

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.41.03	mobiliarios	11,474.73	11,474.73
1.5.2.41.04	maquinarias y equipos	520,786.07	526,338.79
1.5.2.41.06	herramientas	187.38	187.38
1.5.2.41.07	equipos, sistemas y paquetes informático	17,056.44	21,490.54
1.5.2.41.11	partes y repuestos	0.00	1,019.72
1.5.2.99.03	(-) depreciación acumulada mobiliario	-1,577.57	-2,612.59
1.5.2.99.04	(-) depreciación acumulada maquinaria y	-126,536.13	-173,662.62
1.5.2.99.06	(-) depreciación acumulada herramientas	-50.96	-46.16
1.5.2.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos , s	-7,922.22	-11,448.78
1.5.2.99.11	(-) depreciación acumulada partes y repu	0.00	-64.56
2.1.2.01.01	s.r.i. retenciones en la fuente 1%	272.21	151.69
2.1.2.01.02	c x p iva servicios - s r i 30 %	710.03	429.46
2.1.2.01.03	c x p iva servicios - s r i 70%	317.77	1,482.97
2.1.2.01.04	c x p iva persona natural - s r i -	96.00	384.00
2.1.2.01.07	retencion en la fuente 2%	195.20	353.09
2.1.2.01.08	retencion en la fuente 8%	64.00	256.00
2.1.2.03.01	cxp proveedores	39,386.96	1,563.02
2.1.2.03.02.001	cxp aporte personal iess	3,116.59	3,190.24
2.1.2.03.02.002	cxp aporte patronal iess	85.76	87.20
2.1.2.03.03	prestamos quirografarios	1,843.62	2,805.73
2.1.2.03.04	pretamos hipotecarios	1,931.56	1,463.11
2.1.2.03.22	cxp nancy garcia	222.60	222.60
2.1.2.03.25	cxp elizabeth calahorrano (coca chef)	5.10	5.10
2.1.2.03.26	fondos de terceros por identificar	0.00	384.00
2.1.2.03.28	cuentas por pagar darwin moreira	74.48	74.48
2.1.2.03.29	cxp liquidación de haberes	717.43	0.00
2.1.2.03.30	cxp horas nocturnas	1,484.39	830.69
2.1.2.03.31	cxp decimo tercero	612.69	0.00
2.1.2.03.98.071	cxp impuesto a la renta	16.47	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

12/04/2019

13:10:14



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 4

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.1.1.03.01	cuenta corriente banco central no. 01122	135,405.75	30,339.35
1.1.1.03.02	cuenta recaudadora bco. fomento no.3-001	0.00	2,054.45
1.1.1.35.02	cheques devueltos	513.42	513.42
1.1.1.35.03	transferencia de banecuator a banco cent	1,386.50	187.74
1.1.2.01.02.007	anticipo de remuneracion nancy garcia ca	922.34	922.34
1.1.2.01.02.016	rosa bravo cedeño	100.00	0.00
1.1.2.12.02	c x c. monica de vaca	0.00	932.96
1.1.2.12.03	fondos por recuperar (pago de multas imp	0.00	3,164.77
1.1.2.12.04	fondos por recuperar javier otero	0.00	9.51
1.1.2.12.05	fondos por recuperar (multas e intereses	0.00	1,685.79
1.1.2.12.06	fondos por recuperar josue machado	0.00	61.57
1.1.2.13.01.002	caja chica institucional tcep. amaranta	0.00	100.00
1.1.2.22.02	egresos realizados por recuperar (pago a	51.07	51.07
1.1.2.50.02	fondos por recuperar pago de multas e i	3,164.77	0.00
1.1.2.50.08	fondos por recuperar mariceia agreeda	0.00	0.01
1.1.2.50.09	fondos por recuperar multas sri años ant	1,685.79	0.00
1.1.2.50.24	fondos por recuperar josue machado	61.57	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agr	0.00	4,196.20
1.2.4.98.01.001	cuentas por cobrar de años anteriores (c	3,230.60	3,230.60
1.2.4.98.01.002	cuentas por cobrar de años anteriores (k	564.30	564.30
1.5.2.35.02	arrendamiento de edificios, locales y re	0.00	384.00
1.5.2.38.02	vestuario, lencería y prendas de protecc	213.26	201.58
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	4,360.72	4,346.92
1.5.2.38.04	materiales de oficina	5,556.88	4,840.41
1.5.2.38.05	materiales de aseo	15,372.45	12,128.84
1.5.2.38.07	materiales de impresión, fotografía, rep	21,030.85	19,747.27
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléctricos,	7,451.90	5,796.14
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0.00	24.38
1.5.2.38.19	adquisicion de accesorios e insumos qu	1,504.16	1,360.22

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

12/04/2019

13:10:07



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 4

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/12/2018

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.2.11.03	señor patricio contento - isla 3	37.17	37.17
2.1.2.11.06	sra. glendy tena - local comercial 2	689.56	0.00
2.1.2.11.07	sra. gloria ortega local comercial 3	689.56	0.00
2.1.2.11.09	señor wilmer contento - local comercial	634.04	634.04
2.1.2.11.16	cooperativa de transp. gran sumaco	871.44	871.44
2.1.2.11.17	cooperativa de transporte carlos albert	876.44	876.44
2.1.2.11.18	cooperativa de transporte baños	1,752.88	1,752.88
2.1.2.11.19	cooperativa de transporte dorado	876.44	876.44
2.1.2.11.21	cooperativa de transporte valle de quijo	876.44	876.44
2.1.2.11.22	cooperativa de transporte esmeraldas	876.44	876.44
2.1.2.11.23	cooperativa de transporte ciudad del coc	807.84	807.84
2.1.2.11.24	cooperativa de transporte loja	807.84	807.84
2.1.2.11.25	cooperativa de transporte putumayo	876.44	876.44
2.1.2.11.26	cooperativa de transporte flota pelileo	876.44	876.44
2.1.2.11.27	cooperativa de transporte petrolera shus	876.44	876.44
2.1.2.11.28	cooperativa de transporte san francisco	876.44	876.44
2.1.2.11.29	cooperativa de transporte jumandy	871.44	871.44
2.1.2.11.30	coop. transp. zaracay	871.44	871.44
2.1.2.11.31	banco internacional	280.32	280.32
2.1.2.11.34	cooperativa de transporte unidos	378.22	378.22
2.1.2.11.37	reyes burgos heydi patricia	160.64	160.64
2.1.2.11.38	srtá. elsa remache	160.64	160.64
2.1.2.11.39	sra. rivera camila	352.88	352.88
2.1.2.11.40	sr. jonny espinoza	47.80	47.80
2.1.2.11.41	zoila rosa ballon chuez	90.23	90.23
2.1.2.11.42	srtá. jeny salazar	160.64	321.28
2.1.2.11.43	sra. estefania molina - isla comercial 2	160.64	160.64
2.1.2.11.44	maría vayas	0.00	-160.64
2.1.2.11.45	jose maría moreno moreno	0.00	689.56

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

12/04/2019

13:10:14



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde : 01/01/2018 Hasta : 30/12/2018

DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.81.07 cuentas por pagar impuesto al valor agre	0.00	14,225.78
2.2.4.98.01.001 cpx iva	35,307.08	35,307.08
6.1.1.07.01 empres publica terminal terrestre coca	592,112.84	460,949.56
6.1.8.01 resultados ejercicios anteriores	-79,415.45	0.00
6.1.8.03 resultado del ejercicio vigente	0.00	-70,792.69
9.1.1.13.01 terreno y obra civil fisica del terminal	2,580,862.65	2,580,862.65
9.1.1.17.03 mobiliarios	2,056.50	2,056.50
9.1.1.17.04 maquinaria y equipo	1,497.94	1,497.94
9.1.1.17.06 herramientas	638.66	638.66
9.1.1.17.08 bienes artísticos, culturales y bienes d	679.71	679.71
9.2.1.13.01 responsabilidades por bienes recibidos e	2,580,862.65	2,580,862.65
9.2.1.17 responsabilidad por bienes no depreciabl	4,872.81	4,872.81
<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>615,994.07</b>	<b>469,520.29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>615,994.07</b>	<b>469,520.29</b>

  
**TERMINAL TERRESTRE COCA**  
**GERENCIA**  
 MÁXIMA AUTORIDAD

  
**Financiero**  
**COCA**  
 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
 JEFE(A) FINANCIERO(A)

  
**TERMINAL TERRESTRE COCA**  
**CONTABILIDAD**  
 JEFE(A) DE CONTABILIDAD