		33,683.90
1.2.01.02.	(-)DEPRECIACION		
1.2.01.02.05	DEP.ACUM. MUEBLES Y	-784.34	
1.2.01.02.08	DEP.ACUM. EQUIPOS DE	-12,930.46	
1.2.01.02.	TOTAL (-)DEPRECIACION		-13,714.80
1.2.01.	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y		19,969.10
1.2.04.	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.04.01.	ACTIVO INTANGIBLE		
1.2.04.01.01	SOFTWARE ELTHON	131,191.81	
1.2.04.01.	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		131,191.81
1.2.04.	TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		131,191.81
1.2.07.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR		
1.2.07.01.	POR COBRAR COMPAÑIAS		
1.2.07.01.01	CTAS POR COBRAR IA	100,040.91	
1.2.07.01.	TOTAL POR COBRAR		100,040.91
1.2.07.	TOTAL DOCUMENTOS Y		100,040.91
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		251,201.82
1.	TOTAL ACTIVOS		542,049.74
			542,049.74
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		
2.1.03.01.	PROVEEDORES		
2.1.03.01.01	PROVEEDORES LOCALES	-52,275.68	
2.1.03.01.03	CUENTAS POR PAGAR CAJA	-187.94	
2.1.03.01.	TOTAL PROVEEDORES		-52,463.62
2.1.03.	TOTAL CUENTAS Y		-52,463.62
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES		
2.1.07.03.	CON EL INSTITUTO		
2.1.07.03.01	APORTES AL IESS 9.45%	-1,280.54	
2.1.07.03.02	PRESTAMOS IESS	-806.67	
2.1.07.03.03	FONDOS DE RESERVA IESS	-40.53	
2.1.07.03.04	APORTE AL IESS PATRONAL	-2,587.11	
2.1.07.03.	TOTAL CON EL INSTITUTO		-4,714.85
2.1.07.04.	POR SUELDOS BENEFICIOS		
2.1.07.04.02	DECIMO TERCER SUELDO	-38.37	
2.1.07.04.03	DECIMO CUARTO SUELDO	-191.69	
2.1.07.04.04	VACACIONES	-9,156.82	
2.1.07.04.06	FINIQUITO POR PAGAR	-20,000.00	

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2025

Nivel: 6

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
2.1.07.04.	TOTAL POR SUELDOS	-29,386.88
2.1.07.	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	-34,101.73
2.1.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	
2.1.09.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2.1.09.02.03	CUENTAS POR PAGAR	-37,214.42
2.1.09.02.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR	-37,214.42
2.1.09.	TOTAL OTROS PASIVOS	-37,214.42
2.1.10.	ANTICIPO DE CLIENTES	
2.1.10.01.	ANTICIPO DE CLIENTES	
2.1.10.01.01	ANTICIPO DE CLIENTE A	-3,387.94
2.1.10.01.	TOTAL ANTICIPO DE	-3,387.94
2.1.10.	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-3,387.94
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-127,167.71
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	
2.2.03.	OBLIGACIONES CON	
2.2.03.01.	PRESTAMOS BCOS	
2.2.03.01.01	PRESTAMO BCO PACIFICO	-156,245.10
2.2.03.01.	TOTAL PRESTAMOS BCOS	-156,245.10
2.2.03.	TOTAL OBLIGACIONES CON	-156,245.10
2.2.	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-156,245.10
2.	TOTAL PASIVO	-283,412.81
		-283,412.81
3.	PATRIMONIO NETO	
3.1.	CAPITAL	
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O	
3.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO O	-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	-121,080.47
3.6.01.	TOTAL GANANCIAS	-121,080.47
3.6.	TOTAL RESULTADOS	-121,080.47
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO	-181,880.47
		-181,880.47



RESULTADO DEL PERIODO :

-76,756.46

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :

-542,049.74



NOBOA NARVAEZ PAUL
1727097253
GERENTE GENERAL



CAJALIMA JIMENEZ HOMAR ALEXANDER
1104163140001
CONTADOR GENERAL