

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INTERCYBER S.A

EXPEDIENTE 128419

INTERCYBER S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA- BANCOS

\$ 2,527.87

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

\$ 9,110.07

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

\$ 1,600.00

CR.TRIB. (IVA) COMPRA

\$ -

CR.TRIB. (IVA) RETENCION

\$ 264.10

CR.TRIB. (RENTA)

\$ 4,704.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 18,206.40

\$ 18,206.40

ACTIVO FIJO

EQUIPO DE COMPUTACION

\$ 1,445.99

DEPRECIACION ACUMULADA

\$ (1,445.99)

TOTAL ACTIVO FIJO

\$ -

\$ -

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE INVESTIGACION

\$ 2,779.00

AMORTIZACION ACUMULADA

\$ (2,745.03)

TOTAL ACTIVO FIJO

\$ 33.97

\$ 33.97

TOTAL ACTIVO

\$ 18,240.37

(Las notas son parte integral de los estados financieros)

B

INTERCYBER S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar Proveedores	\$	3,573.22
Cuentas por pagar -I.E.S.S.	\$	519.22
Cuentas por pagar -FISCO	\$	465.40
Retenciones	\$	4.29
Impuesto IVA 2015	\$	461.11
Impuesto Renta 2015	\$	-
Cuentas por pagar Accionistas	\$	2,362.27
Otras cuentas por pagar	\$	1,230.00
Utilidades empleados Año 2015	\$	380.94
	\$	978.62

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO	\$	9,509.67
CAPITAL SUSCRITO	\$	800.00
Utilidad años anteriores	\$	4,747.47
Utilidad del ejercicio	\$	3,183.23
TOTAL PATRIMONIO	\$	8,730.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	18,240.37

	\$	9,509.67
	\$	8,730.70
	\$	18,240.37

(Las notas son parte integral de los estados financieros)

9

INTERCYBER S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

	<u>INGRESOS</u>	
	VENTAS	
	\$	60,573.22

	TOTAL INGRESOS	
	\$	60,573.22

	<u>COSTOS Y GASTOS</u>	
	\$	53,859.85
	\$	189.25

	\$	54,049.10
--	----	-----------

	\$	6,524.12
--	----	----------

	\$	978.62
--	----	--------

	\$	5,545.50
	\$	5,192.08
	\$	10,737.58

	\$	2,362.27
--	----	----------

	\$	3,183.23
--	----	----------

(Las notas son parte integral de los estados financieros)



INTERCYBER S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Capital social	Resultados acumulados	Ganancia Neta del periodo	Patrimonio Total
----------------	-----------------------	---------------------------	------------------

Saldo al 31 de diciembre del 2014			
Utilidad del Ejercicio	-	-	3,183.23
Aumento capital social	-	-	-
Aumento reserva legal	-	-	-
Otros	-	354.39	354.39
	800.00	4,393.08	354.39
Saldo al 31 de diciembre del 2015			
	800.00	4,747.47	3,183.23
			8,730.70

(Las notas son parte integral de los estados financieros)

(Las notas son parte integral de los estados financieros)

INTERCYBER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

OBJETIVO DE LA COMPAÑIA.-

La Compañía INTERCYBER S.A., esta constituida desde el año 2007, simultáneamente de acuerdo con las Leyes de la República del Ecuador, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en el mismo año, dedicándose principalmente a la prestación de servicios de internet, en consecuencia la compañía estará facultada para ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes de la República del Ecuador y relacionadas con su objeto social.

RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS

Los Estados Financieros adjuntos fueron preparados de acuerdo con normas y prácticas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías.

CAJA BANCOS.

En esta cuenta se ingresan los cobros a clientes, pagos a proveedores, pagos a instituciones del estado, pagos a instituciones bancarias, aportes de los accionistas a la cuenta de Integración del Capital por la constitución de la compañía INTERCYBER S.A. el 3 de Agosto del 2007.

Banco Bolivariano 0915001257	
Caja	\$ 2,327.87
Total CAJA-BANCOS	\$ 2,527.87

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Al cierre del ejercicio económico, del 31 de Diciembre del 2015, tenemos las siguientes cuentas:

Cuentas por cobrar Clientes	\$ 9,110.07
Otras cuentas por cobrar	\$ 1,600.00
CR.F.12% Iva Pagado	\$ 0.00
CR.F.70% Iva Clientes	\$ 264.10
CR.F.Rte.fuente 2%	\$ 4,704.36

OTROS ACTIVOS-

El movimiento de la Cuenta de Otros Activos, durante el año 2015 es según siguiente detalle:

	Saldos 31-Dic-14	Adiciones/ajustes	Saldos 31-Dic-15
Gastos de Investigación	\$ 10,602.71	\$ (7,823.71)	\$ 2,779.00
TOTAL	\$ 10,602.71	\$ (7,823.71)	\$ 2,779.00
Menos: Amortización	\$ (2,189.23)	\$ (555.80)	\$ (2,745.03)
TOTAL Otros Activos neto	\$ 8,413.48	\$ (8,379.51)	\$ 33.97

Cuentas y Documentos por Pagar.

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta por pagar a varios es como a continuación se detalla:

Cuentas por Pagar	Plazo	Valor
Cuentas por pagar proveedores		\$ 3,573.22
Cuentas por pagar accionistas		\$ 1,230.00
Otras cuentas por pagar		\$ 4,706.45
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 9,509.67

CAPITAL SUSCRITO.

El Capital suscrito y pagado de la Compañía INTERCYBER S.A., se encuentra constituido por:
US\$ 800,00, el cual a sido dividido de la siguiente manera :

Leonardo Andrés Gavidia Guerra	\$ 200,00	25%
Luis Andrés Neme Macchiavello	\$ 256,00	32%
Chemel Alfredo Neme Macchiavello	\$ 344,00	43%
	<u>\$ 800,00</u>	

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.-

De acuerdo con la Legislación laboral en vigencia, la Compañía debe pagar a sus trabajadores el 15% de la utilidad antes de la determinación del Impuesto a la Renta.

IMPUESTO A LA RENTA.-

Para el cálculo del impuesto a la Renta del año terminado al 31 de Diciembre del 2015, se considera la base imponible después de deducir el 15% de Utilidad a trabajadores, Gastos no deducibles y rentas exenta.

La empresa INTERCYBER S.A., en este ejercicio obtuvo una utilidad por US\$ 3,183.23

La compañía INTERCYBER S.A., ha pagado el IVA y RETENCIONES referente al ejercicio 2015, según el siguiente detalle.

PAGO DE IVA Y RETENCIONES.-

Mes	Fecha de presentación	Fecha de pago	Lugar de Pago
Enero	12-02-15	12-02-15	BANCO BOLIVARIANO
Febrero	13-03-15	13-03-15	BANCO BOLIVARIANO
Marzo	14-04-15	14-04-15	BANCO BOLIVARIANO
Abril	14-05-15	14-05-15	BANCO BOLIVARIANO
Mayo	08-06-15	08-06-15	BANCO BOLIVARIANO
Junio	15-07-15	15-07-15	BANCO BOLIVARIANO
Julio	17-08-15	17-08-15	BANCO BOLIVARIANO
Agosto	16-09-15	16-09-15	BANCO BOLIVARIANO
Septiembre	13-10-15	13-10-15	BANCO BOLIVARIANO
Octubre	19-11-15	19-11-15	BANCO BOLIVARIANO
Noviembre	16-12-15	16-12-15	BANCO BOLIVARIANO
Diciembre	14-01-16	14-01-16	BANCO BOLIVARIANO

La compañía INTERCYBER S.A., tiene un sistema contable con las siguientes características.
QuickBooks Enterprise Solutions – Manufacturing and Wholesale Edition 12.0

MARGARITA GARCIA MARCILLO
 CONTADORA
 REG. 0.23541