



**ECUADORVOICE NET S.A.**

**INFORME DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 1 AL 31  
DE DICIEMBRE DE 2012**

El presente informe del balance es con el objetivo de dar a conocer los lineamientos, procesos, recursos utilizados que fueron ejecutados en las operaciones correspondientes al año 2012.

**ACTIVO**

**ACTIVOS CORRIENTES**

**Efectivo y Equivalentes de Efectivo:**

El dinero disponible para la empresa a la fecha de cierre es de \$ 59,67, que está conformado por las subcuentas Banco Pichincha que presenta saldo a la fecha de cierre de \$48,70 dólares, y cuenta de Ahorros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 18 de Noviembre por el valor de \$ 10,97.

**Activos Financieros:**

El saldo de los derechos contractuales favorables a la entidad presenta un saldo de \$ 2048,90, disminuido con la provisión de cuentas Incoobrables que asciende a \$ 30,01.

**Activos por Impuestos Corrientes:**

Está conformado por el IRF Anticipado que tiene un saldo de \$80,62.

**Inventarios:**

Los Inventarios en equipos presentan el saldo de \$ 1069,28 el inventario se compone de 10 unidades de EQUIPOS a valor unitario de \$ 76,93, y 11 unidades de adaptadores equipos MTA a valor unitario de \$ 27,27.

**ACTIVO NO CORRIENTE**

La cuenta está conformada por propiedad, planta y equipo (Inmueble) valorado en \$22,000,00.

## **PASIVO**

### **CORRIENTE**

#### **Cuentas y Documentos por pagar**

El saldo por pagar es de \$ 24,271.89 que son obligaciones contractuales de la empresa con terceros.

#### **Otras obligaciones Corrientes**

El saldo de esta cuenta es de \$174,92 de los cuales \$4,40 son valores por retenciones a pagar IRF E IVA, y los \$ 170,52 corresponden a los fondos de reserva y aporte por pagar al IESS.

## **PATRIMONIO NETO**

### **Capital**

El capital suscrito por aporte de los socios es de \$ 800, 00 dólares.

### **Reserva Legal**

Este rubro corresponde a la reserva legal del 10% mismo que presenta como saldo el valor de \$ 6,34.

### **Reserva facultativas**

El saldo de la cuenta a la fecha de cierre es de \$ 41,22

### **Pérdidas acumulas: \$37,45**

**Pérdida neta del periodo:** la pérdida del periodo es de \$28,43 que se originó por los movimientos durante el 2012.

## **ESTADO DE RESULTADOS:**

### **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Las ventas netas al 31 de diciembre del 2012 es de \$1865,60, por intereses ganados \$1,80 y por otras actividades ordinarias es de \$ 14,597.35

## GASTOS

- **Gastos administrativos**

Corresponden a sueldos, salarios y demás remuneraciones por \$9869.71, aportes a la seguridad social \$1.995.84, beneficios sociales e indemnizaciones 1.365.26, honorarios, comisiones y dietas \$549.46, transporte \$25.12 y otros gastos \$1841.97

- **Gastos financieros**

Intereses pagados por el valor de \$456.53 y comisiones pagadas por el valor de \$20.44

- **Amortizaciones**

Gastos de amortización de constitución por el valor de \$368.85

Atentamente,



Ing. (MBA) Víctor Cuenca  
**GERENTE GENERAL**