



FUNDACION LUNITA LUNERA
CALLE RAMÓN VALDEZ 2-06 Y AVENIDA LUIS TELLO
RUC :0891766726001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31-12-2020

Código	Cuenta	Subtotal por cuenta	Totales
1	ACTIVOS		
1.01	ACTIVO CORRIENTE		117496,07
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		83363,10
1.01.01.02	FONDO ROTATIVO		7,78
1.01.01.02.01	CAJA CHICA	7,78	
1.01.01.03	BANCOS		83355,32
1.01.01.03.01	BANCO PACÍFICO CTA. CTE. #7910387	82018,62	
1.01.01.03.03	BANCO PRODUBANCO CTA.CTE. #02110018318	1336,70	
1.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		10882,76
1.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR COMERCIALES CORRIENTES		127,55
1.01.02.01.02	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS		127,55
1.01.02.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CLIENTES NO RELAC. LOCALES	127,55	
1.01.02.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X COBRAR CORRIENTES		10755,21
1.01.02.02.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS		10755,21
1.01.02.02.03.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES	226,39	
1.01.02.02.03.02	CUENTAS X COBRAR PROVEEDORES X NOTAS DE CRÉDITO	42,65	
1.01.02.02.03.03	ANTICIPOS A EMPLEADOS	1333,52	
1.01.02.02.03.05	ANTICIPO DE SUELDO/SALARIO	7054,76	
1.01.02.02.03.07	GARANTÍA EN ARRIENDOS	1850	
1.01.02.02.03.08	ANTICIPOS EMPLEADOS TÉCNICOS	247,89	
1.01.06	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		23250,21
1.01.06.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)		23216,80
1.01.06.01.01	CREDITO TRIBUTARIO IVA	2032,85	
1.01.06.01.02	I.V.A COMPRAS BIEN/SERV	17002,11	
1.01.06.01.03	I.V.A COMPRAS ACTIVOS FIJOS	904,34	
1.01.06.01.05	RETENCIÓN IVA 70% EN VENTAS	3277,5	
1.01.06.02	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA		0,02
1.01.06.02.01	CREDITO TRIBUTARIO I.R. AÑOS ANTERIORES	0,02	
1.01.06.03	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		33,39
1.01.06.03.02	RETENCIONES IMP RENTA RECIBIDAS EN VENTAS	33,39	
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE		12066,69
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11822,25
1.02.01.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13406,6
1.02.01.01.07	MUEBLES Y ENSERES	4835,82	
1.02.01.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8570,78	
1.02.01.02	(-) DEPRECIACION ACUM. PROP. PLANTA Y EQ. DEL COSTO HIST.		-1584,35
1.02.01.02.06	(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-295,71	
1.02.01.02.07	(-) DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-1288,64	



1.02.10	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		244,44
1.02.10.01	IMPUESTOS DIFERIDOS X DIFERENCIAS TEMPORARIAS		244,44
1.02.10.01.01	ACTIVOS IMPUESTOS DIF. X DIFERENCIAS TEMPORALES	244,44	
TOTAL ACTIVOS:			129562,76
2	PASIVO		
2.01	PASIVO CORRIENTE		28624,57
2.01.01	CUENTAS Y DCTOS. POR PAGAR CORRIENTES		28387,27
2.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		2862,62
2.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COMERC. RELACIONADAS		1,06
2.01.01.01.01.01	CUENTAS Y DCTOS X PAGAR PROV. RELAC. LOCALES	1,06	
2.01.01.01.02	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR COM. NO RELACIONADAS		2861,56
2.01.01.01.02.01	CUENTAS Y DCTOS. X PAGAR PROV. NO RELAC. LOCALES	2861,56	
2.01.01.02	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR CORRIENTES		25524,65
2.01.01.02.04	OTRAS CUENTAS Y DCTOS X PAGAR NO RELACIONADAS		25524,65
2.01.01.02.04.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		25524,65
2.01.01.02.04.01.01	RETENCION 1% I.R X PAGAR	14,81	
2.01.01.02.04.01.02	RETENCION 2% IR X PAGAR	22,94	
2.01.01.02.04.01.03	RETENCION 8% IR X PAGAR	1601,05	
2.01.01.02.04.01.04	RETENCION 10% IR X PAGAR	6087,81	
2.01.01.02.04.01.05	RETENCIONES 30% I.V.A X COMP. BIENES X PAGAR	203,35	
2.01.01.02.04.01.06	RETENCIONES 70% I.V.A X PREST. SERV. X PAGAR	2048,15	
2.01.01.02.04.01.07	RETENCIONES 100% I.V.A X PAGAR	7844,15	
2.01.01.02.04.01.08	I.V.A VENTAS	7386,14	
2.01.01.02.04.01.10	RETENCION 1.75% I.R X PAGAR	219,54	
2.01.01.02.04.01.11	RETENCION 2.75% I.R X PAGAR	96,71	
2.01.09	PASIVO CORRIENTE X BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		237,30
2.01.09.02	OBLIGACIONES CON EL IEES		237,30
2.01.09.02.01	APORTE INDIVIDUAL 9.45% POR PAGAR	103,82	
2.01.09.02.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP	133,48	
TOTAL PASIVOS:			28624,57
3	PATRIMONIO		
3.01	CAPITAL		1750,47
3.01.01	CAPITAL		1750,47
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1750,47
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1750,47	
3.04	RESULTADOS ACUMULADOS		99187,72
3.04.01	RESULTADOS ACUMULADOS		99187,72
3.04.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS		99187,72
3.04.01.01.03	PERDIDAS Y GANANCIAS NETAS DEL PERIODO	99187,72	
TOTAL PATRIMONIO:			100938,19
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO:			129562,76

Presidenta

Ana Gómez



Coordinador Administrativo-Financiero
Enrique Vines S.