

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS
BALANCE GENERAL ANALITICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	298,581.63
101	ACTIVO CORRIENTE	175,806.19
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	23,184.74
1010101	CAJA	200.00
1010101002	Caja Chica Administración	200.00
1010102	BANCOS	22,984.74
1010102001	Cta Cte Produbanco 01062640006	22,984.74
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	45,778.57
1010205	CUENTAS POR COBRA CLIENTES	43,935.52
1010205014	CxC Delcorp S.A.	1,613.60
1010205018	CxC Covigon	2,017.00
1010205043	CxC Compuequip	4,538.25
1010205076	CxC Pronobis S.A.	1,512.75
1010205078	CxC Industrias Ales	3,529.76
1010205093	CxC Compañía General de Comerc	3,781.87
1010205100	CxC Disther	2,823.80
1010205105	CxC Akros	3,529.75
1010205127	CxC Empagran	11,670.00
1010205136	CxC Construdipro	2,017.00
1010205156	CxC Turismo Amonra S.A.	2,615.62
1010205228	CxC Senefelder	1,260.62
1010205918	CxC Furoiani Obras y Proyectos	3,025.50
1010206	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE	2,497.05
1010206006	Anticipo Torres Darwin Moisés	600.00
1010206015	Anticipo Catalano María Soleda	1,847.00
1010206016	Anticipo Morales Jaime	50.05
1010210	DETERIORO CXC	-654.00
1010210001	Deterior de Cartera	-654.00
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICI	16,575.01
1010402	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	14,538.28
1010402001	Garantia Arriendo	3,702.28
1010402002	Gasto Capacitacion	10,836.00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2,036.73
1010403013	Anticipo Remodelación	505.37
1010403020	AntiRemodelación Nueva Oficina	1,500.00
1010403039	Anticipo Quitomotors	31.36
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT	89,459.87
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	52,092.43
1010501003	Crédito Tributario Ret. IVA	52,092.43

1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	27,350.45

1010502002	Crédito Tributario IR 2019	3,916.37
1010502003	Crédito Tributario IR 2020	23,434.08
1010503	RETENCIONES EFECTUADAS EN EL	10,016.99

1010503001	Retención IR	10,016.99
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	808.00

1010801001	Poliza Seguro	1,639.56
1010801002	(-) Amortización Poliza Seguro	-831.56
102	ACTIVO NO CORRIENTE	122,775.44

10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117,055.22

1020105	MUEBLES Y ENSERES	45,016.30

1020105001	Muebles y Enseres	64,380.98
1020105002	(-) Dep Acum Muebles y Enseres	-19,364.68
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,271.86

1020106001	Equipos	1,387.49
1020106002	(-) Dep Acum Equipos	-115.63
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,043.55

1020108001	Equipo de Computación	42,682.63
1020108002	(-) Dep Acum Eq. Computación	-27,639.08
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	55,723.51

1020109001	Vehículo	91,772.77
1020109002	(-) Dep Acum Vehículo	-36,049.26
10204	ACTIVO INTANGIBLE	4,063.77

1020407	SOTFWARE	4,063.77

1020407001	Software	5,698.13
1020407002	(-) Amortización Software	-1,634.36
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	1,656.45

1020501	POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1,656.45

1020501001	Impuestos Diferidos	1,656.45
2	PASIVO	166,658.20

201	PASIVO CORRIENTE	143,319.14

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	34,061.48

2010301	LOCALES	30,061.48

2010301001	Transitoria Caja Chica	117.37
2010301008	CxP Tarjeta Crédito Produbanco	4,140.06
2010301010	CxP Tarjeta Crédito Pacificard	9,656.80
2010301014	CxP Rafaela Muller	48.00
2010301021	CxP Ayala Verónica	50.92
2010301028	CxP SmartSolutions	397.30
2010301067	CxP ISM Contadores	916.65
2010301071	CxP Mecanografica Cia Ltda	60.51
2010301079	CxP Cartuche Luz	104.74

2010301091	CxP Tarjeta Crédito Diners Cor	7,061.54
2010301092	CxP MG Montgroup	6,754.92
2010301098	CxP Liberty Seguros S.A.	341.46
2010301099	CxP Benavides Stalin Romero	13.25
2010301101	CxP Reembolso Torres Darwin	15.00
2010301105	CxP Telconet	112.96
2010301106	CxP Avila Mario Esteban	270.00
2010302	DEL EXTERIOR	4,000.00
2010302001	CxP HR Rating México	4,000.00
20104	OBLIGACIONES CLIENTES	139.38
2010401	LOCALES	139.38
2010401001	Anticipo Panakruz	139.38
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	52,998.83
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	2,625.24
2010701005	725 Retención del 30%	121.83
2010701007	729 Retención del 70%	1,284.77
2010701008	731 Retención del 100%	751.30
2010701016	312 Transf.bienes nat.corp	55.26
2010701017	320 Arrend.bienes inmueb	100.86
2010701020	3440 Otras reten.aplic-2.75%	72.13
2010701021	346 Otras reten.aplic-1.75%	239.09
2010703	CON EL IESS	5,329.24
2010703001	IESS Planillas Mensuales	5,329.24
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEA	45,044.35
2010704002	Décimo Tercero por Pagar	7,180.53
2010704003	Décimo Cuarto por Pagar	2,178.36
2010704004	Vacaciones por Pagar	12,715.28
2010704006	SxP Ávila Bastidas Francisco V	2,118.59
2010704007	SxP Ávila Gavilanes Mariana De	7,398.18
2010704008	SxP López Aguirre Hernán	186.30
2010704009	SxP Muller Ponce Stefan	1,931.51
2010704013	SxP Bolaños Mejía David Vladim	1,892.54
2010704014	SxP Ávila Sandoval José Andrés	1,265.71
2010704015	SxP Mosquera Porras Luis Felip	1,238.76
2010704016	SxP Muller Ponce Rafaela	813.96
2010704018	SxP Oña Egas Viviana	1,851.87
2010704019	SxP Torres Tarapues Darwin Moi	452.64
2010704021	SxP Rodas Aguirre María Emilia	652.93
2010704023	SxP Catalano S Maria Soledad	459.63
2010704024	SxP Izurieta Cordova Martin A	1,017.10
2010704025	SxP Lopez Ponce Pamela C	58.19
2010704026	SxP Chavez Castillo Carlos J	41.12
2010704028	SxP Cajiao Flores Xavier Enriq	93.75
2010704032	SxP Salazar Chavez Andrea Este	1,497.40
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RE	42,785.36
20108001	Ing. Hernán López	42,785.36
20109	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	13,334.09
2010901	LOCALES	13,334.09
2010901001	Prestamo Produbanco CP	13,334.09

202	PASIVO NO CORRIENTE	23,339.06

20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	7,273.06

2020301	LOCALES	7,273.06

2020301001	Prestamo Produbanco LP	7,273.06
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A E	16,066.00

2020701	JUBILACIÓN PATRONAL	9,356.00

2020701001	Jubilación Patronal	9,356.00
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES	6,710.00

2020702001	Desahucio	6,710.00
3	PATRIMONIO	131,923.43

30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PR	131,923.43

301	CAPITAL	150,000.00

30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150,000.00

30101005	López Hernán	130,962.00
30101006	Ávila Mariana	19,038.00
304	RESERVAS	1,356.70

30401	RESERVA LEGAL	1,356.70

30401001	Reserva Legal	1,356.70
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-1,304.00

30505	ORI BENE F TRAB LP	-1,304.00

30505001	ORI Beneficios Trabajadores LP	-1,304.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	11,727.14

30601	GANACIAS ACUMULADAS	43,447.12

30601001	Utilidad años anteriores	12,210.35
30601002	Utilidad año 2019	1,709.87
30601003	Utilidad año 2020	29,526.90
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-31,719.98

30602001	Pérdidas Acumuladas	-30,772.55
30602002	Pérdidas año 2018	-947.43
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-29,856.41

30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-29,856.41

30701001	Resultado del Ejercicio	-29,856.41

A C T I V O	=	P A S I V O	+	C A P I T A L	<< RESULTADOS >>
298,581.63		166,658.20		131,923.43	29,856.41
					<<< PERDIDAS >>>


Gerente (f)


Contador (f)

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ANALITICO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	-375,451.23
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-368,950.00
4102001	Calificación de Riesgos	-368,950.00
43	OTROS INGRESOS	-6,501.23
4302	INTERESES FINANCIEROS	-416.01
4302001	Intereses Ganados	-416.01
4305	OTRAS RENTAS	-6,085.22
430501	POR DESCUENTOS	-6,085.22
430501001	Ingresos Descuento Celular	-24.78
430501002	Ingresos Descuento Curso	-1,848.74
430501004	Ingresos Descuento Seguro Medi	-4,108.31
430501005	Ingresos Descuento Telcohome	-103.39
5	EGRESOS	405,307.64
52	GASTOS	405,307.64
5201	GASTOS DE VENTAS	965.00
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	965.00
520111001	Gasto Publicidad	965.00
5202	GASTOS DE OPERACION	397,575.21
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU	140,441.99
520201001	Gasto Sueldos	136,916.99
520201002	Gasto Horas Extras-Bonificacio	1,050.00
520201003	Comisiones Empleados	1,425.00
520201004	Bono Cumpleaños	1,050.00
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,318.60
520202001	Aporte Patronal	17,318.60
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	26,312.04
520203001	Fondos de Reserva	10,989.59
520203002	Décimo Tercero	11,488.01
520203003	Decimo Cuarto	2,759.95
520203004	Vacaciones	1,074.49
520204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A E	4,034.00
520204001	Gasto Capacitación Empleados	2,884.00
520204002	Gasto Salud Ocupacional	1,150.00
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	120,705.00
520205001	Honorario Servicios Profesionales	2,455.00
520205003	Honorario Gerencia General	75,000.00

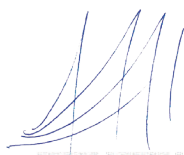
520205004	Gasto Servicios Administrativos	13,250.00
520205005	Gasto Asesoría Exterior	30,000.00
520206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA	8,321.26
520206002	Servicios Prestados	8,321.26
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,499.95
520208001	Gasto Mantenimiento y Reparaci	6,850.46
520208002	Gasto Mantenimiento Vehículo	649.49
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,042.34
52020901	Gasto Arriendo	7,564.80
52020902	Gasto Alicuota	477.54
520211	COMBUSTIBLES	711.18
520211001	Gasto Combustible	711.18
520216	GASTOS DE GESTIÓN	5,411.23
520216001	Gastos de Gestión	5,411.23
520217	GASTOS DE VIAJE	2,769.42
520217001	Gasto Pasajes Aéreos	1,292.74
520217002	Gasto Hospedaje	1,453.46
520217004	Gasto Servicios Intermediación	23.22
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN	5,267.86
520218001	Gasto Servicios Básicos	276.60
520218002	Gasto Telefonía Celular	4,991.26
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA	380.90
520219001	Gastos Legales	380.90
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	4,406.02
520220001	Impuestos, Contribuciones y Ot	3,566.02
520220002	Gasto ISD	840.00
520221	DEPRECIACIONES	16,278.20
520221001	Depre. Propiedad Plata y Equip	16,278.20
520222	AMORTIZACIONES	5,456.98
52022201	INTANGIBLES	2,687.64
5202220101	Licencias y Software	1,867.86
5202220103	Seguros	819.78
52022202	OTROS ACTIVOS	2,769.34
5202220201	Equipos	2,769.34
520228	OTROS GASTOS	23,349.02
520228001	Gasto Suscripción Revistas	1,206.95
520228002	Gasto Medicina Prepaga da	6,792.86
520228003	Gasto Servicios Contables	6,300.00
520228006	Gasto Servicios Auditoría	3,600.00
520228007	Gasto Impresiones	1,008.15
520228008	Gasto Envíos y Mensajería	315.80

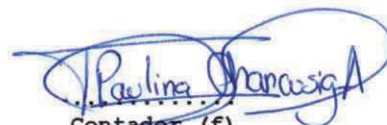
520228010	Gasto Parquadero y Peaje	180.83
520228012	Gasto IVA	1,168.16
520228013	Gasto Suministros de Aseo	565.62
520228015	Gasto Seguro Vehiculo	260.45
520228019	Gasto Afiliación	712.00
520228020	Gasto Alquiler Vehiculo	175.92
520228021	Gasto Equipos de computación	60.00
520228022	Gasto Matriculacion Vehicular	1,002.28
520229	SUMINISTROS Y MAT DE OFICINA	869.22
520229001	Gasto Útiles de Oficina	869.22
5203	GASTOS FINANCIEROS	2,723.08
520301	INTERESES	1,819.34
520301001	Gasto Interés	1,819.34
520302	COMISIONES	901.29
520302001	Gasto Comisiones Bancarias	901.29
520304	DIFERENCIA EN CAMBIO	2.45
520304001	Gasto Diferencias	2.45
5205	GASTOS NO DEDUCIBLES	4,044.35
5205001	Gasto Alimentación ND	1,249.39
5205002	Gasto Retenciones Asumidas ND	2.47
5205003	Gasto Transporte, Movi, Par ND	290.90
5205004	Gasto Impuesto, Contribucio ND	24.21
5205009	Gasto Intereses ND	438.45
5205011	Gasto Caja Chica ND	190.47
5205012	Gasto Otros ND	33.85
5205013	Gasto Reembolso ND	356.65
5205017	Gasto Limpieza de Oficina ND	348.00
5205018	Gasto IVA ND	174.41
5205020	Gasto de Viaje ND	361.63
5205021	Gasto Personal ND	573.92

TOTAL DE RESULTADOS

29,856.41

<<< PERDIDA >>>
=====


.....
Gerente (f)


.....
Contador (f)