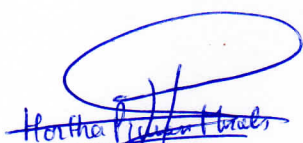


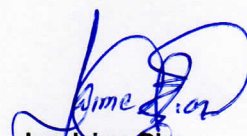
ASOCIACION DE JOVENES QUICHUAS DE IMBABURA
BALANCE GENERAL
DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020

1.	ACTIVOS		110.617,00
1.01	DISPONIBLES		57.707,94
1.01.01	CAJA GENERAL	129,04	
1.01.01.02	Caja general AJKI	129,04	
1.01.02	CAJA CHICA		31,39
1.01.02.01	Caja chica Matriz	31,39	
1.01.03	BANCOS		57.547,51
1.01.03.01	Banco Pichincha3495463004	12.056,91	
1.01.03.02	Banco Pichincha3503919600	1.967,03	
1.01.03.03	Banco Internacional	4,13	
1.01.03.04	Coop Pilahuin Tio	1.136,22	
1.01.03.05	Coop Accion Imbaburapak	1.250,49	
1.01.03.06	Coop Mushuk Runa		
1.01.03.07	Poliza Ya mashi	40.103,45	
1.01.03.08	Poliza Accion Imbaburapak		
1.01.03.09	Banco Pichincha AJKI	1.029,28	
1.02	EXIGIBLE		13.543,86
1.02.03	Otras cuentas por cobrar	13.543,86	
1.03	REALIZABLE		9.800,00
1.03.01	Inventario ajki	9.800,00	
1.04	ACTIVO DIFERIDO		781,67
1.04.03	Iva en Compras	417,74	
1.04.04	Anticipo impuesto en la fuente	225,29	
1.04.05	Anticipo impuesto Iva	138,64	
1.06	ACTIVOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		42.197,17
1.06.01	Terreno	-	
1.06.02	Muebles y Enseres	3.792,38	
1.06.03	Equipo de computación y sofwar	4.460,62	
1.06.04	Maquinaria, equipo e instalacion	11.004,17	
1.06.05	Torres de Transmisión	22.940,00	
1.07	DEPRECIACION ACUMULADA		(13.413,64)
1.07.02	Depreciación acumulada Muebles y Enseres	(2.165,89)	
	Depreciación acumulada Equipo de computación		
1.07.03	y software	(3.302,37)	
	Depreciación acumulada Maquinaria, equipo e		
1.07.04	instalacion	(3.444,21)	
1.07.05	Depreciación acumulada Torres de Transmisión	(4.501,17)	
2.	PASIVOS		17.798,30
2.01	PASIVO CORRIENTE		15.027,16
2.01.01	Cuentas por pagar proveedores	350,14	
2.01.02	Cheques girados y no cobrados	187,75	
2.01.03	Prestamo bancario ya mashi	14.489,27	
2.02	BENEFICIOS SOCIALES		944,00
2.02.02	Decimo tercer sueldo por pagar	177,64	
2.02.03	Decimo cuarto sueldo por pagar	766,36	
2.03	IEES POR PAGAR		460,44
2.03.01	Aporte patronal iess por pagar	259,01	
2.03.02	Aporte individual iess por pagar	201,43	
2.04	RETENCIONES FISCALES		1.366,70
2.04.01	Iva en ventas	839,76	
2.04.02	Retencion en la fuente por pagar 1 por ciento	8,89	

2.04.03	Retencion en la fuente por pagar 2 por ciento	13,36	
2.04.04	Retencion en la fuente por pagar 10 por ciento	210,00	
2.04.05	Retencion en la fuente por pagar 1 por ciento	-	
2.04.06	Retencion iva por pagar 30 por ciento	1,89	
2.04.07	Retencion iva por pagar 70 por ciento	40,80	
2.04.08	Retencion iva por pagar 100 por ciento	252,00	
3.	PATRIMONIO		92.818,70
3.01	CAPITAL DE TRABAJO		
3.01.01	Capital contable	25.549,57	82.298,35
3.01.02	Capital restringido	56.748,78	7045,64
3.02	CAPITAL SOCIAL		
3.02.01	Capital social	37.870,76	37.870,76
3.03	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		
3.03.01	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	(10.505,45)	(27.350,41)
3.03.02	Utilidad o pérdida del ejercicio actual	(16.844,96)	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		110.617,00


Ing. Martha Picuasi
CONTADORA
ELABORADO




Ing Jaime Diaz
PRESIDENTE
APROBADO