

SWORTELLO SA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

	ACTIVOS		
1,1	ACTIVOS CORRIENTE O CIRCULANTE		\$ 83.970,43
1,1.01	DISPONIBLES		\$ 100,00
1,1,01,01	CAJA		
1,1,01,01,001	CAJA GENERAL	<u>\$ 100,00</u>	
1,1.01,02	BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 39.454,13
1,1,01,02,001	BANCO PICHINCHA.	\$ 39.454,13	
1,1.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1,1,02,03	ACREEDORES		\$ 20.000,00
1,1,02,03,020	VARIOS	<u>\$ 20.000,00</u>	
1,1,03,01	INVENTARIOS		\$ 24.416,30
1,1,03,01,001	INVENTARIO DE MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 15.000,00	
1,1,03,01,004	OBRAS TERMINADAS	<u>\$ 9.416,30</u>	
1,2	<u>ACTIVOS FIJOS</u>		\$ 42.988,75
1,2,01,	<u>ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES</u>		
1,2,02,01	<u>MUEBLES Y ENSERES</u>		\$ 2.952,96
1,2,02,01,001	MUEBLES Y ENSERES AÑO 2008	\$ 2.952,96	
1,2,02,03	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</u>		\$ 6.000,00
1,2,02,03,001	MAQUINARIAS Y EQUIPO 2008	\$ 6.000,00	
1,2,02,04	<u>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</u>		\$ 1.998,89
1,2,02,04,001	EQUIPO DE COMPUTO AÑO 2008	\$ 1.498,90	
1,2,02,04,002	EQUIPO DE COMPUTO AÑO 2009	\$ 499,99	
1,2,02,05	<u>VEHICULOS</u>		\$ 70.000,00
1,2,02,05,002	VEHICULO AÑO 2008	\$ 30.000,00	
1,2,02,05,003	VEHICULO AÑO 2009	\$ 40.000,00	
1,2,03,01	<u>DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS</u>		<u>-\$ 37.963,10</u>
1,2,03,01,001	DEPREC. ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		
1,2,03,01,002	MUEBLES DE Y ENSERES	\$ 753,03	
1,2,03,01,003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 1.455,00	

1,2,03,01,004	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 1.375,07	
1,2,03,01,005	VEHICULOS	<u>\$ 34.380,00</u>	
1,3	ACTIVOS DIFERIDOS		\$ 75.793,28
1,3,04	IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1,3,04,01	<u>RETENC. EN LA FUENTE DEL IMPTO A LA RENTA</u>		\$ 8.540,95
1,3,04,01,001	1% RETENCION EN LA FUENTE - RECIBIDAS	\$ 5.886,44	
1,3,04,01,001	2% RETENC. EN LA FUENTE - RECIBIDAS	\$ 2.654,51	
1,3,04,01,004	8% RETENC. EN LA FUENTE - RECIBIDAS	<u>\$ 0,00</u>	
1,3,04,03	<u>IVA PAGADO EN COMPRAS</u>		\$ 67.252,33
1,3,04,03,001	12% IVA EN COMPRAS	<u>\$ 67.252,33</u>	
	TOTAL ACTIVOS:		<u><u>\$ 202.752,46</u></u>
2	PASIVOS		
2,1,	PASIVOS CORRIENTES		\$ 170.028,45
2,1,01,	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2,1,01,01	CUENTAS POR PAGAR		\$ 150.839,22
2,1,01,01,001	VARIOS	\$ 28.000,00	
2,1,01,02	<u>PROVEEDORES</u>		
2,1,01,02,020	VARIOS	<u>\$ 122.839,22</u>	
2,1,03,	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
2,1,03,01,	BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PATRONALES		\$ 13.889,72
2,1,03,01,001	REMUNERACIONES	\$ 0,00	
2,1,03,01,002	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 770,00	
2,1,03,01,003	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 7.600,00	
2,1,03,01,004	VACACIONES POR PAGAR	\$ 0,00	
2,1,03,01,005	FONDOS DE RESERVAS POR PAGAR	\$ 0,00	
2,1,03,01,006	APORTES AL IESS	\$ 2.147,85	
2,1,03,01,007	15% PARTICIPACION A EMPLEADOS	<u>\$ 3.371,87</u>	
2,1,04,	OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR		
2,1,04,01	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA		\$ 522,69
2,1,04,01,001	RET. FUENTE DEL IMPTO A LA RENTA 1%	\$ 463,89	
2,1,04,01,002	RET. FUENTE DEL IMPTO A LA RENTA 2%	\$ 58,80	
2,1,04,03	CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS		\$ 4.776,82
2,1,04,03,001	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4.776,82	

TOTAL DE PASIVO:

\$ 170.028,45

3	PATRIMONIO		
3,1,	PATRIMONIO		
	CAPITAL SOCIAL		
3,1,01,	CAPITAL SUSCRITO		
3,1,01,01	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	\$ 1.000,00	
3,1,01,01,001	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	\$ 1.000,00	
3,2,01,01	<u>UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO</u>		\$ 17.393,56
3,2,01,01,001	AÑOS ANTERIORES	\$ 17.393,56	
3,2,01,02	<u>UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO</u>		\$ 14.330,45
3,2,01,02,001	PERIODO ACTUAL	\$ 14.330,45	
	TOTAL DE PATRIMONIO:		<u>\$ 32.724,01</u>
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$ 202.752,46</u></u>

Jorge Sanchez M
Gerente

Carlos Andrade P
Contador