

ADPECOR CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	393.80	1
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	52470.28	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9608.50	2
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6121.03	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	68593.61	
ACTIVOS FIJOS NETOS:		
EQUIPO DE COMPUTACION	1166.90	
MUEBLES Y EQUIPOS	4142.50	
DEPRECIACION ACUMULADA	(1336.65)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	3972.75	
TOTAL DE ACTIVOS	72566.36	
PASIVOS		
PROVEEDORES LOCALES	23549.92	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22142.19	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	6615.18	
GASTOS ACUMUL. Y OBLIGACIONES PATRONALES	2119.65	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	8873.79	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	63300.73	
TOTAL PASIVOS	63300.73	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	400.00	3
AJUSTES POR PRIMER ADOPCION	8400.00	
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(2501.65)	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORS	1198.28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1769.00	
TOTAL PATRIMONIO	9265.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	72566.36	

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

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTAS
VENTA S 12% SERVICIOS	73003.84	100%	4
TOTAL VENTAS	73003.84	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	71115.32	97%	
MARGEN OPERACIONAL NETO	1888.52	3%	
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES :	0.00	0%	5
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	119.52	0%	
REPOSICION DE GASTOS	0.00	0%	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	1769.00	2%	

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

NOTA 1

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	\$
EPMAPS	21295.36
JUAN MANUEL CRESPO NIETO	672.00
MULTIPRUEBAS SA	30198.12
TRASNCOMERINTER SA	304.80

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES **52470.28**

NOTA 2

IMPUESTOS ANTICIPADOS

	\$
CREDITO TRIBUTARIO	4778.05
RETENCIONES EN LA FUENTE	1342.98

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS **6121.03**

NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

	\$
FRANKLIN AGUILAR	1956.00
MULTIPRUEBAS SA	21495.45
SEGUROS ORIENTE	98.47

TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES **23549.92**

ADPECOR CIA LTDA
NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 Expresado en U.S. \$

NOTA 4

MENSUAL

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

	\$
15 % PART. UTIL. A TRABAJADORES	449.27
ARRIENDOS	4060.00
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	459.79
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	932.64
FORMULARIOS Y COPIAS	11.07
GASTO DEPRECIACION OTROS A. F.	682.02
GASTOS BANCARIOS	145.88
GASTOS DE VIAJE	1758.88
GASTOS LEGALES	18.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	831.73
HONORARIOS PROFESIONALES	1200.00
IMPUESTO A LA RENTA	776.84
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCI	164.10
INTERES PAGADO A INST. FINANCIE	166.47
INTERNET	365.86
LUZ Y AGUA	143.50
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	108.20
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	953.68
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83.48
MOVILIZACION DEL PERSONAL	1805.37
PUBLICIDAD Y ANUNCIOS DE PRENSA	298.03
SEGUROS GENERALES	139.59
SERVICIOS DE TERCEROS	25381.63
SUMINISTROS DE COMPUTACION	100.70
SUMINISTROS DE OFICINA	109.17
TELEFONIA CELULAR	426.94
TELEFONIA LOCAL	1512.68
DECIMO CUARTO SUELDO	671.45
DECIMO TERCER SUELDO	1692.60
FONDOS DE RESERVA	195.28
IESS APOORTE PATRONAL	2759.36
SUELDOS	22711.11

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

71115.32

NOTA 5

MENSUAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

	\$
MULTAS E INTERESES	119.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	119.52

FIRMAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Amador', enclosed within a large, loopy oval flourish.

CONTADOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Monica Zurita', with a stylized, angular flourish.

PSC. MONICA ZURITA VENEGAS.

REPRESENTANTE LEGAL