

FUNDACION ALLI CAUSAI  
ALLI CAUSAI

RUC 1890141362001 TELEFONOS: 032407486-0994301412

ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO

Corte 01 enero, 2022 Corte hasta: 31 diciembre, 2022

Impresión: 28/03/2023 12:16:21

REPORTE FILTRADO POR: Centro de Costos: Principal, Niveles: 6

Código	Nombre de la Cuenta		
4.	Ingresos		-294.422,71
4.1.	Ingresos De Actividades Ordinarias		-277.536,21
4.1.01.	Venta De Bienes	-20.738,57	
4.1.01.01	Ventas Bienes Con Iva	-7,50	
4.1.01.02	Ventas Bienes Sin Iva	-20.731,07	
4.1.02.	(-) Descuentos En Ventas	23,98	
4.1.02.02	Descuentos En Ventas Sin Iva	23,98	
4.1.04.	Venta Servicios Tarifa 0 de IVA	-256.821,62	
4.1.04.01	Consulta Externa	-60.908,04	
4.1.04.02	Ventas Farmacia	-1.090,77	
4.1.04.03	Laboratorio Clínico	-10.354,47	
4.1.04.04	Odontología	-30.193,00	
4.1.04.05	Medicina General IESS	-152.699,04	
4.1.04.06	Odontología IESS	-1.576,30	
4.2.	Otros Ingresos		-16.886,50
4.2.02.	Ingresos Por Proyectos	-16.886,50	
4.2.02.01	Cruz Roja	-2.960,00	
4.2.02.02	Amigos Del Ecuador	-5.000,00	
4.2.02.03	Musake	-2.446,50	
4.2.02.04	FEPP	-6.480,00	
5.	Egresos		275.876,48
5.1.	Costos De Ventas Y Produccion		9.155,57
5.1.03.	Mano De Obra Directa	9.155,57	
5.1.03.01.	Mod - Sueldos Y Beneficios Sociales	9.155,57	
5.1.03.01.01.	Mod - Sueldos Y Demas Remun. Materia Gravada less	9.155,57	
5.1.03.01.01.01	Mod - Sueldos Unificados	9.155,57	
5.2.	Gastos		77.439,45
5.2.01.	Gastos De Ventas	77.439,45	
5.2.01.01.	Gv - Sueldos Y Demas Remun. Materia Gravada less	26.195,84	
5.2.01.01.01	Gv - Sueldos Unificados	26.195,84	
5.2.01.05.	Gv - Honorarios, Comisiones Y Dietas Personas	23.295,70	
5.2.01.05.02	Gv - Servicios Profesionales	700,00	
5.2.01.05.03	Gv - Honorarios Medicos	22.595,70	
5.2.01.06.	Gv - Remuneraciones A Otros Trabajadores Autonomos	19.806,06	
5.2.01.06.04	Gv - Mecánicos Dentales	7.188,00	
5.2.01.06.05	Gv - Exámenes De Laboratorio	5.240,67	
5.2.01.06.06	Gv - Fisioterapistas	1.666,34	
5.2.01.06.07	Gv - Bioquímicos	1.050,00	
5.2.01.06.08	Gv - Médicos	1.904,05	
5.2.01.06.09	Gv - Odontólogos	2.757,00	
5.2.01.08.	Gv - Mantenimiento Y Reparaciones	460,00	
5.2.01.08.05	Gv - Mant. Y Rep. De Equipo Médico y Odontologico	460,00	
5.2.01.18.	Gv - Agua, Energia, Luz Y Telecomunicaciones	272,14	
5.2.01.18.06	Gv - Recolección Desechos	272,14	
5.2.01.27.	Gv - Otros Gastos	7.409,71	
5.2.01.27.02	Gv - Suministros Y Materiales	2.340,91	
5.2.01.27.12	Gv - Gastos Retenciones Asumidas	26,19	
5.2.01.27.15	Gv - Insumos Médicos	1.527,02	
5.2.01.27.16	Gv - Biomateriales de Odontología	3.015,04	

Usuario: FUNDACION ALLI C Estacion:

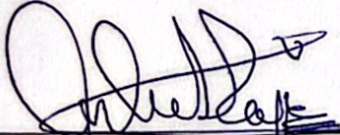
Escaneado con CamScanner

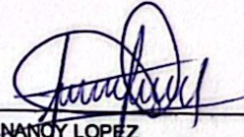
Código	Nombre de la Cuenta		
5.2.01.27.17	Gv - Reactivos -Insumos Laboratorio	500,55	
5.3.	<b>Gastos Administrativos</b>		<u>172.796,63</u>
5.3.01.	Ga - Gastos Administrativos		<u>172.796,63</u>
5.3.01.01.	Ga - Sueldos Y Demas Remun. Materia Gravada less	46.240,20	
5.3.01.01.01	Ga - Sueldos Unificados	46.130,97	
5.3.01.01.05	Ga - Bonos Empleados No Deducibles	109,23	
5.3.01.02.	Ga - Aportes A La Seguridad Social (Incluido Fondo De	1.765,00	
5.3.01.02.01	Ga - Aporte Patronal	1.047,10	
5.3.01.02.02	Ga - Fondos De Reserva	717,90	
5.3.01.03.	Ga - Beneficios Sociales E Indemnizaciones	1.923,06	
5.3.01.03.01	Ga - Decimo Tercer Sueldo	718,18	
5.3.01.03.02	Ga - Decimo Cuarto Sueldo	389,62	
5.3.01.03.03	Ga - Vacaciones	359,08	
5.3.01.03.06	Ga - Movilizacion	456,18	
5.3.01.04.	Ga - Gasto Planes De Beneficios A Empleados	26.829,17	
5.3.01.04.02	Ga - Gasto Desahucio	26.829,17	
5.3.01.05.	Ga - Honorarios, Comisiones Y Dietas Personas	3.239,60	
5.3.01.05.02	Ga - Servicios Profesionales	3.239,60	
5.3.01.06.	Ga - Remuneraciones A Otros Trabajadores Autonomos	110,00	
5.3.01.06.01	Ga - Servicios Ocasionales	110,00	
5.3.01.08.	Ga - Mantenimiento Y Reparaciones	10.877,03	
5.3.01.08.01	Ga - Mant. Y Rep. De Equipos De Computacion	445,20	
5.3.01.08.02	Ga - Mant. Y Rep. De Equipos De Oficina	1.066,26	
5.3.01.08.03	Ga - Mant. Y Rep. De Vehiculos	787,00	
5.3.01.08.05	Ga - Mantenimiento Instalaciones	1.043,18	
5.3.01.08.06	Ga - Mantenimiento Edificios	5.109,39	
5.3.01.08.07	Ga - Mantenimiento Jardines	2.006,40	
5.3.01.08.08	Ga - Mant. Equipo Médico y Odontológico	419,60	
5.3.01.11.	Ga - Promocion Y Publicidad	800,23	
5.3.01.11.03	Ga - Publicidad Y Anuncios En Prensa	800,23	
5.3.01.12.	Ga - Combustibles Y Lubricantes	1.760,49	
5.3.01.12.01	Ga - Combustibles De Vehiculos	1.760,49	
5.3.01.15.	Ga - Transporte	3.995,21	
5.3.01.15.01	Ga - Transporte De Personal	1.004,00	
5.3.01.15.02	Ga - Transporte De Encomienda	2.991,21	
5.3.01.16.	Ga - Gastos De Gestion	3.127,14	
5.3.01.16.01	Ga - Refrigerios y Alimentacion Em	2.500,39	
5.3.01.16.02	Ga - Atencion A Clientes/Proveedores	626,75	
5.3.01.17.	Ga - Gastos De Viajes	2.100,02	
5.3.01.17.03	Ga - Alimentacion Y Refrigerio	41,10	
5.3.01.17.04	Ga - Movilizacion En Viajes	2.058,92	
5.3.01.18.	Ga - Agua, Energia, Luz Y Telecomunicaciones	8.939,82	
5.3.01.18.01	Ga - Energia Electrica	2.544,34	
5.3.01.18.02	Ga - Telefonía Celular	111,98	
5.3.01.18.03	Ga - Telefonía Fija	3.800,90	
5.3.01.18.04	Ga - Servicios De Internet	275,68	
5.3.01.18.05	Ga - Agua	2.206,92	
5.3.01.20.	Ga - Impuestos, Contribuciones Y Otros	10.911,50	
5.3.01.20.02	Ga - Gasto Iva	2.150,62	
5.3.01.20.05	Ga - Permisos de funcionamiento ARCSA Medio	204,00	
5.3.01.20.06	Ga - Intereses Mora Y Multa	128,27	
5.3.01.20.07	Ga - Impuesto Predial	7.728,61	
5.3.01.20.08	Ga- Matrículas Vehículos	548,87	
5.3.01.20.09	Ga- Retenciones Asumidas	151,13	
5.3.01.23.	Ga - Deterioro	43.901,19	
5.3.01.23.05	Ga - Deterioro Cuentas Por Cobrar	43.901,19	
5.3.01.27.	Ga - Otros Gastos	6.276,97	
5.3.01.27.01	Ga - Suministros De Aseo Y Limpieza	643,32	
5.3.01.27.02	Ga - Suministros Y Materiales	3.048,77	

U...: FUNDACION ALLI C Estacion;

Código	Nombre de la Cuenta		
5.3.01.27.09	Ga - Suscripciones	60,00	
5.3.01.27.14	Ga - Uniformes	75,00	
5.3.01.27.17	Ga- Suministros de oficina	67,30	
5.3.01.27.20	Caniterapia	2.382,58	
5.4.	<b>Gastos Financieros</b>		<u>16.484,83</u>
5.4.01.	Gastos Financieros		<u>16.484,83</u>
5.4.01.01.	Gastos Financieros	16.484,83	
5.4.01.01.01	Gf - Intereses Bancarios	2.352,14	
5.4.01.01.02	Gf - Gastos Bancarios	210,00	
5.4.01.01.08	Gf - Faltantes - Sobrantes Caja	345,13	
5.4.01.01.09	Gf - Intereses Pagados a Terceros	13.577,56	

**RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD) -18.546,23**

  
 CARLOS ALBERTO ROJAS  
 GERENTE  
 CI: 1705136495

  
 NANCY LOPEZ  
 CONTADOR  
 CI: 1802848927001

FUNDACION ALLI CAUSAI

ALLI CAUSAI

RUC 1890141362001

TELEFONOS: 032407486-0994301412

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Corte hasta: 31 diciembre, 2022

Impresión: 28/03/2023 12:15:49

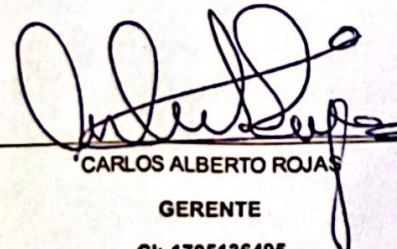
REPORTE FILTRADO POR: Centro de Costos: Principal, Niveles: 6

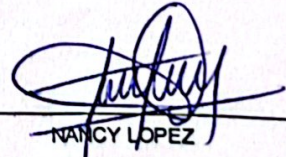
Código	Nombre de la Cuenta		
1.	Activos		396.574,78
1.1.	Corriente		95.685,37
1.1.01.	Efectivo Y Equivalentes De Efectivo	21.970,60	
1.1.01.01.	Caja	479,30	
1.1.01.01.01	Caja General	20,00	
1.1.01.01.04	Caja Chica	459,30	
1.1.01.02.	Bancos	21.491,30	
1.1.01.02.01	Produbanco Cta. Cte. 01020421241	6.294,21	
1.1.01.02.02	Produbanco Cta. Cte. 01008468241	-970,35	
1.1.01.02.03	Produbanco Cta. Cte.01015425242	-4.302,81	
1.1.01.02.04	Produbanco Cta. Cte. 01018104242	533,27	
1.1.01.02.05	Produbanco Cta. Cte.1029087018	18.968,46	
1.1.01.02.07	Pichincha Ganadero	184,75	
1.1.01.02.08	Cooperativa Ambato	100,00	
1.1.01.02.09	Cooperativa Oscus	383,77	
1.1.01.02.10	Banco Del Austro	300,00	
1.1.02.	Activos Financieros		49.558,91
1.1.02.05.	Documentos Y Cuentas Por Cobrar Clientes No	9.028,34	
1.1.02.05.01	Clientes	9.028,34	
1.1.02.07.	Otras Cuentas Por Cobrar Relacionadas	40.530,57	
1.1.02.07.01	Jenny Arias	5.861,94	
1.1.02.07.02	Yolanda arias	4.202,87	
1.1.02.07.03	Carlos Rojas	16.044,82	
1.1.02.07.04	Médicos Atención IESS	10.239,67	
1.1.02.07.05	Pablo Poveda	3.612,27	
1.1.02.07.06	Darío Lopez	569,00	
1.1.03.	Inventarios		21.678,03
1.1.03.01.	Inv. De Prod. Terminados	8.231,61	
1.1.03.01.01	Inventarios De Prod. Terminados Con Iva	152,82	
1.1.03.01.02	Inventarios De Prod. Terminados Sin Iva Farmacia	8.078,79	
1.1.03.09.	Inventarios Repuestos, Herramientas Y Accesorios	13.446,42	
1.1.03.09.01	Inventarios Instrumental Médico	8.040,40	
1.1.03.09.02	Instrumental Odontológico	849,99	
1.1.03.09.03	Lencería y Ropa Quirúrgica	2.465,34	
1.1.03.09.04	Juegos Infantiles	577,96	
1.1.03.09.05	Utensillos de Dietética	1.512,73	
1.1.05.	Activos Por Impuestos Corrientes		2.477,83
1.1.05.01.	Crédito Tributario A Favor De La Empresa Iva	2.477,83	
1.1.05.01.01	Iva En Compras	2.477,83	
1.2.	Activo No Corriente		300.889,41
1.2.01.	Propiedad, Planta Y Equipo		298.960,21
1.2.01.01.	Costo	473.501,22	
1.2.01.01.01	Terrenos	30.442,68	
1.2.01.01.02	Edificios	228.181,09	
1.2.01.01.05	Muebles Y Enseres	39.815,98	
1.2.01.01.08	Equipos De Computación	4.886,43	
1.2.01.01.09	Vehículos, Equipos De Transporte Y Equipo Caminero	33.492,60	
1.2.01.01.12	Equipo De Oficina	81.436,10	
1.2.01.01.13	Equipo Médico	52.632,60	

Código	Nombre de la Cuenta		
1.2.01.01.14	Equipo Odontológico	2.613,74	
1.2.01.02.	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta Y Equipo	-174.541,01	
1.2.01.02.02	Dep.Acum. Edificios	-50.736,06	
1.2.01.02.05	Dep.Acum. Muebles Y Enseres	-25.265,05	
1.2.01.02.09	Dep.Acum. Vehículos, Equipos De Transporte Y Equipo	-49.444,63	
1.2.01.02.12	Dep.Acum. Equipo De Oficina	-44.044,13	
1.2.01.02.13	Dep.Acum. Equipo Médico	-4.548,69	
1.2.01.02.14	Dep.Acum. Equipo Odontológico	-502,45	
1.2.04.	Activo Intangible		1.929,20
1.2.04.01.	Costo	1.929,20	
1.2.04.01.03	Software Contable Y Ventas	1.929,20	
2.	<b>Pasivo</b>		<b>-327.921,68</b>
2.1.	<b>Pasivo Corriente</b>		<b>-228.739,62</b>
2.1.03.	Cuentas Y Documentos Por Pagar		-28.078,20
2.1.03.01.	Proveedores	-28.078,20	
2.1.03.01.01	Proveedores Locales	-28.078,20	
2.1.07.	Otras Obligaciones Corrientes		-157.543,21
2.1.07.01.	Con La Administracion Tributaria	-5.981,38	
2.1.07.01.01.	Retencion En La Fuente	-3.785,74	
2.1.07.01.01.01	Retencion Fuente En Relacion De Dependencia (302)	-277,90	
2.1.07.01.01.02	Honorarios Profesionales 10% (303)	-309,03	
2.1.07.01.01.03	Predomina El Intelecto 8% (304)	-2.635,63	
2.1.07.01.01.04	Predomina Mano De Obra 2% (307)	-71,02	
2.1.07.01.01.05	Entre Sociedades 2% (308)	-36,94	
2.1.07.01.01.07	Transporte Privado De Pasajeros O Carga 1% (310)	-38,90	
2.1.07.01.01.08	Transferencia De Bienes Muebles 1% (312)	-216,86	
2.1.07.01.01.10	Arrendamiento Bienes Inmuebles 8% (320)	-16,00	
2.1.07.01.01.13	Otras Retenciones 1% (343)	-30,44	
2.1.07.01.01.14	Otras Retenciones 2% (307)	-40,72	
2.1.07.01.01.19	Otras Retenciones 2.75% (3440)	-112,30	
2.1.07.01.02.	Impuesto Al Valor Agregado	-2.195,64	
2.1.07.01.02.01	Iva En Ventas O Servicios	-1.245,06	
2.1.07.01.02.02	Retencion Del Iva 30% (721)	-250,16	
2.1.07.01.02.03	Retencion Del Iva 70% (723)	-309,79	
2.1.07.01.02.04	Retencion Del Iva 100% (725)	-390,63	
2.1.07.03.	Con El Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social		-2.140,78
2.1.07.03.01	Aportes Personal less	-559,00	
2.1.07.03.02	Prestamos Quirografarios less	-692,96	
2.1.07.03.03	Fondos De Reserva less	-170,10	
2.1.07.03.04	Aporte Patronal less	-718,72	
2.1.07.04.	Por Sueldos Beneficios De Ley A Empleados		-2.264,94
2.1.07.04.02	Decimo Tercer Sueldo	-914,16	
2.1.07.04.03	Decimo Cuarto Sueldo	-991,70	
2.1.07.04.04	Vacaciones Provision	-359,08	
2.1.07.05.	Sueldos Por Pagar Años Anteriores		-147.156,11
2.1.07.05.01	Aguilar Mayorga Gabriela	-5.058,65	
2.1.07.05.02	Arias Guerrero Jenny	-33.545,63	
2.1.07.05.03	Arias Guerrero Yolanda	-25.318,12	
2.1.07.05.04	Carrión Paredes Juan	-16.143,91	
2.1.07.05.05	López santamaría Nancy	-14.170,41	
2.1.07.05.06	Meneses Silva Sandra	-2.235,46	
2.1.07.05.07	Ramos Villacis Jorge	-9.533,47	
2.1.07.05.08	Rojas Andrade Carlos	-28.722,56	
2.1.07.05.09	Palacios Stephanie	-12.427,90	
2.1.09.	Otros Pasivos Financieros		-43.076,23
2.1.09.02.	Otras Cuentas Por Pagar	-3.045,90	
2.1.09.02.01	Exelencis	-3.045,90	
2.1.09.04.	Prestamos De Terceros		-40.030,33
2.1.09.04.01	Prestamos De Terceros	-8.993,05	

Código	Nombre de la Cuenta			
2.1.09.04.02	Préstamo Carlos Rojas	-29.940,00		
2.1.09.04.03	Préstamo Alex Pazmiño	-1.097,28		
2.1.10.	Anticipo De Clientes		-41,98	
2.1.10.01.	Anticipo De Clientes		-41,98	
2.1.10.01.01	Anticipo De Cliente Cobro Cartera	-41,98		
2.2.	<b>Pasivo No Corriente</b>			<b>-99.182,06</b>
2.2.03.	Obligaciones Con Instituciones Financieras Largo Plazo		-55.280,87	
2.2.03.01.	Prestamos Bcos Nacionales		-55.280,87	
2.2.03.01.01	Cámara de Comercio Y. Arias	-15.584,64		
2.2.03.01.02	Codesarrollo Carlos Rojas	-4.696,05		
2.2.03.01.03	Banco Pichincha Yolanda Arias	-10.823,35		
2.2.03.01.04	Mutualista Pichincha Yolanda Arias	-5.476,26		
2.2.03.01.05	Préstamo Banco Codesarrollo	-14.700,57		
2.2.03.01.06	Cooperativa Oscus C. Rojas	-4.000,00		
2.2.07.	Provisiones Por Beneficios A Empleados		-43.901,19	
2.2.07.01.	Provisiones Por Beneficios A Empleados		-43.901,19	
2.2.07.01.01	Jubilacion Patronal	-43.901,19		
3.	<b>Patrimonio Neto</b>			<b>-50.106,87</b>
3.1.	<b>Capital</b>			<b>-146.206,40</b>
3.1.01.	Capital Suscrito O Asignando		-146.206,40	
3.1.01.01	Capital Social		-146.206,40	
3.6.	<b>Resultados Acumulados</b>			<b>96.099,53</b>
3.6.02.	(-)Perdidas Acumuladas		96.099,53	
3.6.02.01	(-)Perdidas Acumuladas Año N		96.099,53	

RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	-18.546,23
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO+RESULTADO	-396.574,78

  
 CARLOS ALBERTO ROJAS  
 GERENTE  
 CI: 1705136495

  
 NANCY LOPEZ  
 CONTADOR  
 CI: 1802848927001