

**DO IT CIA LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
Expresado en U.S. \$

<b>ACTIVOS</b>		<b>NOTA #</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3092.12	
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	4781.86	1
ANTICIPO A PROVEEDORES	1928.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20347.17	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2944.15	2
OTROS ACTIVOS	900.00	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>33993.30</b>	
ACTIVOS FIJOS NETOS:		
EQUIPO DE COMPUTACION	8664.31	
MUEBLES Y EQUIPOS	3685.00	
VEHICULOS	17848.21	
DEPRECIACION ACUMULADA	(15743.68)	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>14453.84</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>48447.14</b>	
<b>PASIVOS</b>		
PROVEEDORES LOCALES	2604.55	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23585.63	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1015.44	
GASTOS ACUMUL. Y OBLIGACIONES PATRONALES	942.51	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	8500.00	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>36648.13</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>36648.13</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	1000.00	
UTILIDADES RETENIDAS	9189.58	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1609.43	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11799.01</b>	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48447.14</b>
----------------------------------	-----------------

**DO IT CIA LTDA**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
Expresado en U.S. \$

<b>DETALLE</b>	<b>\$</b>	<b>% VENTAS</b>	<b>NOTAS</b>
VENTA S 12% SERVICIOS	78892.94	100%	
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>78892.94</b>	<b>100%</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	77045.01	98%	4
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>1847.93</b>	<b>2%</b>	
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES :	0.00	0%	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	238.50	0%	5
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1609.43</b>	<b>2%</b>	

**DO IT CIA LTDA**  
NOTAS DEL BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
Expresado en U.S. \$

**NOTA 1**

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

	\$
CERVECERIA AMBER	426.72
DIQUESA	139.88
ESTRATEGIAS Y MERCADOS	63.36
INDUSTRIAS ALES CA	640.08
MANANG SA	199.66
NESTLE ECUADOR SA	3312.16

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES** **4781.86**

**NOTA 2**

**IMPUESTOS ANTICIPADOS**

	\$
CREDITO TRIBUTARIO	1373.84
RETENCIONES EN LA FUENTE	1570.31

**TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS** **2944.15**

**NOTA 3**

**CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES**

	\$
FRANKLIN AGUILAR	1440.22
HUGO MENENDEZ	1012.85
PATRICIO PORTILLA	100.00
OTROS	51.48

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES** **2604.55**

# DO IT CIA LTDA

## NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Expresado en U.S. \$

### **NOTA 4**

#### **GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES**

#### **MENSUAL**

	<b>\$</b>
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	6.25
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	15.00
INTERES POR SOBREGIRO BANCARIO	26.60
FORMULARIOS,IMPRESION Y COPIAS	29.95
DIFERENCIAS EN COBROS	88.21
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	92.79
COURIER Y GASTOS DE ENVIO	124.05
GASTOS BANCARIOS	130.91
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	172.35
SUMINISTROS DE COMPUTACION	183.76
GASTOS LEGALES	236.00
SUMINISTROS DE OFICINA	359.55
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	361.77
LUZ, AGUA	395.45
TELEFONIA CELULAR	406.90
TELEFONIA LOCAL	625.16
GASTO DE SEGUROS	630.65
GASTOS DE VIAJE	763.38
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCI	836.48
SERVICIOS DE TERCEROS	1,022.12
ALICUOTA DE OFICINA	1,136.52
INTERNET	1,227.96
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	1,246.75
RETENCIONES NO REALIZADAS	26.58
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	1,242.67
IMPUESTO A LA RENTA	957.46
INTERESES	1,898.76
HONORARIOS PROFESIONALES	1,956.48
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	2,427.87
TRANSMISION DE DATOS	3,345.14
GASTO DEPRECIACION OTROS A. F.	6,826.32
ARRIENDOS	9,000.00
VACACIONES	50.00
MOVILIZACION DEL PERSONAL	433.89
15 % PART. UTIL. A TRABAJADORES	452.98
DECIMO CUARTO SUELDO	471.67
DECIMO TERCER SUELDO	583.33
SEGURO DE EMPLEADOS	804.65
IESS APOORTE PATRONAL	1,348.65

SUELDOS	11,100.00
BONIFICACIONES	24,000.00

<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>	<b>77045.01</b>	<b>77045.01</b>
---	-----------------	-----------------

**NOTA 5**

**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

MULTAS E INTERESES

**MENSUAL**

**\$**

238.50

**238.50**

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**238.50**



**CONTADOR**



Abdón Enrique Armas Hurtado  
Presidente de la Junta  
Socio

**REPRESENTANTE LEGAL**