

FUNDACION ALLI CAUSAI
ALLI CAUSAI

RUC 1890141362001 TELEFONOS: 032407486-0994301412

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Corte hasta: 31 diciembre, 2023

Impresión: 09/07/2024 11:44:04

REPORTE FILTRADO POR: Centro de Costos: Principal, Niveles: 4

| Código | Nombre de la Cuenta | | |
|------------|--|-------------|--------------------|
| 1. | Activos | | <u>382.614,41</u> |
| 1.1. | Corriente | | <u>80.726,79</u> |
| 1.1.01. | Efectivo Y Equivalentes De Efectivo | | <u>-6.833,24</u> |
| 1.1.01.01. | Caja | 449,30 | |
| 1.1.01.02. | Bancos | -7.282,54 | |
| 1.1.02. | Activos Financieros | | <u>54.147,63</u> |
| 1.1.02.05. | Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No | 9.900,66 | |
| 1.1.02.07. | Otras Cuentas Por Cobrar Relacionadas | 44.246,97 | |
| 1.1.03. | Inventarios | | <u>19.842,41</u> |
| 1.1.03.01. | Inv. De Prod. Terminados | 6.395,99 | |
| 1.1.03.09. | Inventarios Repuestos, Herramientas Y Accesorios | 13.446,42 | |
| 1.1.04. | Servicios Y Otros Pagados Anticipados | | <u>9.779,78</u> |
| 1.1.04.03. | Anticipo A Proveedores | 9.779,78 | |
| 1.1.05. | Activos Por Impuestos Corrientes | | <u>3.790,21</u> |
| 1.1.05.01. | Crédito Tributario A Favor De La Empresa Iva | 3.790,21 | |
| 1.2. | Activo No Corriente | | <u>301.887,62</u> |
| 1.2.01. | Propiedad, Planta Y Equipo | | <u>299.958,42</u> |
| 1.2.01.01. | Costo | 474.499,43 | |
| 1.2.01.02. | (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta Y | -174.541,01 | |
| 1.2.04. | Activo Intangible | | <u>1.929,20</u> |
| 1.2.04.01. | Costo | 1.929,20 | |
| 2. | Pasivo | | <u>-326.424,02</u> |
| 2.1. | Pasivo Corriente | | <u>-262.529,44</u> |
| 2.1.03. | Cuentas Y Documentos Por Pagar | | <u>-35.847,60</u> |
| 2.1.03.01. | Proveedores | -35.847,60 | |
| 2.1.07. | Otras Obligaciones Corrientes | | <u>-169.755,32</u> |
| 2.1.07.01. | Con La Administracion Tributaria | -4.907,29 | |
| 2.1.07.03. | Con El Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social | -1.508,60 | |
| 2.1.07.04. | Por Sueldos Beneficios De Ley A Empleados | -9.248,15 | |
| 2.1.07.05. | Sueldos Por Pagar Años Anteriores | -154.091,28 | |
| 2.1.09. | Otros Pasivos Financieros | | <u>-56.926,52</u> |
| 2.1.09.02. | Otras Cuentas Por Pagar | -5.475,90 | |
| 2.1.09.04. | Prestamos De Terceros | -51.450,62 | |
| 2.2. | Pasivo No Corriente | | <u>-63.894,58</u> |
| 2.2.03. | Obligaciones Con Instituciones Financieras Largo Plazo | | <u>-26.781,87</u> |
| 2.2.03.01. | Prestamos Bcos Nacionales | -26.781,87 | |
| 2.2.07. | Provisiones Por Bebeficios A Empleados | | <u>-37.112,71</u> |
| 2.2.07.01. | Provisiones Por Bebeficios A Empleados | -37.112,71 | |
| 3. | Patrimonio Neto | | <u>-68.653,10</u> |
| 3.1. | Capital | | <u>-146.206,40</u> |
| 3.1.01. | Capital Suscrito O Asignando | | <u>-146.206,40</u> |
| 3.1.01.01. | Capital Social | -146.206,40 | |
| 3.6. | Resultados Acumulados | | <u>77.553,30</u> |
| 3.6.01. | Ganancias Acumuladas | | <u>-18.546,23</u> |
| 3.6.01.01. | Ganancias Acumuladas Año N | -18.546,23 | |
| 3.6.02. | (-)Perdidas Acumuladas | | <u>96.099,53</u> |
| 3.6.02.01. | (-)Perdidas Acumuladas Año N | 96.099,53 | |

| Código | Nombre de la Cuenta | |
|--------|---------------------|---|
| | | RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA) 12.462,71 |
| | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO+RESULTADO -382.614,41 |



YOLANDA PATRICIA ARIAS GUERRERO

GERENTE

CI: 1705136495



NANCY LOPEZ

CONTADOR

CI: 1802848927001



FUNDACION ALLI CAUSAI
ALLI CAUSAI

RUC 1890141362001

TELEFONOS: 032407486-0994301412

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

Corte Desde: 01 enero, 2023

Corte hasta: 31 diciembre, 2023

Impresión: 09/07/2024 11:44:35

REPORTE FILTRADO POR: Centro de Costos: Principal, Niveles: 4

| Código | Nombre de la Cuenta | | |
|------------|---|-------------|-------------|
| 4. | Ingresos | | |
| 4.1. | Ingresos De Actividades Ordinarias | | -153.588,44 |
| 4.1.01. | Venta De Bienes y Servicios | | -122.229,39 |
| 4.1.01.01 | Ventas Bienes Sin Iva | -122.229,39 | |
| 4.1.01.02 | Ventas Servicios Sin Iva | -4.298,23 | |
| 4.1.01.03 | Venta de Bienes con IVA | -117.914,01 | |
| 4.2. | Otros Ingresos | | -17,15 |
| 4.2.01. | Otros Ingresos | | -31.359,05 |
| 4.2.01.03 | Otros Ingresos | -552,98 | |
| 4.2.01.07 | Rendimientos Financieros | -548,04 | |
| 4.2.02. | Ingresos Por Proyectos | -4,94 | |
| 4.2.02.02 | Amigos Del Ecuador | -30.806,07 | |
| 4.2.02.03 | Musake | -19.676,91 | |
| 4.2.02.05 | GAD Santa Rosa Ambato | -2.629,16 | |
| 5. | Egresos | | -8.500,00 |
| 5.1. | Costos De Ventas Y Produccion | | 166.051,15 |
| 5.1.01. | Materiales Utilizados O Productos Vendidos | | 3.061,19 |
| 5.1.01.01. | Materiales Utilizados O Productos Vendidos | 3.061,19 | |
| 5.2. | Gastos | | 3.061,19 |
| 5.2.01. | Gastos De Ventas | | 103.298,24 |
| 5.2.01.01. | Gv - Sueldos Y Demas Remun. Materia Gravada less | 103.298,24 | |
| 5.2.01.02. | Gv - Aportes A La Seguridad Social (Incluido Fondo De | 40.415,66 | |
| 5.2.01.03. | Gv - Beneficios Sociales E Indemnizaciones | 6.946,80 | |
| 5.2.01.04. | Gv - Gasto Planes De Beneficios A Empleados | 6.010,59 | |
| 5.2.01.05. | Gv - Honorarios, Comisiones Y Dietas Personas | 625,00 | |
| 5.2.01.06. | Gv - Remuneraciones A Otros Trabajadores Autonomos | 15.915,51 | |
| 5.2.01.08. | Gv - Mantenimiento Y Reparaciones | 24.580,77 | |
| 5.2.01.11. | Gv - Promocion Y Publicidad | 528,50 | |
| 5.2.01.18. | Gv - Agua, Energia, Luz Y Telecomunicaciones | 1.242,46 | |
| 5.2.01.27. | Gv - Otros Gastos | 244,25 | |
| 5.3. | Gastos Adminitrativos | | 6.788,70 |
| 5.3.01. | Ga - Gastos Administrativos | | 57.265,01 |
| 5.3.01.01. | Ga - Sueldos Y Demas Remun. Materia Gravada less | 57.265,01 | |
| 5.3.01.02. | Ga - Aportes A La Seguridad Social (Incluido Fondo De | 9.906,86 | |
| 5.3.01.03. | Ga - Beneficios Sociales E Indemnizaciones | 3.637,61 | |
| 5.3.01.04. | Ga - Gasto Planes De Beneficios A Empleados | 3.448,98 | |
| 5.3.01.06. | Ga - Remuneraciones A Otros Trabajadores Autonomos | 168,75 | |
| 5.3.01.08. | Ga - Mantenimiento Y Reparaciones | 1.685,01 | |
| 5.3.01.12. | Ga - Combustibles Y Lubricantes | 12.212,09 | |
| 5.3.01.15. | Ga - Transporte | 1.639,67 | |
| 5.3.01.16. | Ga - Gastos De Gestion | 5.994,23 | |
| 5.3.01.17. | Ga - Gastos De Viajes | 2.827,97 | |
| 5.3.01.18. | Ga - Agua, Energia, Luz Y Telecomunicaciones | 271,74 | |
| 5.3.01.19. | Ga - Notarios Y Registradores De La Propiedad Y | 7.215,36 | |
| 5.3.01.20. | Ga - Impuestos, Contribuciones Y Otros | 146,04 | |
| 5.3.01.27. | Ga - Otros Gastos | 2.631,02 | |
| 5.4. | Gastos Financieros | | 5.479,68 |
| 5.4.01. | Gastos Financieros | | 2.426,71 |
| 5.4.01.01. | Gastos Financieros | 2.426,71 | |
| | | 2.426,71 | |

Código

Nombre de la Cuenta

RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA)

12.462,71



YOLANDA PATRICIA ARIAS GUERRERO

GERENTE

CI: 1705136495



NANCY LOPEZ

CONTADOR

CI: 1802848927001