



Advance
Consulting

Expertos en Nuevas Tecnologías

		Diciembre 2012
CODIGO		
NOMBRE		
NOTA 1		
1010101 CAJA		
101010101	Caja General	0.00
SUBTOTAL CAJA		0.00
1010102 BANCOS NACIONAL		
101010201	Banco Pichincha No. 341259200	14,760.91
SUBTOTAL BANCOS		14,760.91
TOTAL EQUIVALENTE AL EFECTIVO		14,760.91
NOTA 2		
ACTIVOS FINANCIEROS		
1010205 CUENTAS POR COBRAR		
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes	25,059.45
SUBTOTAL ACTIVO EXIGIBLE		25,059.45
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
101020801	Otras Cuentas por Cobrar	43,547.75
101020802	Prestamos Empleados	0.00
SUBTOTALES OTRAS CUENTAS		43,547.75
1010404 VALORES ANTICIPADOS		
101040402	Anticipo Gastos	510.00
SUBTOTAL VALORES ANTICIPADOS		510.00
1010209 PROVISIONES		
101020901	Provisión Cuentas incobrables	(250.59)
SUBTOTAL PROVISIONES		(250.59)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		68,866.61
NOTA 3		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
102010901	Muebles y enseres	0.00
102010601	Equipo de Oficina	0.00
102010801	Equipo de Computación	0.00
SUBTOTAL P-P-E		0.00
1020112 DEPREC. P.P.E.		
102011205	Dep. Muebles y enseres	0.00
102011203	Dep. Acum. Equipo de Oficina	0.00
102011204	Dep. Acum. Equipo de Computación	0.00
SUBTOTAL DEPRECIACION		0.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E.		0.00
NOTA 4		
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1010501 CREDITO POR IVA		
101050101	IVA en Compras de Bienes y servicios	21,747.56
101050102	Retención IVA	0.00
SUBTOTAL CREDITO IVA		21,747.56
1010502 CREDITO POR RETENCIONES		
101050201	Retención renta ejercicio anterior	0.00
101050202	Retención renta ejercicio corriente	5,422.86
SUBTOTAL CREDITO RETENCIONES		5,422.86
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		27,170.42
NOTA 5		
1020601 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
102060101	Garantía Arriendo	0.00
SUBTOTAL ACTIVOS FINANCIEROS N		0.00
TOTAL ACTIVO		110,797.94



MachángaraSoft

Miembros del Parque Tecnológico de Software de Quito

Hernández de Girón 555 y Vasco de Contreras 3er Piso - Telf: +(593) -3319027 / +(593) -3319527 / +(593) - 2560668
+(593) - 99714503 - info@ac-techsolutions.com

NOTA 6

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20103 PROVEEDORES

201030101	Proveedores Nacionales	76,800.00
SUBTOTAL PROVEEDORES		76,800.00

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2010701 CON LA ADM. TRIBUTARIA

201070101	Retención Imp. Renta	3,775.06
201070102	Retención IVA por Pagar	80.00
201070104	Impuesto a la Renta Personal	435.37
SUBTOTAL ADM. TRIBUTARIA		4,290.43

2010702 IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO

201070201	Impuesto a la Renta causado	0.00
SUBTOTAL IMP. A LA RENTA C.		0.00

CON EL IESS

201070301	IESS por Pagar	2,010.26
SUBTOTAL IESS		2,010.26

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPL.

201070401	Décimo Tercer Sueldo	612.51
201070402	Décimo Cuarto Sueldo	316.30
201070403	Provisión Vacaciones	1,232.55
SUBTOTAL BENEFICIOS DE LEY A E.		2,161.36
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES T.		8,462.05

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

2010902 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

201090201	Otras cuenta por pagar	19,022.27
SUBTOTAL OTRAS CUENTAS X P.		19,022.27

2011001 ANTICIPO CLIENTES

201100101	Anticipo Clientes	0.00
SUBTOTAL ANTICIPO CLIENTES		0.00

2011201 PROVISIONES DEL PERSONAL

201120101	Provisión Jubilación Patronal	0.00
202070201	Provisión Desahucio	0.00

SUBTOTAL PROVISIONES DEL P.

SUBTOTAL OTROS PASIVOS F.

19,022.27

202 PASIVO NO CORRIENTE

20210	Otros pasivos no corrientes	0.00
SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0.00

TOTAL PASIVO

104,284.32

NOTA 7

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

301010101	Capital	1,000.00
SUBTOTAL CAPITAL		1,000.00

RESERVAS

304010101	Reserva Legal	0.00
304020101	Reserva Facultativa	0.00

SUBTOTAL RESERVA

0.00

RESULTADOS

306020101	Utilidad acumulada	0.00
307010101	Utilidad neta del ejercicio	5,513.62

SUTOTAL RESULTADOS

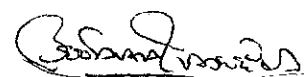
5,513.62

TOTAL PATRIMONIO

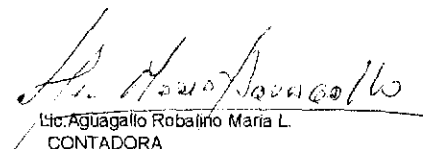
5,513.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

110,797.94



Ing. Salazar Rivadeneira Luis Alberto
GERENTE



Lc. Aguagallo Robalino Maria L.
CONTADORA

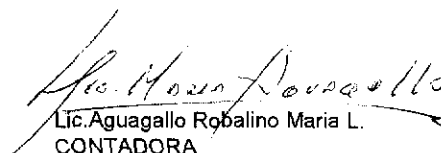
<u>CODIGO</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u> <u>2012</u>
NOTA 1		
4 INGRESOS		
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40101 VENTA DE BIENES/SERVICIOS		
401010101	Ventas de Servicios	296,574.55
SUBTOTAL VENTAS		296,574.55
4011001 DEVOLUCIONES/DESCUENTOS		
401100101	Descuento en Ventas	0.00
401110101	Devolución en Ventas	0.00
SUBTOTAL DEVOLUCION		0.00
TOTAL INGRESOS		296,574.55

NOTA 2		
50202 GASTOS DE ADMINISTRACION		
502020101	Salario Básico	35,981.67
502020201	Aportes Patronales	4,371.79
502020301	Decimo Tercero	2,165.15
502020302	Decimo Cuarto	316.30
502020303	Vacaciones	1,232.55
502021701	Viaticos y Movilización	4,235.54
		48,303.00
5020205 GASTOS OTRO PERSONAL		
502020501	Honorarios Profesionales	1,111.11
502020601	Servicios Ocasionales	198,575.00
		199,686.11
5020208 MANTENIMIENTO/REPARACIONES		
502020802	Mantenimiento de Oficina	482.60
502020803	Mantenimiento Equipo	0.00
SUBTOTAL MANTENIMIENTO		482.60
5020209 ARRIENDO OPERATIVO		
502020901	Otros arriendos	6,521.72
502020902	Condominio Oficina	0.00
SUBTOTAL ARRIENDO		6,521.72
5020214 SEGUROS Y REASEGUROS		
502021401	Seguro de bienes	1,669.00
SUBTOTAL SEGUROS		1,669.00
5020216 GASTO DE GESTION		
502021601	Atencion empleados	122.91
502021602	Atencion clientes y proveedores	350.00
SUBTOTAL GASTOS GESTION		472.91
5020218 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
502021802	Servicio Luz	47.69
502021803	Servicio Telefonico	0.00
502021804	Otras Comunicaciones	0.00
SUBTOTAL AGUA LUZ Y TELECOMI		47.69
5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES P.		
502021902	Gastos legales	432.50
SUBTOTAL NOTARIOS Y REGISTRA		432.50
5020221 DEPRECIACIONES		
502022101	Depreciacion propiedad planta y e.	0.00
SUBTOTAL DEPRECIACIONES		0.00

5020223 DETERIORO		
502022301	Deterioro cuentas por cobrar	250.59
SUBTOTAL DETERIORO		250.59
5020228 OTROS GASTOS		
502022806	Ajuste centavos	0.02
502022807	Gastos generales	400.00
502022808	Gastos no deducibles	31,562.94
SUBTOTAL OTROS GASTOS		31,962.96
5020305 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
502020501	Gastos bancarios	108.55
502020502	Multas intereses	1,123.30
SUBTOTAL OTROS GASTOS FIN.		1,231.85
TOTAL GASTOS		291,060.93



Ing. Salazar Rivadeneira Luis Alberto
GERENTE



Lic. Aguagallo Robalino Maria L.
CONTADORA