

**SWORTELLO SA**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010**

	<b>ACTIVOS</b>		
<b>1,1</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTE O CIRCULANTE</b>		<b>\$ 83.970,43</b>
<b>1,1.01</b>	<b>DISPONIBLES</b>		<b>\$ 100,00</b>
<b>1,1,01,01</b>	<b>CAJA</b>		
1,1,01,01,001	CAJA GENERAL	<u>\$ 100,00</u>	
<b>1,1.01,02</b>	<b>BANCO Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 39.454,13</b>
1,1,01,02,001	BANCO PICHINCHA.	\$ 39.454,13	
<b>1,1.02</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		
<b>1,1,02,03</b>	<b>ACREEDORES</b>		<b>\$ 20.000,00</b>
1,1,02,03,020	VARIOS	<u>\$ 20.000,00</u>	
1,1,03,01	<b>INVENTARIOS</b>		<b>\$ 24.416,30</b>
1,1,03,01,001	INVENTARIO DE MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 15.000,00	
1,1,03,01,004	OBRAS TERMINADAS	<u>\$ 9.416,30</u>	
<b>1,2</b>	<b><u>ACTIVOS FIJOS</u></b>		<b>\$ 42.988,75</b>
<b>1,2,01,</b>	<b><u>ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES</u></b>		
1,2,02,01	<u>MUEBLES Y ENSERES</u>		<b>\$ 2.952,96</b>
1,2,02,01,001	MUEBLES Y ENSERES AÑO 2008	\$ 2.952,96	
1,2,02,03	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</u>		<b>\$ 6.000,00</b>
1,2,02,03,001	MAQUINARIAS Y EQUIPO 2008	\$ 6.000,00	
1,2,02,04	<u>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN</u>		<b>\$ 1.998,89</b>
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>		<b>\$ 70.000,00</b>
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>		<b><u>-\$ 37.963,10</u></b>
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>	
<b>1,3</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		\$ 75.793,28
<b>1,3,04</b>	<b>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		
<b>1,3,04,01</b>	<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>	
	<b>TOTAL ACTIVOS: .....</b>		<u><b>\$ 202.752,46</b></u>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		
<b>2,1,</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		\$ 170.028,45
<b>2,1,01,</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		
2,1,01,01	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		\$ 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>	
<b>2,1,03,</b>	<b>OBLIGACIONES CON EMPLEADOS</b>		
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>	
<b>2,1,04,</b>	<b>OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR</b>		
<b>2,1,04,01</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		\$ 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	
<b>2,1,04,03</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS</b>		\$ 4.776,82
2,1,04,03,001	IMPUESTO A LA RENTA	\$ 4.776,82	

**TOTAL DE PASIVO: . . . . .**

**\$ 170.028,45**

	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3,1,</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
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	
	<b>TOTAL DE PATRIMONIO: . . . . .</b>		<b><u>\$ 32.724,01</u></b>
	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u><u>\$ 202.752,46</u></u></b>

\_\_\_\_\_  
Jorge Sanchez M  
**Gerente**

\_\_\_\_\_  
Carlos Andrade P  
Contador