

CELMEDIA S. A.

INFORME DE COMISARIO

31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONTENIDO:

Informe de Comisario

Estado de Situación Financiera

Estado de resultados

INFORME DE COMISARIO

A los miembros del Directorio y

Accionistas de

CELMEDIA S.A.

Quito, 17 de marzo de 2017

1. Hemos examinado los Estados Financieros adjuntos de CELMEDIA S.A. al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y de Flujo de Efectivo. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía.
2. Hemos dado cumplimiento desde la fecha de nuestra contratación y como parte integrante de nuestro examen de los referidos Estados Financieros, a lo establecido en el Art. 279 de la Ley de Compañías y, de acuerdo con lo requerido con las Normas Legales vigentes, informamos que:
 - a) Las cifras presentadas de los Estados Financieros concuerdan con los libros de Contabilidad de la Compañía.
 - b) El examen de los Estados Financieros incluyó un estudio y evaluación del sistema de control interno de la Compañía efectuado con el alcance previsto en las Normas Ecuatorianas de Auditoría.
 - c) Los Estados Financieros arriba mencionado, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de CELMEDIA S.A. al 31 de diciembre del 2016 y los resultados de sus operaciones, los cambios de sus patrimonios y sus flujos de efectivos por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.
 - d) En lo que es materia de nuestra competencia, los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos significativos de normas legales, reglamentarias, estatutarias, y de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de Directorio, por parte de la Administración.

El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como los criterios de aplicación de dichas normas, son de responsabilidad de la Administración de la Compañía.

3. Este Informe de Comisario es de uso exclusivo de la Administración de la Empresa y ha sido preparado para cumplir con las disposiciones legales vigentes; por lo tanto, no puede ser utilizado para otros propósitos.



Atentamente

ING. JOHANNA GABRIELA VERA ALVAREZ

CPA 174829

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

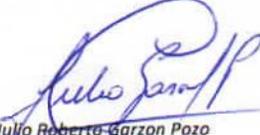
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



1.	ACTIVO			300,406.68
1.01.	ACTIVO CORRIENTE			284,050.72
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (CAJA/BANCOS)			9,842.03
1.01.01.01.	CAJAS / BANCOS		<u>400.00</u>	
1.01.01.01.002	Caja Chica UIO	200.00		
1.01.01.01.003	Caja Chica GYE	200.00		
1.01.01.02.	BANCOS		<u>9,442.03</u>	
1.01.01.02.001	Banco Bolivariano	2,340.22		
1.01.01.02.002	Produbanco	7,101.81		
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS			160,796.07
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<u>84,175.75</u>	
1.01.02.05.001	Clientes Locales	78,020.16		
1.01.02.05.002	Clientes del Exterior	6,155.59		
1.01.02.05.005	Provisión de Ingresos	-		
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		<u>-</u>	
1.01.02.06.001	Clientes Locales	-		
1.01.02.06.002	Clientes del Exterior	-		
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		<u>79,089.69</u>	
1.01.02.07.001	Locales PTM A CELMEDIA	79,089.69		
1.01.02.09.	ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		<u>-</u>	
1.01.02.09.001	Anticipos y Cuentas por Cobrar Empleados	-		
1.01.02.90.	(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		<u>(2,469.37)</u>	
1.01.02.90.001	(-) Provision Cuentas Incobrables	(2,469.37)		
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			5,251.62
1.01.04.02.	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		<u>-</u>	
1.01.04.02.001	Arriendo Locales	-		
1.01.04.03.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		<u>5,251.62</u>	
1.01.04.03.002	Anticipo Proveedores	1,591.62		
1.01.04.03.003	Anticipo Trabajadores	3,660.00		
1.01.04.04.002	Servicios Prepagados	-		
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			104,961.00
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<u>27,483.07</u>	
1.01.05.01.022	70% Ret. IVA	-		
1.01.05.01.025	Crédito Tributario Iva	678.96		
1.01.05.01.026	Cred. Tributario retenciones IVA	26,804.11		
1.01.05.01.027	Iva en Compras	-		
1.01.05.02.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		<u>19,259.36</u>	
1.01.05.02.001	2% Servicios Entre Sociedades	12,433.56		
1.01.05.02.002	1% Servicios de Publicidad y Propaganda	488.94		
1.01.05.02.003	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	6,336.86		
1.01.05.04.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑO		<u>54,186.23</u>	
1.01.05.04.001	Crédito Tributario Renta años anteriores	54,186.23		
1.01.06.01.	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		<u>4,032.34</u>	
1.01.06.01.001	Credito Impuesto a la Salida de Divisas	4,032.34		
1.01.07.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			3,200.00
1.01.07.01.	GARANTIAS		<u>3,200.00</u>	
1.01.07.01.001	Garantias Arriendos	3,200.00		
02.	ACTIVO NO CORRIENTE			16,355.96
02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO)			16,355.96
02.01.05.	MUEBLES Y ENSERES		<u>16,774.54</u>	
02.01.05.001	Muebles y Enseres	16,774.54		
02.01.08.	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		<u>35,479.97</u>	
02.01.08.001	Equipos de Computacion y Software	35,479.97		
02.01.12.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ.		<u>(35,898.55)</u>	
02.01.12.003	Dep. Acum. Muebles y Enseres	(8,124.87)		
02.01.12.005	Dep. Acum. Equipo de Computacion y Software	(27,773.68)		
				(428,232.58)
1.	PASIVO			(423,043.02)
1.03.	PASIVO CORRIENTE			(77,647.04)
1.03.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)			(11,218.00)
1.03.01.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS		<u>(11,218.00)</u>	
1.03.01.01.003	Cuentas por Pagar Julio Garzon - Reembolsos	(11,218.00)		
1.03.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS		<u>(66,429.04)</u>	
1.03.02.001	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados Locales	(46,932.71)		
1.03.02.002	Cuentas y Docum. por Pagar no Relacionados del Ext.	(19,496.33)		
1.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(3,978.20)
1.04.01.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		<u>(3,978.20)</u>	
1.04.01.002	Mastercard por pagar	(3,978.20)		
1.05.	PROVISIONES			(7,344.88)

<u>2.01.05.01</u>	<u>PROVISIONES LOCALES</u>			
2.01.05.01.001	Provision costo SMS	-		
<u>2.01.05.02</u>	<u>PROVISIONES DEL EXTERIOR</u>		<u>(7,344.88)</u>	
2.01.05.02.001	Provisión Regalías	(7,344.88)		
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES)			(60,810.98)
<u>2.01.07.01</u>	<u>CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</u>		<u>(14,438.61)</u>	
2.01.07.01.027	Impuestos por pagar	(14,438.61)		
2.01.07.01.028	1% Bienes muebles de naturaleza corporal	-		
2.01.07.01.029	2% Servicios	-		
2.01.07.01.030	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportes	-		
2.01.07.01.031	22% Extranjeros No Residentes	-		
2.01.07.01.032	En Relación de Dependencia que Supera la Base	-		
2.01.07.01.033	70% Servicios	-		
2.01.07.01.034	100% Honorarios, Arrendamientos	-		
2.01.07.01.035	100% Exportadores	-		
2.01.07.01.036	Iva en Ventas	-		
<u>2.01.07.03</u>	<u>CON EL IESS</u>		<u>(12,330.94)</u>	
2.01.07.03.001	Aporte IESS Personal	(3,270.40)		
2.01.07.03.002	Prestamo Hipotecario IESS por Pagar	(4,548.35)		
2.01.07.03.004	Aporte IESS Patronal	(4,204.78)		
2.01.07.03.005	Prestamos Quirografarios IESS por Pagar	(257.43)		
2.01.07.03.006	Fondos de Reservas por Pagar	(49.98)		
<u>2.01.07.04</u>	<u>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</u>		<u>(34,041.43)</u>	
2.01.07.04.001	Provision Decimo Tercero	(2,532.94)		
2.01.07.04.002	Provision Decimo Cuarto	(6,903.12)		
2.01.07.04.003	Provision Vacaciones	(24,605.37)		
<u>2.01.07.05</u>	<u>PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR</u>			
2.01.07.05.027	15% x Pagar Trabajadores	-		
2.01.07.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			(265,000.00)
<u>2.01.07.01</u>	<u>PRESTAMOS ACCIONISTAS</u>		<u>(265,000.00)</u>	
2.01.07.01.027	Prestamos Accionistas del Exterior	(265,000.00)		
2.01.10.	ANTICIPOS DE CLIENTES			
<u>2.01.10</u>	<u>ANTICIPOS DE CLIENTES</u>			
2.01.10.001	Anticipo Clientes	-		
2.01.13.	OTROS PASIVOS CORRIENTES			(8,261.92)
<u>2.01.13.04</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS Y TERCEROS NOMINA</u>		<u>(8,261.92)</u>	
2.01.13.04.001	Sueldos Por Pagar	(8,261.92)		
2.02.	PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZO)			(5,189.56)
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			(5,189.56)
<u>2.02.07.01</u>	<u>JUBILACIONES PATRONAL (PROVISIONES PARA JUBILACION)</u>		<u>(5,189.56)</u>	
2.02.07.01.001	Provision Jubilacion Patronal	(5,189.56)		
3.	<u>PATRIMONIO NETO</u>			<u>127,825.90</u>
3.01.	<u>CAPITAL</u>			<u>(6,000.00)</u>
3.01.01.	<u>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</u>			<u>(6,000.00)</u>
<u>3.01.01.01</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO</u>		<u>(6,000.00)</u>	
3.01.01.01.001	Socios o Accionistas	(6,000.00)		
3.02.	<u>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</u>			<u>(86,242.26)</u>
3.02.01.	<u>APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>			<u>(86,242.26)</u>
<u>3.02.01.01</u>	<u>APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>		<u>(86,242.26)</u>	
3.02.01.01.001	Socios o Accionistas	(86,242.26)		
3.06.	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>			<u>40,215.07</u>
3.06.01.	<u>GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)</u>			<u>40,215.07</u>
<u>3.06.01.01</u>	<u>GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)</u>		<u>40,215.07</u>	
3.06.01.01.001	Utilidad Años anteriores	(59,589.43)		
3.06.01.01.002	Perdidas Años anteriores	99,804.50		
3.07.	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>			<u>179,853.09</u>
3.07.01.	<u>GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)</u>			<u>179,853.09</u>
<u>3.07.01.01</u>	<u>GANANCIAS NETAS DEL PERIODO (UTILIDAD)</u>		<u>179,853.09</u>	
3.07.01.01.001	Ganancias Netas del Periodo (Utilidad)	179,853.09		
	<u>PASIVO MAS PATRIMONIO</u>			<u>(300,406.68)</u>


 Guido Orlando Morocho
 CONTADOR GENERAL
 RUC: 1714781224001


 Julio Roberto Garzon Pozo
 GERENTE GENERAL
 CI: 1709990335

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



4.	INGRESOS				
4.01.	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)				<u>(922,272.10)</u>
4.01.02.	PRESTACION DE SERVICIOS UIO				<u>(922,272.10)</u>
<u>4.01.02.01.</u>	<u>SERVICIOS CON TARIFA 12%</u>				
4.01.02.01.001	INTERACTIVIDAD MEDIOS		<u>(340,725.02)</u>		
4.01.02.01.002	ENVIO SMS	(106,338.52)			
4.01.02.01.003	SERVICIOS DIGITALES	-			
4.01.02.01.004	COSTO SHOR CODE	(39,565.27)			
4.01.02.01.005	PROVICION DE INGRESOS	-			
4.01.02.01.006	PAUTA DIGITAL	-			(258,708.01)
4.01.02.01.007	COMISION	(175,921.23)			
4.01.02.01.008	MOBILE MARKETING	-			
		(18,900.00)			
<u>4.01.02.02.</u>	<u>SERVICIOS CON TARIFA 0%</u>				
4.01.02.02.01	VENTAS INTERCOMPAÑIA		<u>(186,323.93)</u>		
4.01.02.02.02	GATEWAY	(79,533.16)			
		(106,790.77)			
4.02.02.	PRESTACION DE SERVICIOS GYE				
<u>4.02.02.01.</u>	<u>SERVICIOS CON TARIFA 12%</u>				
4.02.02.01.001	INTERACTIVIDAD MEDIOS		<u>(395,223.15)</u>		
4.02.02.01.002	ENVIO SMS	-			
4.02.02.01.003	SERVICIOS DIGITALES	-			
4.02.02.01.004	COSTO SHOR CODE	(306,307.11)			
4.02.02.01.005	PROVICION DE INGRESOS	-			
4.02.02.01.006	PAUTA DIGITAL	-			
4.02.02.01.007	COMISION	(82,786.78)			
4.02.02.01.008	MOBILE MARKETING	-			
4.02.02.01.009	WIFI MARKETING	(5,109.26)			
		(1,020.00)			
4.03.	OTROS INGRESOS				
4.03.05.	OTRAS RENTAS				
<u>4.03.05.</u>	<u>OTRAS RENTAS</u>				
4.03.05.002	OTROS INGRESOS				
5.	COSTOS				
5.01.	COSTOS DE VENTAS				<u>798,006.53</u>
5.01.01.	COSTO DE VENTAS				<u>798,006.53</u>
<u>5.01.01.01.</u>	<u>COSTO DE VENTAS UIO</u>				
5.01.01.01.002	Interactividad en Medios		<u>303,580.44</u>		429,032.44
5.01.01.01.003	Servicios Digitales	57,898.66			
5.01.01.01.004	Costo SHORT CODE	15,263.91			
5.01.01.01.005	Pauta Digital	-			
5.01.01.01.006	Comision	136,201.32			
5.01.01.01.007	Movil Marketing	-			
5.01.01.01.008	Gateway	1,067.69			
5.01.01.01.009	Provision de Costos	93,148.86			
<u>5.01.01.02.</u>	<u>COSTO DE VENTAS GYE</u>				
5.01.01.02.002	Interactividad en Medios		<u>125,452.00</u>		
5.01.01.02.003	Servicios Digitales	600.00			
5.01.01.02.004	Costo SHORT CODE	78,332.83			
5.01.01.02.005	Pauta Digital	-			
5.01.01.02.006	Comision	43,509.87			
5.01.01.02.007	Movil Marketing	-			
5.01.01.02.008	Wifi Marketing	63.30			
5.01.01.02.009	Provision de Costos	2,946.00			
5.01.02.	COSTO DE VENTA MANO DE OBRA				
<u>5.01.02.01.</u>	<u>COSTO DE VENTA MANO DE OBRA UIO</u>				
5.01.02.01.001	Sueldos Mano de Obra		<u>100,470.88</u>		368,974.09
5.01.02.01.002	Decimo Tercer Sueldo Mano de Obra	66,844.13			
5.01.02.01.003	Decimo cuarto Sueldo Mano de Obra	6,327.06			
5.01.02.01.004	Vacaciones Sueldo Mano de Obra	1,862.97			
5.01.02.01.005	Aportes Patronales al IESS Mano de Obra	3,163.66			
5.01.02.01.006	Fondos de Reserva Mano de Obra	9,240.43			
5.01.02.01.007	Bonos Mano de Obra	5,282.63			
		7,750.00			
<u>5.01.02.02.</u>	<u>COSTO DE VENTA MANO DE OBRA GYE</u>				
5.01.02.02.001	Sueldos Mano de Obra		<u>268,503.21</u>		
5.01.02.02.002	Decimo Tercer Sueldo Mano de Obra	150,874.09			
5.01.02.02.003	Decimo cuarto Sueldo Mano de Obra	13,612.54			
5.01.02.02.004	Vacaciones Sueldo Mano de Obra	5,050.24			
5.01.02.02.005	Aportes Patronales al IESS Mano de Obra	6,806.79			
5.01.02.02.006	Fondos de Reserva Mano de Obra	19,847.62			
5.01.02.02.007	Bonos Mano de Obra	10,731.56			
		7,704.13			
5.01.02.02.012	Sueldos Mano de Obra RED FENIX	38,266.67			
5.01.02.02.014	Decimo Tercer Sueldo Mano de Obra RED FENIX	3,230.56			
5.01.02.02.015	Decimo cuarto Sueldo Mano de Obra RED FENIX	1,053.41			
5.01.02.02.016	Vacaciones Sueldo Mano de Obra RED FENIX	1,615.45			

5.01.02.02.017	Aportes Patronales al IESS Mano de Obra RED FENIX	4,710.15	
5.01.02.02.018	Fondos de Reserva Mano de Obra RED FENIX	-	
5.01.02.02.020	Bonos Mano de Obra RED FENIX	500.00	
5.01.02.02.021	Desahucio Red Fenix	4,500.00	
6.	<u>GASTOS</u>		<u>304,118.66</u>
6.01.	<u>GASTOS DE VENTAS</u>		<u>136,200.70</u>
6.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		66,134.99
6.01.01.01.	<u>CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES</u>	<u>66,134.99</u>	
6.01.01.01.001	Sueldos y demas Remuneraciones	63,284.99	
6.01.01.01.002	Comisiones	-	
6.01.01.01.003	Bonos	2,850.00	
6.01.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE		13,078.64
6.01.02.01.	<u>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>13,078.64</u>	
6.01.02.01.001	Aporte Patronal	8,680.58	
6.01.02.01.002	Fondos de Reserva	4,398.06	
6.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,550.90
6.01.03.01.	<u>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</u>	<u>10,550.90</u>	
6.01.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	5,954.17	
6.01.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	1,619.57	
6.01.03.01.003	Vacaciones	2,977.16	
6.01.07.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		135.00
6.01.07.01.	<u>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</u>	<u>135.00</u>	
6.01.07.01.001	Mantenimientos y Reparaciones	135.00	
6.01.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		12,826.08
6.01.08.01.	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</u>	<u>12,826.08</u>	
6.01.08.01.001	Arriendo Oficinas Vtas	12,000.00	
6.01.08.01.002	Alicuotas Condominio vtas	826.08	
6.01.12.	MOVILIZACION Y TRANSPORTES		3,736.00
6.01.12.01.	<u>MOVILIZACION Y TRANSPORTES</u>	<u>3,736.00</u>	
6.01.12.01.001	Movilizacion y Transportes	3,736.00	
6.01.12.01.002	Combustibles	-	
6.01.16.	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)		8,535.32
6.01.16.01.	<u>GASTOS DE GESTION</u>	<u>8,535.32</u>	
6.01.16.01.001	Alimentacion Personal	-	
6.01.16.01.002	Atenciones Sociales	-	
6.01.16.01.003	Gastos de Gestion VTAS	3,252.59	
6.01.16.01.004	Publicidad y Promoción Vtas.	5,282.73	
6.01.17.	GASTOS DE VIAJES		7,949.54
6.01.17.01.	<u>GASTOS DE VIAJES</u>	<u>7,949.54</u>	
6.01.17.01.001	Gastos de Viaje	917.71	
6.01.17.01.002	Pasajes Aereos Vtas	2,424.38	
6.01.17.01.003	Gastos de Viaje al exterior Vtas.	4,607.45	
6.01.18.	SERVICIOS VARIOS		13,254.23
6.01.18.02.	<u>PAGO POR OTROS SERVICIOS</u>	<u>13,254.23</u>	
6.01.18.02.001	Energia electrica Ventas	2,928.68	
6.01.18.02.002	Telefonos Convencionales Vtas	2,864.86	
6.01.18.02.003	Telefonia Celular	1,057.95	
6.01.18.02.004	Internet Vtas	3,425.59	
6.01.18.02.005	Gastos de Oficinas Vtas	2,776.73	
6.01.18.02.006	Correo y Courier	200.42	
6.01.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		-
6.01.19.01.	<u>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD</u>	<u>-</u>	
6.01.19.01.001	Notarios y Registradores	-	
6.01.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
6.01.20.01.	<u>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</u>	<u>-</u>	
6.01.20.01.001	Impuestos, Contribuciones y Otros	-	
6.02.	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		<u>157,093.61</u>
6.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		82,500.96
6.02.01.01.	<u>CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES</u>	<u>82,500.96</u>	
6.02.01.01.001	Sueldos y demas Remuneraciones	78,900.96	
6.02.01.01.002	Bonificaciones	3,600.00	
6.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)		16,659.70
6.02.02.01.	<u>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>16,659.70</u>	
6.02.02.01.001	Aporte Patronal	10,049.52	
6.02.02.01.002	Fondos de Reserva	6,610.18	
6.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,215.35
6.02.03.01.	<u>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</u>	<u>12,215.35</u>	
6.02.03.01.001	Decimo Tercer Sueldo	6,892.68	
6.02.03.01.002	Decimo Cuarto Sueldo	1,876.27	
6.02.03.01.003	Vacaciones	3,446.40	
6.02.03.01.006	Alimentacion Personal	-	
6.02.04.	MOVILIZACION Y TRANSPORTES		102.50
6.02.04.01.	<u>MOVILIZACION Y TRANSPORTES ADM</u>	<u>102.50</u>	
6.02.04.01.001	Movilizacion y Transportes	102.50	
6.02.04.01.002	Combustibles	-	
6.02.05.	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES		166.67
6.02.05.01.	<u>HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES</u>	<u>166.67</u>	
6.02.05.01.001	Honorarios Legales	166.67	
6.02.05.01.002	Honorarios Profesionales Personas Naturales	-	
6.02.05.01.003	Honorarios Contables	-	

6.02.08.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			
<u>6.02.08.01</u>	<u>MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</u>			
6.02.08.01.001	Mantenimientos y Reparaciones			
6.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			
<u>6.02.09.01</u>	<u>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</u>			9,613.20
6.02.09.01.01	Arrendamiento de Oficinas			
6.02.09.01.02	Alicuotas oficinas	8,400.00	<u>9,613.20</u>	
6.02.16.	GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)			
<u>6.02.16.01</u>	<u>GASTOS DE GESTION</u>			2,419.66
6.02.16.01.001	Gastos de Gestion			
6.02.16.01.02	ALQUILEE VEHICULO	2,419.66	<u>2,419.66</u>	
6.02.17.	GASTOS DE VIAJES			
<u>6.02.17.01</u>	<u>GASTOS DE VIAJES</u>			4,883.28
6.02.17.01.001	Gastos de Viaje			
6.02.17.01.002	Pasajes Aereos Admi	2,136.98		
6.02.17.01.003	Gastos de Viaje al exterior Admi.	1,468.03		
6.02.18.	SERVICIOS VARIOS			
<u>6.02.18.02</u>	<u>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</u>			2,455.88
6.02.18.02.001	Pagos por Otros Servicios (PROGRAMA CONTABLE)			
6.02.18.02.004	Gasto Limpieza de Oficina	719.88		
6.02.18.02.005	Internet	1,200.00		
6.02.18.02.006	Servicios Contratados Adm.	536.00		
6.02.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			
<u>6.02.19.01</u>	<u>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL</u>			30.96
6.02.19.01.001	Notarios y Registradores	30.96	<u>30.96</u>	
6.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<u>6.02.20.01</u>	<u>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</u>			300.76
6.02.20.01.001	Impuestos Contribuciones y Otros			
6.02.20.01.002	Contribuciones Super. de Compañías	60.00	<u>300.76</u>	
		240.76		
6.02.21.	DEPRECIACIONES			
<u>6.02.21.01</u>	<u>DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>			6,187.91
6.02.21.01.001	Depreciacion Muebles y Enseres			
6.02.21.01.002	Depreciacion Equipos de Computacion	1,286.78	<u>6,187.91</u>	
6.02.27.	OTROS GASTOS			
<u>6.02.27.02</u>	<u>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>			12,184.41
6.02.27.02.001	Correo y Courier	245.72		
6.02.27.02.002	Telefonia Celular	3,801.37		
6.02.27.02.005	Gasto Luz Electrica	562.00		
6.02.27.02.006	Internet	1,872.00		
6.02.27.02.007	Telefonia Fija	2,208.44		
6.02.27.02.008	Activos Menores			
6.02.27.02.009	Comisiones Adm.	84.00		
<u>6.02.27.03</u>	<u>GASTOS NO DEDUCIBLES</u>			3,410.88
6.02.27.03.001	GASTOS SI SUSTENTO TRIBUTARIO			
6.02.27.03.002	COMPRAS CON TARJETA DE CREDITO	1,659.93		
6.02.27.03.003	GASTOS DE CAJA CHICA	1,750.95		
6.02.29.	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<u>6.02.29.01</u>	<u>SUMINISTROS Y MATERIALES</u>			1,421.74
6.02.29.01.001	Suministros y materiales de oficina			
6.02.29.01.002	Varios de cafeteria	1,421.74	<u>1,421.74</u>	
6.02.31.	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
<u>6.02.31</u>	<u>IVA QUE SE CARGA AL GASTO</u>			
6.02.31.001	Gasto Iva			
6.02.33.	GASTO NO DEDUCIBLE			
<u>6.02.33.01</u>	<u>GASTO NO DEDUCIBLE</u>			5,950.63
6.02.33.01.001	Gasto No Deducible	1,715.71	<u>5,950.63</u>	
6.02.33.01.002	Gasto no deducible por retenciones	3,652.19		
6.02.33.01.004	Gasto no deducible por intereses y multas	412.74		
6.02.33.01.005	GND por Gastos de viaje			
6.02.33.01.006	GND por no cumplir requisitos legales	169.99		
6.03.	GASTOS FINANCIEROS			
6.03.01.	INTERESES			10,824.35
<u>6.03.01.01</u>	<u>INTERESES</u>			1,749.36
6.03.01.01.001	Intereses Locales	1,749.36	<u>1,749.36</u>	
6.03.02.	COMISIONES			9,074.99
<u>6.03.02.01</u>	<u>Comisiones</u>			9,074.99
6.03.02.01.001	Comisiones Locales			
6.03.02.01.002	Comisiones Exterior	2,992.75		
6.03.02.01.003	Imp. Salida de Divisas	6,082.24		
	RESULTADO DEL EJERCICIO			<u>179,853.09</u>

179,853.09


Guido Orlando Morocha
 CONTADOR GENERAL
 RUC: 1714781224001


Julio Roberto Garzon Pozo
 GERENTE GENERAL
 CI: 1709990335