



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	bce -cta.cte. #79310005	26.427,42	32.659,65
1.1.1.09.03	bnf. cta. cte. # 1010-002061	3,94	1,97
1.1.2.01.01.01	ing. karina yuqui	2,71	0,00
1.1.2.01.01.03	ing. glenda ramos	4,17	0,00
1.1.2.01.01.04	ing. eudoro zeas	2,34	0,00
1.1.2.01.01.06	sr. jhony cajamarca	1,60	0,00
1.1.2.01.01.08	sr. jaime sanchez	1,75	0,00
1.1.2.01.01.09	sr hector caceres	1,75	0,00
1.1.2.01.01.11	ing. dayana moreno	7,13	7,13
1.1.2.01.01.12	ing. maria jose rodríguez	2,08	0,00
1.1.2.01.01.13	sr. jose garcia	1,75	0,00
1.1.2.01.01.14	sr. olivo guananga	1,75	0,00
1.1.2.01.01.15	sr. delfo maquisaca	1,75	0,00
1.1.2.01.01.16	sr. gerardo rivera	1,75	0,00
1.1.2.01.01.17	sr. franklin sanchez	1,75	0,00
1.1.2.01.01.18	sr. jorge santillan	2,04	0,00
1.1.2.01.01.19	sr. jorge vallejo	1,75	0,00
1.1.2.01.01.26	ing. yajaira cambi ortiz	0,01	0,02
1.2.4.83.14	ctas. por cobrar años anteriores ventas	94,10	94,10
1.2.4.98.01.01	cartera vencidas agua potable	7.330,69	29.029,74
1.2.4.98.01.02	cartera vencida alcantarillado	217,84	5.415,71
1.2.4.98.01.03	cartera vencida tecnicos administrativos	2.078,00	6.683,00
1.2.4.98.01.05	cuentas por cobrar anos anteriores inter	0,00	4.473,13
1.2.4.98.01.06	cuentas por cobrar anos anteriores multa	196,00	196,00
1.2.4.98.01.07	cuentas por cobrar anos anteriores mater	0,00	34,79
1.2.4.98.01.08	cuentas por cobrar anos anteriores recon	102,38	182,38
1.2.4.98.01.09	cuentas por cobrar años anteriores mater	195,97	195,97
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	0,00	216,95
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0,00	132,20

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

07/05/2019

8:46:20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impresin, f	0,00	353,92
1.3.2.01.02	existencias de productos quimicos e indus	0,00	2.456,70
1.3.2.08.02	existencias vestuarios, lencería y prend	0,00	845,13
1.3.2.08.03	existencia de combustibles y lubricantes	0,00	28,90
1.3.2.08.05	existencia de materiales de aseo	0,00	171,11
1.3.2.08.06	existencias de herramientas	0,00	1.015,71
1.3.2.08.11.01	existencia de insumos, bienes materiales	0,00	19.966,68
1.3.2.08.11.02	existencia de insumos, bienes materiales	0,00	1.229,49
1.3.2.08.11.03	existencia de insumos, bienes materiales	0,00	872,97
1.3.2.08.11.04	existencia de insumos, bienes materiales	0,00	152,00
1.3.3.11.06	salarios unificados	124.602,90	59.491,57
1.3.3.12.03	decimotercer sueldo	10.415,47	4.961,10
1.3.3.12.04	decimocuarto sueldo	8.769,13	4.386,47
1.3.3.16.01	aporte patronal	15.140,50	7.226,25
1.3.3.16.02	fondo de reserva	10.264,04	4.844,99
1.3.3.18.03	despido intempestivo	1.683,00	0,00
1.3.3.18.04	compensacin por deshaucio	280,50	301,61
1.3.3.18.07	compensación por vacaciones no gozadas p	173,01	192,69
1.3.3.21.02	productos quimicos e industriales	11.834,81	0,00
1.3.3.31.04	energa eléctrica	56,87	28,32
1.3.3.32.02	fletes y maniobras	10,00	0,00
1.3.3.32.04.01	edición, impresión, reproducción y publi	576,12	0,00
1.3.3.32.07	difusin, información y publicidad	53,76	0,00
1.3.3.32.12.01	servicios profesionales por analisis agu	11.382,75	6.233,14
1.3.3.32.35	alimentacion	176,45	0,00
1.3.3.33.03	viáticos y subsistencias en el interior	165,57	0,00
1.3.3.34.02.01	gastos en edificios, locales y residenci	4.812,31	7.739,84
1.3.3.34.04	gastos en maquinarias y equipos	65,06	2.516,21
1.3.3.34.05	mantenimient, isntalacion, reparacion de	1.478,68	229,45

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

07/05/2019

8:46:20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.3.3.34.06.01	herramientas	9,99	0,00
1.3.3.34.99	otras gastos en instalaciones, manteni	71,20	69,00
1.3.3.35.04	arrendamiento de maquinarias y equipos	9.105,67	5.516,00
1.3.3.38.01.01	alimentos y bebidas	12,00	0,00
1.3.3.38.02.01	vestuario, lencería y prendas de protec	2.387,97	0,00
1.3.3.38.03	combustibles y lubricantes	698,53	767,54
1.3.3.38.04	materiales de oficina	117,52	0,00
1.3.3.38.05	materiales de aseo	30,58	0,00
1.3.3.38.06	herramientas	1.022,48	19,75
1.3.3.38.11.01	materiales de construcción, eléctricos,	28.513,92	73,87
1.3.3.38.11.02	mats. de construc., elctricos, plomera y	24.385,08	0,00
1.3.3.38.11.03	materiales de construccion, electricos,	1.324,15	33,60
1.3.3.38.13	repuestos y accesorios	218,62	102,03
1.3.3.38.19	adquisicion de accesorios y productos cu	104,85	0,00
1.3.3.39.99.01	otros impuestos tasa y contribuciones -	632,08	114,29
1.4.1.01.03	mobiliarios	7.029,99	7.376,97
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	6.745,10	14.815,97
1.4.1.01.05.03	motocicleta	0,00	2.400,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	11.601,89	15.355,06
1.4.1.99.03	depreciación acumulada de mobiliarios	-1.210,25	-1.210,25
1.4.1.99.07	depreciación acumulada equipos y sistema	-2.251,31	-2.251,31
1.4.2.01.04	maquinarias y equipos	9.023,64	11.100,12
1.4.2.01.05	vehiculos	1.081,00	1.081,00
1.4.2.01.06	herramientas	721,49	721,49
1.4.2.99.04	depreciación acumulada de maquinaria y e	-1.889,58	-1.889,58
1.4.2.99.05	depreciación acumulada vehiculo	-557,15	-557,15
1.4.2.99.06	depreciación acumulada herramientas	-305,12	-305,12
2.1.2.01.01	depositos intermediacion transferecias	1.150,91	1.655,60
2.1.2.01.02	depositos intermediacion al bce	1.329,08	1.329,08

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

07/05/2019

8:46:20



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 4

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.03.01	servicio de rentas internas 1% fuente	0,02	90,52
2.1.2.03.02	fondos de tercero años anteriores	186,58	186,58
2.1.2.03.03	servicios de rentas internas 30% iva	0,00	325,81
2.1.2.03.04	iess aporte patronal 12.15%	922,01	920,00
2.1.2.03.05	iess aporte individual 9.45%	606,35	614,40
2.1.2.03.06	iess prestamos quirografarios	380,95	515,71
2.1.2.03.07	servicio de rentas internas 2% fuente	0,00	173,31
2.1.2.03.08	servicios de rentas internas 70% iva	0,00	727,91
2.1.2.03.10	servicio de rentas internas 10% fuente	0,00	96,95
2.1.2.03.11	iess aporte patronal 11.65%	646,75	487,35
2.1.2.03.12	iess aporte individual 11.45%	635,62	575,51
2.1.2.03.13	servicio de rentas internas 100% iva	0,00	116,34
2.1.2.03.14	banco nacional de fomento	7,80	7,80
2.1.2.03.15	devolucion spi	55,40	55,40
2.1.2.03.16	fondos de terceros	378,20	131,71
6.1.1.07	patrimonio empresas pblicas	40.254,66	410.928,30
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	290.693,36	0,00
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0,00	-161.038,01
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	4.708,00	1.487,11
9.1.1.23	títulos de crédito emitidos	180.389,15	396.821,72
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	4.708,00	1.487,11
9.2.1.23	emision de títulos de crédito	180.389,15	396.821,72
	TOTAL ACTIVO =	337.247,69	257.900,27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	337.247,69	257.900,27

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

07/05/2019

8:46:20