

INFORME DE GERENCIA A LOS ACCIONISTAS DE IN.PLANET S.A.

Señores:

Habiendo concluido con el ejercicio fiscal 2018, pongo en consideración a los señores accionistas los Estados Financieros de la empresa, procedo a dar a conocer lo siguiente.

SITUACION DE LA COMPAÑÍA

EN EL ASPECTO LABORAL

Mantenemos buenas relaciones con nuestros empleados.

Los sueldos se incrementaron de acuerdo al porcentaje que establece la Ley a comienzos del periodo.

Estamos al día con nuestras obligaciones en la parte patronal.

EN EL ASPECTO ECONÓMICO

Ingresos Operacionales	3,521,670.69
Costos y Gastos	3,218,545.44
Utilidad del Ejercicio	303,125.25

EN EL ASPECTO TRIBUTARIO

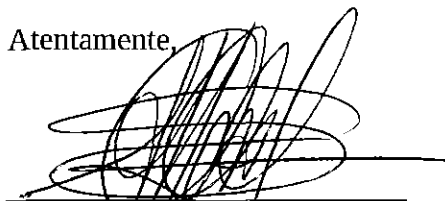
Estamos al día con nuestras obligaciones de tipo tributario, contribuciones a organismos de control.

Como prueba de ello, adjunto al presente informe de los Estados Financieros internos y sus anexos y notas explicativas respectivas. Es necesario mencionar que en todo momento se ha dado cumplimiento con las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas.

Por otro lado, indico que no han existido hechos extraordinarios en el presente ejercicio en los ambitos administrativos; laborales y legales que hayan afectado de manera particular a esta sociedad.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes, dejando a vuestra consideración el presente informe y deseando que para el ejercicio fiscal siguiente la situación económica y financiera mejore.

Atentamente,



HARLINGTON RENE MORA GAVILANES
GERENTE GENERAL
IN.PLANET S.A.
C.I. 0915728612

INPLANET SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 2018-01-01 HASTA 2018-12-31

CODIGO	CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	1,967,202.15
101	ACTIVO CORRIENTE	803,807.00
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,037.26
1010101	CAJA	26,491.23
101010101	CAJA GENERAL	26,284.20
101010101001	CAJA OFICINA MATRIZ	15,663.53
101010101002	CAJA OFICINA BABAHYO	2,891.83
101010101003	CAJA OFICINA DURAN	4,480.88
101010101004	CAJA SCT	0.00
101010101005	EFFECTIVO	0.00
101010101006	CAJA OFICINA MONTALVO	1,310.70
101010101007	CAJA OFICINA NARANJITO	1,937.26
101010102	CAJA CHICA	207.03
101010102001	CAJA CHICA OFICINA MATRIZ	6.50
101010102002	CAJA CHICA OFICINA BABAHYO	42.05
101010102003	CAJA CHICA OFICINA MONTALVO	87.19
101010102004	CAJA CHICA OFICINA NARANJITO	63.75
101010102005	CAJA CHICA OFICINA DURAN	7.54
1010102	BANCOS	19,546.03
101010201	BANCOS LOCALES	19,546.03
101010201001	BANCO PICHINCHA CTA CTE 2100063048	80.54
101010201002	BANCO GUAYAQUIL CTA CTE 0015836377	933.76
101010201003	BANCO BOLIVARIANO CTA CTE 088-501920-5	72.93
101010201004	BANCO PACIFICO CTA CTE # 0007698054	216.02
101010201005	BANCO MACHALA CTA CTE # 1260173029	1,073.36
101010201010	BANCO HARLINGTON MORA	0.00
101010201020	BANCO MACHALA CTA AHORRO # 126-0169013	16,866.23
101010201021	COOPERATIVA JEP CTA AHORRO # 406071066300	2.96
101010201022	BANCO PICHINCHA AHORRO FUTURO #2202978530	300.23
101010202	BANCOS EXTERIOR	0.00
101010202001	XXXX	0.00
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	565,431.74
1010201	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESERVAS	0.00
1010202	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	0.00
101020303	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	0.00
101020303001	DEPOSITO A PLAZO FIJO	0.00
1010204	(-) PROVISION POR DETERIORO	0.00
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203,946.15
101020501	CLIENTES	197,660.26
101020501001	CLIENTES LOCALES	197,660.26
101020502	TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	4,426.90
101020502001	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITO	1,926.93
101020502002	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR TARJETAS DE DEBITO	2,499.97
101020599	CHEQUES POR COBRAR	1,858.99
101020599001	CHEQUES RECIBIDOS	418.96
101020599002	CHEQUES PROTESTADOS	2.84
101020599003	CHEQUES DEVUELTOS	1,437.19
101020599004	CHEQUES CERTIFICADOS	0.00
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00
101020601	CUENTAS POR COBRAR CRUCE DE PARTE RELACIONADA	0.00
101020601001	CUENTAS POR COBRAR POR CRUCE DE CUENTA	0.00
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	288,819.07
101020701	ACCIONISTAS/PROPIETARIO	288,819.07
101020701001	HARLINGTON MORA PAGOS Y DEPOSITOS	288,819.07
101020701002	ANTICIPO PARA CUBRIR PRESTAMO COOP JEP	0.00
101020701003	DEPOSITOS DE CLIENTES EN CTAS HMORA	0.00
101020701004	PRESTAMO PARA HMORA	0.00
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140,130.91
101020801	EMPLEADOS	7,279.86
101020801001	ANTICIPOS EMPLEADOS	1,668.92
101020801002	PRESTAMOS EMPLEADOS	4,093.29
101020801003	ANTICIPO DE QUINCENA	709.93
101020801004	PRESTAMOS Y ANTICIPOS EN TRANSITO	0.00
101020801005	SUELDO EN TRANSITO	0.00
101020801006	ANTICIPOS HMORA	0.00
101020801007	CTAS X COBRAR EMPLEADOS POR PRODUCTOS Y SERVICIOS	807.72
101020899	VARIAS	132,851.05
101020899001	EL MILAGREÑO	0.00
101020899002	POR CONCILJAR	0.00
101020899003	PRÉSTAMO MARCOS PERALTA	0.00
101020899004	MORA GAVILANES HARLINGTON RENE DEVOLUCION DE VENTAS	0.00
101020899005	PRÉSTAMO A EDUARDO HEREDIA	0.00
101020899006	FABRICIO MIGUES	0.00
101020899007	EDUARDO HEREDIA	0.00
101020899008	PRESTAMOS TERCEROS	0.00
101020899009	MARCOS MORA	0.00
101020899010	CESAR BERMUDEZ	0.00
101020899011	MILTON PACHECO	0.00
101020899012	JOHANNA BARRERA	0.00
101020899013	MORA AVILA MARCOS	0.00
101020899014	DEBITO AUTOMATICO POR ERROR	0.00
101020899015	PROYECTO HM	0.00
101020899016	PRESTAMO EL MILAGREÑO	128,548.76
101020899017	MORA GAVILANES HARLINGTON RENE OTROS GASTOS	0.00
101020899018	TODOCONSTRUCCION SA	4,251.42
101020899019	SRI	50.87
101020899020	DEVOLUCION DEL SRI	0.00
101020899021	COMISIONES POR COBRO DE CLIENTES TC/TD	0.00
1010299	(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-67,464.39
101029901	MATRIZ	-67,464.39
101029901001	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES LOCALES	-67,464.39
10103	INVENTARIOS	123,540.42
1010301	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN-COMPRADO A TERCEROS	30,969.08
101030101	INTERNET	30,969.08
101030101001	INVENTARIO OFICINA PRINCIPAL	33.92
101030101002	INV. EQUIPOS DE INSTALACION	0.00
101030101003	INV. EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA	24,451.35
101030101004	INV. EQUIPOS DE FIBRA	1,451.33

101030101005	INV. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	5,032.48
101030101006	EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA CORPORATIVOS	0.00
1010302	MERCADERÍAS EN TRANSITO	50,986.00
101030201	MERCADERÍAS EN TRANSITO	50,986.00
101030201001	MERCADERÍAS EN TRANSITO	2,114.00
101030201002	MERCADERÍAS EN TRANSITO FIBRA	3,872.00
101030201003	MERCADERÍAS EN TRANSITO IMPORTACION	45,000.00
1010304	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	39,320.06
101030401	INSTALACIÓN	39,320.06
101030401001	INV. MATERIALES DE INSTALACIÓN	33,028.71
101030401002	INV. HERRAMIENTAS DE INSTALACION	185.44
101030401003	INV. TECNICOS HERRAMIENTAS DE INSTALACION	0.00
101030401004	INV. TECNICOS MATERIALES DE INSTALACION	0.00
101030401005	INV. MATERIALES DE INSTALACION FIBRA	6,105.91
1010398	OTROS INVENTARIOS	2,265.28
101039801	OTROS INVENTARIOS	2,265.28
101039801001	INV. SUMINISTROS DE OFICINA	1,838.20
101039801002	INV. MUEBLES Y ENSERES	0.00
101039801003	INV. EQUIPOS DE OFICINA	0.00
101039801004	INV. EQUIPOS PED	427.08
101039801005	INV. EQUIPOS PARA ENSAMBLE DE COMPUTADORAS	0.00
101039801006	INV. EQUIPOS PARA TV PRESTADOS	0.00
1010399	(-)PROVISIÓN DE INVENTARIOS	0.00
101039901	VALOR NETO DE REALIZACIÓN	0.00
101039901001	XXXXXXX	0.00
101039902	DETERIORO	0.00
101039902001	XXXXX	0.00
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	13,053.46
1010401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00
1010402	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	594.00
101040201	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	594.00
101040201001	OFICINA PRINCIPAL	0.00
101040201002	OFICINA SUCURSAL	0.00
101040201003	NODO LAS POZAS	0.00
101040201004	NODO DAGER	0.00
101040201005	NODO BABAHYO VIA UNIVERSITARIA	0.00
101040201006	NODO ROSA MARIA	0.00
101040201007	NODO KM 26	0.00
101040201008	ARRIENDO ANTICIPADO OFICINA DURAN	594.00
101040201009	GARANTIA DE ALQUILER LOCAL SIMON BOLIVAR	0.00
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,264.27
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,264.27
101040301001	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	7,264.27
101040301002	ANTICIPOS A PROVEEDORES EXTERIOR	0.00
101040301003	ANTICIPOS CAJA CHICA MATRIZ	0.00
101040301004	ANTICIPOS CAJA CHICA BABAHYO	0.00
101040301005	ANTICIPOS CAJA GENERAL MATRIZ	0.00
101040301006	ANTICIPOS CAJA GENERAL DURAN	0.00
101040301007	ANTICIPOS CAJA CHICA MONTALVO	0.00
101040301008	ANTICIPOS CAJA CHICA NARANJITO	0.00
101040301009	ANTICIPOS CAJA GENERAL BABAHYO	0.00
101040301010	ANTICIPOS CAJA GENERAL NARANJITO	0.00
101040301011	ANTICIPOS CAJA CHICA DURAN	0.00
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	5,195.19
101040401	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	5,195.19
101040401001	COMPRA DE SOLAR JUNTO A GARAGE	0.00
101040401002	COMPRA DE SOLAR SIMON BOLIVAR	0.00
101040401003	HEREDERO WLADIMIR MORA G	0.00
101040401004	SRA. JUANA BELGICA GAVILANES	0.00
101040401005	COMPRA NEGOCIO MONTALVO	0.00
101040401006	COMPRA SOLAR PROYECTO NUEVA BODEGA (garage)	5,195.19
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	55,744.12
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	55,744.12
101050101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	55,744.12
101050101001	IVA EN COMPRAS LOCALES	54,201.38
101050101002	IVA EN LIQUIDACION DE IMPORTACIONES	0.00
101050101009	RETENCIONES IVA 20%	0.00
101050101010	RETENCIONES IVA 30%	0.00
101050101011	RETENCIONES IVA 70%	1,430.54
101050101012	RETENCIONES IVA 100%	112.20
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	0.00
101050201	IMPUESTO A LA RENTA	0.00
101050201001	RETENCIONES IR 1%	0.00
101050201002	RETENCIONES IR 2%	0.00
101050201003	RETENCIONES IR 8%	0.00
101050201004	RETENCIONES ISD 5%	0.00
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00
101050301	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00
101050301001	ANTICIPO IR	0.00
10106	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	0.00
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00
102	ACTIVO NO CORRIENTE	1,163,395.15
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,163,395.15
1020101	TERRENOS	0.00
102010101	TERRENOS	0.00
102010101001	TERRENOS	0.00
1020102	EDIFICIOS	175,558.40
102010201	EDIFICIOS	175,558.40
102010201001	EDIFICIOS	175,558.40
1020103	CONTRUCCIONES EN CURSO	105,363.17
102010301	CONSTRUCCIONES EN CURSO	105,363.17
102010301001	CONSTRUCCION NODO SAN CAMILO	82,353.70
102010301002	CONSTRUCCION CAC	4,185.64
102010301003	CONSTRUCCION NODO BANCO DE ARENA	5,338.97
102010301004	CONSTRUCCION DE TORRE PARA NODO	13,484.86
1020104	INSTALACIONES	263,803.63
102010401	INSTALACIONES	263,803.63
102010401001	INSTALACIONES OFICINA PRINCIPAL	263,803.63
1020105	MUEBLES Y ENSERES	43,620.45
102010501	MUEBLES Y ENSERES	43,620.45
102010501001	MUEBLES Y ENSERES OFICINA PRINCIPAL	43,620.45
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,414.95
102010601	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,414.95
102010601001	MAQUINARIA Y EQUIPO OFICINA PRINCIPAL	7,469.83
102010601002	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	1,945.12

1020107	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	58,966.44
102010701	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	58,966.44
102010701001	EQUIPO DE COMPUTACION OFICINA PRINCIPAL	58,966.44
1020108	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	221,164.10
102010801	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	221,164.10
102010801001	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OFICINA PRINCIPAL	221,164.10
1020109	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
102010901	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
102010901001	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
1020110	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,263.88
102011001	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,263.88
102011001001	HERRAMIENTAS	1,263.88
1020111	EQUIPOS DE TRANSMISION Y DATOS	499,378.50
102011101	EQUIPOS DE TRANSMISION Y DATOS	499,378.50
102011101001	EQUIPOS DE TRANSMISION Y DATOS INALAMBRICO	264,128.15
102011101002	EQUIPOS DE TRANSMISION Y DATOS INFRAESTRUCTURA	135,555.06
102011101003	EQUIPOS DE TRANSMISION Y DATOS FIBRA	99,695.29
1020198	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-215,138.37
102019801	OFICINA PRINCIPAL	-215,138.37
102019801001	DEP. ACUM. EDIFICIOS	0.00
102019801002	DEP. ACUM. INSTALACIONES	-84,870.73
102019801003	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-6,713.74
102019801004	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,188.33
102019801005	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-15,290.13
102019801006	DEP. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-8,879.06
102019801007	DEP. ACUM. EQUIPOS DE TRANSMISION Y DATOS	-97,984.44
102019801008	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-211.94
1020199	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00
102019901	OFICINA PRINCIPAL	0.00
102019901001	DETERIORO ACUM. EDIFICIOS	0.00
102019901002	DETERIORO ACUM. INSTALACIONES	0.00
102019901003	DETERIORO ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0.00
102019901004	DETERIORO ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
102019901005	DETERIORO ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00
102019901006	DETERIORO ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
102019901007	DETERIORO ACUM. EQUIPOS DE TRANSMISION Y DATOS	0.00
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00
1020201	TERRENOS	0.00
1020202	EDIFICIOS	0.00
1020298	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00
1020299	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
1020501	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
102050101	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
102050101001	GASTOS DE ORGANIZACION	0.00
102050101002	IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
10206	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
1020601	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
102060101	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
102060101001	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
2	PASIVO	1,879,101.01
201	PASIVO CORRIENTE	1,233,646.14
20101	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PRECIOS	0.00
20102	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	0.00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	686,593.50
2010301	PROVEEDORES	612,997.78
201030101	INTERNET	385,456.45
201030101001	PROVEEDORES LOCALES	381,430.44
201030101002	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	4,026.01
201030101003	CUENTAS POR PAGAR POR CRUCE DE CUENTA PROVEEDORES	0.00
201030102	ACREEDORES POR CHEQUES	227,541.33
201030102001	CHEQUES ENTREGADOS	227,541.33
201030102002	XXXXXX	0.00
2010302	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73,595.72
201030201	PRESTAMOS RECIBIDOS	39,824.68
201030201001	PRESTAMOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,363.80
201030201002	PAGOS REALIZADOS POR TERCEROS (HARLINGTON MORA)	0.00
201030201003	PAGOS REALIZADOS POR TERCEROS (FERNANDO BARRERA)	30,213.78
201030201004	PAGOS REALIZADOS POR TERCEROS (JOHANNA BARRERA)	8,247.10
201030202	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	472.04
201030202001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR MULTA A EMPLEADOS	472.04
201030203	ACREEDORES VARIOS	33,299.00
201030203001	ACREEDORES VARIOS MORA GAVILANES MARCOS CESAR	25,000.00
201030203002	ACREEDORES VARIOS VILLAMAR MORAN EDUARDO NEHEMIAS	2,399.00
201030203003	ACREEDORES VARIOS MORA GAVILANES HARLINGTON RENE	4,200.00
201030203004	ACREEDORES VARIOS SEGARRA MERCHAN ELVIA LUZMILA	1,700.00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00
2010401	BANCOS LOCALES	0.00
201040101	BANCO PICHINCHA	0.00
201040101001	OPERACIÓN N° XXXX	0.00
201040101002	OPERACIÓN N° XXXX	0.00
201040102	BANCO GUAYAQUIL	0.00
201040102001	OPERACIÓN N° XXX	0.00
201040102002	OPERACIÓN N° XXX	0.00
201040103	BANCO MACHALA	0.00
201040103001	BANCO MACHALA OPERACION N° 627877	0.00
201040103002	BANCO MACHALA POR SOBREGIRO	0.00
20105	PROVISIONES	0.00
2010501	LOCALES	0.00
2010502	DEL EXTERIOR	0.00
20106	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS A LARGO PLAZO	135,853.54
2010601	BANCOS LOCALES	135,853.54
201060101	BANCO PICHINCHA	0.00
201060101001	OPERACION N° 2595519-00 PORCION CORRIENTE	0.00
201060101002	OPERACION N° 2595519-01 PORCION CORRIENTE	0.00
201060101003	OPERACION N° 2775336-00 PORCION CORRIENTE	0.00
201060102	BANCO GUAYAQUIL	0.00
201060102001	OPERACIÓN N° XXX	0.00
201060105	BANCO MACHALA	135,853.54
201060105001	BANCO MACHALA OPERACION N° 607649	0.00
201060105002	BANCO MACHALA P/C OPERACION N° 635756	15,495.76
201060105003	BCO MACHALA P/C OPERACION # 639534	120,357.78
201060105004	BANCO MACHALA P/C OPERACION # 662320	0.00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	313,124.04
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	131,940.15

201070101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	70,211.24
201070101001	IVA VENTAS LOCALES	64,640.79
201070101010	RETENCIÓN DEL 30%	2,902.68
201070101011	RETENCIÓN DEL 70%	1,590.47
201070101012	RETENCIÓN DEL 100%	1,077.30
201070101013	IVA POR PAGAR	0.00
201070102	RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,403.61
201070102001	1% RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,904.62
201070102005	2% RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,621.92
201070102010	8% RETENCIÓN EN LA FUENTE	604.77
201070102015	10% RETENCIÓN EN LA FUENTE	170.30
201070102020	23% RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00
201070102021	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	0.00
201070102022	RETENCIONES EN LA FUENTE POR RELACION DE DEPENDENCIA	102.00
201070103	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	57,325.30
201070103001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	52,479.46
201070103002	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	4,845.84
201070104	CONTRIBUCION SOLIDARIA	0.00
201070104001	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE LAS UTILIDADES	0.00
201070104002	CONTRIBUCION SOLIDARIA SOBRE LAS REMUNERACIONES	0.00
2010702	CON EL IESE	19,125.19
201070201	IESE	19,125.19
201070201001	APORTES PERSONALES, PATRONALES, IECE, SECAP	14,550.79
201070201002	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	2,811.57
201070201003	FONDOS DE RESERVA	171.11
201070201004	EXTENSIÓN DE SALUD CONYUGE	41.85
201070201005	PRESTAMO HIPOTECARIO	1,549.87
2010703	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	116,516.41
201070301	PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR	92,734.50
201070301001	BONO ESCOLAR	32,729.53
201070301002	BONO NAVIDEÑO	8,430.61
201070301003	VACACIONES	51,574.36
201070302	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	23,781.91
201070302001	NOMINA POR PAGAR	21,365.87
201070302002	LIQUIDACION DE HABERES POR PAGAR	2,416.04
2010704	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	45,542.29
201070401	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	45,542.29
201070401001	15% PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	45,542.29
2010705	LIQUIDACION DE IMPORTACION	0.00
201070501	LIQUIDACION DE IMPORTACION	0.00
201070501001	LIQUIDACION ADUANERA	0.00
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	50,000.00
2010801	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	50,000.00
201080101	ACCIONISTAS/PROPIETARIO	50,000.00
201080101001	HARLINGTON MORA	0.00
201080101002	TRASPASO DE EQUIPOS "CEMENTERIO"	0.00
201080101003	HMORA POR PRESTAMO COOP JEP	0.00
201080101004	HMORA PAGOS PARA INPLANET CON TARJETAS DE CREDITO	0.00
201080101005	HMORA SOBREGROS PARA INPLANET	0.00
201080101006	MARCOS MORA	50,000.00
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	41,912.83
2010901	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	41,912.83
201090101	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	41,912.83
201090101001	VISA TITANIUM 4048390000017641	7,034.94
201090101002	VISA PICHINCHA INPLANET # 4937790000363123	5,500.08
201090101003	DINERS CLUB INTERNACIONAL INPLANET # 36542000172626	3,048.99
201090101004	AMERICAN EXPRESS INPLANET # 376652XXX005	0.00
201090101005	VISA PICHINCHA HM	0.00
201090101020	PAGO DIFERIDO VISA TITANIUM 4048390000017641	0.00
201090101021	PAGO DIFERIDO VISA PICHINCHA INPLANET # 4937790000363123	0.00
201090101022	PAGO DIFERIDO DINERS CLUB INTERNACIONAL INPLANET # 36542000172626	7,272.06
201090101023	PAGO DIFERIDO AMERICAN EXPRESS INPLANET # 376652XXX005	0.00
201090101024	VISA MACHALA INPLANET #4033782000760112	19,056.76
201090101025	MASTERCARD PACIFICO INPLANET #5476622001495030	0.00
20110	ANTICIPOS	0.00
2011001	ANTICIPOS DE CLIENTES	0.00
201100101	INTERNET	0.00
201100101001	OFICINA PRINCIPAL	0.00
2011002	OTROS ANTICIPOS	0.00
2011002001	ANTICIPO POR VENTA DE VEHICULO	0.00
20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00
2011201	JUBILACION PATRONAL Y BONIFICACION POR DESAHUCIO	0.00
201120101	JUBILACION PATRONAL	0.00
201120101001	PROVISION DE JUBILACION PATRONAL	0.00
201120102	BONIFICACION POR DESAHUCIO	0.00
201120102001	PROVISION POR BONIFICACION POR DESAHUCIO	0.00
2011202	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	0.00
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,162.23
2011301	OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,162.23
201130101	DIVIDENDOS POR PAGAR	0.00
201130101001	DIVIDENDOS POR PAGAR HARLINGTON MORA	0.00
201130102	DESCUENTOS VARIOS EMPLEADOS	6,162.23
201130102001	CONVENIO DE PAGO CRUZ AZUL	2,070.96
201130102002	CONVENIO CREDITO FARGEN	0.00
201130102003	RETENCION JUDICIAL	197.92
201130102004	CONVENIO CREDITO DEVIES	3,334.82
201130102005	PRESTAMO EMPLEADOS BANCO MACHALA	558.53
202	PASIVO NO CORRIENTE	645,454.87
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
2020201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	0.00
202020101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	0.00
202020101001	COMPRA DE CAMIONETAS	0.00
202020199	VARIOS	0.00
202020199001	POR CONCILIAR	0.00
2020202	DEL EXTERIOR	0.00
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	575,541.53
2020301	LOCALES	575,541.53
202030101	BANCO PICHINCHA	0.00
202030101001	OPERACION N° 2595519-00 LARGO PLAZO	0.00
202030101002	OPERACION N° 2595519-01 LARGO PLAZO	0.00
202030101003	OPERACION N° 2775336-00 LARGO PLAZO	0.00
202030102	BANCO GUAYAQUIL	0.00
202030102001	OPERACIÓN N° XXXX	0.00
202030102002	OPERACIÓN N° XXXX	0.00

202030105	BANCO MACHALA	575,541.53
202030105001	BANCO MACHALA OPERACION N° 607649	0.00
202030105002	BANCO MACHALA L/P OPERACION N° 635756	62,311.62
202030105003	BCO MACHALA L/P OPERACION # 639534	513,229.91
202030105004	BANCO MACHALA L/P OPERACION # 662320	0.00
2020302	DEL EXTERIOR	0.00
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	0.00
2020401	LOCALES	0.00
2020402	DEL EXTERIOR	0.00
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,176.34
2020601	ANTICIPOS DE CLIENTES	28,176.34
202060101	ANTICIPO DE CLIENTES	28,176.34
202060101001	ANTICIPO DE CLIENTES	8,895.35
202060101002	CLIENTES NO IDENTIFICADOS	19,280.99
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	41,737.00
2020701	JUBILACION PATRONAL	23,067.00
202070101	JUBILACION PATRONAL LARGO PLAZO	23,067.00
202070101001	JUBILACION PATRONAL LARGO PLAZO	23,067.00
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	18,670.00
202070201	BONIFICACION POR DESAHUCIO	18,670.00
202070201001	BONIFICACION POR DESAHUCIO LARGO PLAZO	18,670.00
20208	OTRAS PROVISIONES	0.00
20209	PASIVO DIFERIDO	0.00
2020901	INGRESOS DIFERIDOS	0.00
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
3	PATRIMONIO NETO	88,101.14
301	CAPITAL	100,800.00
30101	CAPITAL SOCIAL	100,800.00
3010101	CAPITAL SOCIAL	100,800.00
301010101	SUSCRITO Y PAGADO	100,800.00
301010101001	HARLINGTON RENE MORA GAVILANES	100,500.00
301010101002	MARCOS CESAR MORA GAVILANES	300.00
301010101003	XXXXX	0.00
301010102	SUSCRITO Y NO PAGADO	0.00
301010102001	HARLINGTON MORA	0.00
301010102002	XXXX	0.00
301010102003	XXXX	0.00
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	175,558.40
30201	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	175,558.40
3020101	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	175,558.40
302010101	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	175,558.40
302010101001	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	175,558.40
303	RESERVAS	8,085.74
30301	RESERVA LEGAL	8,085.74
3030101	RESERVA LEGAL	8,085.74
303010101	RESERVA LEGAL	8,085.74
303010101001	RESERVA LEGAL	8,085.74
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-373,225.66
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-375,288.66
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS	-375,288.66
306010101	GANANCIAS ACUMULADAS	-375,288.66
306010101001	GANANCIAS ACUMULADAS	-375,288.66
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	0.00
30603	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	2,063.00
3060301	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	2,063.00
306030101	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	2,063.00
306030101001	PERDIDA (GANANCIA) CALCULO JUBILACION PATRONAL	1,541.00
306030101002	PERDIDA (GANANCIA) CALCULO BONIFICACION POR DESAHUCIO	522.00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	176,882.66
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	176,882.66
3070101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	176,882.66
307010101	GANANCIA NETA DEL PERIODO	176,882.66
307010101001	GANANCIA DEL AÑO	176,882.66
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	0.00
3070201	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	0.00
307020101	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	0.00
307020101001	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	0.00
PASIVO + PATRIMONIO		1,967,202.15
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO		0.00

INPLANET SA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 2018-01-01 HASTA 2018-12-31

CODIGO	CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	3,521,670.69
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,590,122.96
40101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,590,122.96
4010101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,590,122.96
401010101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS TARIFA 12%	3,590,122.96
40101010101	SERVICIOS DE INTERNET	3,249,263.23
401010101002	INSTALACIONES	224,737.95
401010101003	VENTA DE EQUIPOS	112,389.27
401010101004	SERVICIO TECNICO	3,732.51
498	OTROS INGRESOS	17,793.81
49801	OTROS INGRESOS	17,793.81
4980101	OTROS INGRESOS	17,793.81
498010101	OTROS INGRESOS	17,793.81
49801010101	INTERESES FINANCIEROS	552.65
498010101002	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	198.26
498010101003	OTROS INGRESOS FAC. ANT	0.00
498010101004	MULTAS A EMPLEADOS	0.00
498010101006	OTROS INGRESOS POR SOBRANTE DE CAJA	30.46
498010101008	OTROS INGRESOS	17,012.44
498010101011	OTROS INGRESOS (INVENTARIO SOBRANTE)	0.00
499	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-86,246.08
49901	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-86,246.08
4990101	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-86,246.08
499010101	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES TARIFA 12%	-86,246.08
499010101001	DESCUENTOS EN VENTAS	-7.41
499010101002	DEVOLUCIONES EN VENTAS	-86,238.67
5	COSTOS	1,065,452.06
501	COSTO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,065,452.06
50101	COSTO DE VENTAS	1,065,452.06
5010101	COSTO DE VENTAS	1,065,452.06
501010101	PRODUCTOS VENDIDOS TARIFA 12%	1,065,452.06
501010101001	SERVICIOS DE INTERNET	717,751.95
501010101002	INSTALACIONES	41,480.14
501010101003	VENTA DE EQUIPOS	51,505.54
501010101005	INFRAESTRUCTURA	106,395.20
501010101006	FIBRA	123,172.07
501010101007	FLETE DE CARGA INTERNACIONAL	10,195.24
501010101010	SEGURO DE IMPORTACION	150.40
501010101011	OTROS COSTOS DE IMPORTACION	2,832.88
501010101012	DERECHO ARANCELARIO AD-VALOREM	7,242.65
501010101013	FODINFA	376.91
501010101030	ENSAMBLE DE COMPUTADORAS	92.00
501010101031	PERDIDAS DE INVENTARIO	4,257.08
6	GASTOS	2,153,093.38
601	GASTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,075,624.75
60101	OPERATIVOS	2,075,624.75
6010101	OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	2,075,624.75
601010101	OPERATIVOS	1,045,162.21
601010101001	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	701,963.06
601010101002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	87,533.39
601010101003	FONDO DE RESERVA	35,202.48
601010101004	BONO ESCOLAR	41,303.98
601010101005	BONO NAVIDEÑO	51,006.89
601010101006	VACACIONES	30,563.18
601010101007	COMISIONES	1,817.56
601010101008	TRANSPORTE	57,906.47
601010101010	BONIFICACION 25% LIQUIDACION HABERES	1,994.50
601010101011	GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO	1,375.01
601010101012	HORAS EXTRAS 100%	22,841.11
601010101013	HORAS EXTRAS 25%	72.19
601010101014	HORAS EXTRAS 50%	1,582.39
601010102	ADMINISTRATIVOS	818,434.00
601010102007	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,408.08
601010102008	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	44,948.44
601010102009	CAPACITACIONES DEL PERSONAL	1,205.90
601010102010	BONIFICACIONES	383.62
601010102014	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	60,609.11
601010102015	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2,503.50
601010102017	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,483.92
601010102018	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	48,616.15
601010102020	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	77,034.13
601010102021	COMBUSTIBLES	3,994.23
601010102023	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	8,776.35
601010102024	TRANSPORTE	92,488.45
601010102025	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	1,681.11
601010102027	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31,142.42
601010102028	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6,330.89
601010102029	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,730.86
601010102030	SUMINISTROS DE OFICINA	5,115.93
601010102031	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	3,830.69
601010102032	REGISTRO DE DOMINIO	708.75
601010102039	CUENTAS INCOBRABLES	64,011.89
601010102040	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	143,371.37
601010102057	ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL	9,475.13

601010102058	SERVICIOS DE ASESORIA	157.92
601010102059	MATRICULACION VEHICULAR	1,828.71
601010102060	INTERESES PAGADOS A TERCEROS (PROVEEDORES)	6,513.60
601010102061	ESTUDIO ACTUARIAL	272.00
601010102999	OTROS GASTOS	91,810.85
601010103	GASTOS NO DEDUCIBLES	212,028.54
601010103001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO NO DEDUCIBLE	34,778.84
601010103002	PASANTIAS NO DEDUCIBLE	1,376.72
601010103004	ALQUILER DE VEHICULO NO DEDUCIBLE	30.00
601010103005	GASTOS ADMINISTRATIVOS NO DEDUCIBLE	27,667.17
601010103006	GASTOS DE VIAJE NO DEDUCIBLE	8,591.29
601010103007	HORAS EXTRAS NO DEDUCIBLE	27,902.64
601010103008	GASTOS DE FIBRA NO DEDUCIBLE	180.00
601010103009	OTROS NO DEDUCIBLE	1,501.93
601010103010	SERVICIOS NO DEDUCIBLE	56.75
601010103012	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO DEDUCIBLE	6,331.49
601010103013	COMBUSTIBLE NO DEDUCIBLE	84.00
601010103014	GASTOS DE GESTION NO DEDUCIBLE	2,301.38
601010103015	MATERIALES DE INSTALACION NO DEDUCIBLE	5,848.71
601010103016	TRANSPORTE NO DEDUCIBLE	6,602.59
601010103017	TRAMITES NO DEDUCIBLE	6,309.83
601010103018	SUMINISTROS DE OFICINA NO DEDUCIBLE	81.12
601010103019	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES NO DEDUCIBLE	25,454.16
601010103020	SUMINISTROS DE LIMPIEZA NO DEDUCIBLE	25.20
601010103021	RECARGA CELULAR NO DEDUCIBLE	41.00
601010103022	SERVICIOS BASICOS NO DEDUCIBLE	18,557.60
601010103023	PUBLICIDAD NO DEDUCIBLE	2,994.45
601010103025	INFRAESTRUCTURA NO DEDUCIBLE	4,480.37
601010103026	GASTOS FINANCIEROS NO DEDUCIBLE	1,241.99
601010103027	ALIMENTACION DE PERSONAL NO DEDUCIBLE	4,241.94
601010103028	SUELDOS NO DEDUCIBLE	6,328.68
601010103029	INTERESES POR MORA NO DEDUCIBLE	3,629.69
601010103032	COMISIONES A VENDEDORES NO DEDUCIBLE	110.00
601010103033	CAPACITACION DEL PERSONAL NO DEDUCIBLE	50.00
601010103035	PROVISION CTAS INCOBRABLES NO DEDUCIBLE	0.00
601010103036	GND BONIFICACION POR DESAHUCIO	6,160.00
601010103037	GND JUBILACION PATRONAL	9,069.00
602	GASTOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS	77,468.63
60201	NO OPERATIVOS	77,468.63
6020101	FINANCIEROS	77,468.63
602010101	BANCARIOS	77,468.63
602010101001	GASTOS FINANCIEROS	1,503.87
602010101002	INTERESES FINANCIEROS	67,083.94
602010101003	COMISIONES BANCARIAS	5,893.27
602010101005	GASTOS DE SEGUROS	444.88
602010101006	COMISIONES POR GIROS AL EXTERIOR	408.10
602010101008	INTERES DE FINANCIAMIENTO PAGO CON TARJETA DE CREDITO	2,134.57
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		809,123.25

