



Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2017

Tipo: General

Exprimado en Dólares de Estados Unidos Americanos (US\$)

			Notas
1	Activos	43.877,05	
1.1	Activo Corriente	38.048,95	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	8.497,63	
1.1.1.2	Caja Chica	50,00	1
1.1.1.3	Bancos	8.447,63	
1.1.1.3.1	Banco Pichincha Cta.Cte. 3384482304	229,96	2
1.1.1.3.4	Banco Internacional Cta. Cte. 1310001582	8.217,67	2
1.1.2	Activos Financieros	2.820,22	
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	491,87	
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	491,87	
1.1.2.5.9	Prestamos a Empleados	491,87	3
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	2.328,35	
1.1.2.7.8	DATAFAST	2.328,35	4
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	25.408,13	
1.1.4.1	Publicidad y Propaganda Prepagada	8.970,23	5
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	7.378,50	6
1.1.4.4	Otros Servicios Prepagados	9.059,40	7
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	1.322,97	
1.1.5.2	Retenciones del IVA	875,74	
1.1.5.2.5	Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente IVA	875,74	8
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	447,23	
1.1.5.3.2	Retenciones en la Fuente Recibidas I.RENTA 2% Servicios	392,04	9
1.1.5.3.8	Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente I.RENTA	55,19	9
1.2	Activos No Corrientes	5.828,10	
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	5.828,10	
1.2.1.5	Muebles y Enseres	5.998,57	10
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	1.878,25	10
1.2.1.7	Equipos de Computación	5.466,60	10
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-7.515,32	10
2	Pasivos	6.478,25	
2.1	Pasivo Corriente	6.478,25	
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	1.315,60	
2.1.4.3	IESS por Pagar	832,94	11
2.1.4.4	Impuestos (SRI) por pagar	482,66	12
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	5.162,65	
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	5.150,51	
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	322,85	13
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	1.250,00	13
2.1.7.6.9	Otros Beneficios por Pagar	3.577,66	13
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	12,14	
2.1.7.8.1	Participación Trabajadores (10% Trabajadores en General)	8,09	14
2.1.7.8.2	Participación Trabajadores (5% Cargas Familiares)	4,05	14
3	Patrimonio	37.398,80	
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	37.398,80	
3.1.1	Capital Social	1.000,00	
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	1.000,00	15
3.1.4	Reservas	590,56	
3.1.4.3	Reserva de Capital	590,56	15
3.1.6	Resultados Acumulados	35.785,28	
3.1.6.1	Resultados Acumulados	35.785,28	15
3.1.7	Resultado del Ejercicio	22,96	
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	22,96	15


Gerente General


Contador



Estado de Resultado Integral
Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Elaborado en Dólares de Estados Unidos Americanos (US\$)

NOTAS

4	Ingresos	98.466,52	
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	98.466,52	
4.1.2	Prestación de Servicios	98.466,52	
4.1.2.1	Servicios de Consultoría	98.466,52	
4.1.2.1.1	SERVICIOS DE ASESORIA - CUOTA INICIAL	89.230,74	
4.1.2.1.2	SERVICIOS DE ASESORIA - CUOTAS MENSUALES	4.845,80	
4.1.2.1.3	SERVICIOS DE ASESORIA-INGRESO DE FILE	3.950,00	
4.1.2.1.4	SERVICIOS DE ASESORIA - NO FILE/CONV. ENTREVISTA	440,16	
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00	
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00	
5	Costos y Gastos	98.443,56	
5.1	Costos de Venta y Producción	0,00	
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	0,00	
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00	
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00	
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	0,00	
5.2	Gastos	98.443,56	
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	97.586,12	
5.2.1.1	Ventas	95.438,59	
5.2.1.1.1	Sueldos Unificados Vtas.	41.413,76	
5.2.1.1.3	Gratificaciones Vtas.	3.200,00	
5.2.1.1.5	Aportes Patronales al IESS Vtas.	5.672,90	
5.2.1.1.6	Secap - Ices Vtas.	508,75	
5.2.1.1.7	Fondos de Reserva Vtas.	4.105,32	
5.2.1.1.8	Décimo Tercer Sueldo Vtas.	4.239,82	
5.2.1.1.9	Décimo Cuarto Sueldo Vtas.	1.824,99	
5.2.1.1.12	Participación de Trabajadores 15%	12,14	
5.2.1.1.13	Honorarios Profesionales Vtas.	1.350,00	
5.2.1.1.14	Servicios Contratados Vtas.	867,74	
5.2.1.1.17	Mantenimiento de Equipos Vtas.	173,88	
5.2.1.1.19	Arriendos Vtas.	9.450,00	
5.2.1.1.20	Comisiones Vtas.	9.091,34	
5.2.1.1.29	Movilización y Transporte Vtas.	8,77	
5.2.1.1.29	Servicios de Courier o Envíos	1.921,64	
5.2.1.1.33	Energía Eléctrica Vtas.	727,49	
5.2.1.1.34	Teléfonos Convencionales Vtas.	2.481,00	
5.2.1.1.35	Celulares Vtas.	1.192,84	
5.2.1.1.37	Agua Vtas.	16,99	
5.2.1.1.41	Impuesto a los Consumos Especiales Vtas.	201,19	
5.2.1.1.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Vtas.	30,02	
5.2.1.1.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Vtas.	747,00	16
5.2.1.1.63	Gastos de Oficina Vtas.	21,05	
5.2.1.1.67	Comisiones de Servicios Bancarios Vtas.	4.208,18	
5.2.1.1.68	Alcuotas de oficina	1.098,80	
5.2.1.1.69	Atención al cliente	11,81	18
5.2.1.1.70	Papelera e impresos	208,00	
5.2.1.1.71	Suministros de Oficina	809,55	
5.2.1.1.73	Impuesto a la Renta del Ejercicio	45,82	
5.2.1.2	Administrativos	2.147,53	
5.2.1.2.1	Gastos de Contribución	227,53	
5.2.1.2.2	Servicios Prestados	1.920,00	
5.2.2	Gastos No Operacionales	857,44	
5.2.2.1	Otros Gastos	857,44	
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	10,22	17
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	99,09	17
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	79,63	18
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	5,19	17
5.2.2.1.12	Gastos de Representación	883,31	18
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00	
	Utilidad o Pérdida	22,96	

W. Fernando Pardo D.
Gerente General

Wendy Bichroquez L.
Contador