

**ADPECOR CIA LTDA**  
**BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
Expresado en U.S. \$

<b>ACTIVOS</b>		<b>NOTA #</b>
<b><u>ACTIVOS CORRIENTES</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,609.82	
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	28,526.29	1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	360.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,148.23	2
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>31,644.34</b>	
<b><u>ACTIVOS FIJOS NETOS:</u></b>		
EQUIPO DE COMPUTACION	1,474.94	
MUEBLES Y EQUIPOS	4,142.50	
DEPRECIACION ACUMULADA	(2,902.71)	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>2,714.73</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>34,359.07</b>	
<b>PASIVOS</b>		
PROVEEDORES LOCALES	2,481.25	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	90.26	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,892.62	
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	2,777.08	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,241.21</b>	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	10,144.41	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>10,144.41</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>17,385.62</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
AJUSTES PRIMERA ADOPCION NIIF'S	8,400.00	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	11,000.00	
CAPITAL SOCIAL	400.00	
PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	(6,822.29)	
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	2,967.28	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,028.46	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16,973.45</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34,359.07</b>	

**ADPECOR CIA LTDA**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
Expresado en U.S. \$

<b>DETALLE</b>	<b>\$</b>	<b>% VENTAS</b>	<b>NOTAS</b>
VENTA S 12% SERVICIOS	43,332.90	100%	
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>43,332.90</b>	<b>100%</b>	
GASTOS DEL PERSONAL	28,279.24	65%	4
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	13,164.89	30%	5
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,888.77</b>	<b>4%</b>	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES :	0.00	2%	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	860.31	2%	6
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,028.46</b>	<b>2%</b>	

**ADPECOR CIA LTDA**  
**NOTAS DEL BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
Expresado en U.S. \$

**NOTA 1**

<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>\$</b>
BDO ECUADOR CIA LTDA	25,400.00
SUPRASOLUTION S.A.	3,126.29
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>28,526.29</b>

**NOTA 2**

<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b>\$</b>
CREDITO TRIBUTARIO IVA	824.42
RETENCIONES EN LA FUENTE	323.81
<b>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b>1,148.23</b>

**NOTA 3**

<b>CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES</b>	<b>\$</b>
FRANKLIN AGUILAR	2,466.00
GABRIELA DEL POZO ORTEGA	15.25
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES</b>	<b>2,481.25</b>

**ADPECOR CIA LTDA**  
**NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  
Expresado en U.S. \$

**NOTA 4**

**GASTOS DEL PERSONAL**

**MENSUAL**

**\$**

DECIMO CUARTO SUELDO	906.56
DECIMO TERCER SUELDO	1,487.48
FONDOS DE RESERVA	1,045.68
IESS APORTE PATRONAL	2,691.00
SUELDOS	22,148.52
<b>TOTAL GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>28,279.24</b>

**NOTA 5**

**GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES**

**MENSUAL**

**\$**

ARRIENDOS	2,848.18
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	1,292.05
CAFETERIAS Y REGRIGERIOS	960.52
COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO	378.86
COURIER Y GASTOS DE ENVIO	4.46
GASTO DEPRECIACION OTROS A. F.	762.90
GASTOS BANCARIOS	129.59
GASTOS DE VIAJE	26.78
GASTOS LEGALES	115.00
GASTOS NO DEDUCIBLES	260.07
HONORARIOS PROFESIONALES	1,593.75
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	80.43
INTERNET	363.55
LUZ Y AGUA	99.91
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	80.00
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	840.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	729.52
MOVILIZACION DEL PERSONAL	24.52
PUBLICIDAD Y ANUNCIOS DE PRENSA	546.43
SERVICIOS DE TERCEROS	257.38

SUMINISTROS DE COMPUTACION	346.44
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	3.00
SUMINISTROS DE OFICINA	107.94
TELEFONIA CELULAR	343.30
TELEFONIA LOCAL	970.31
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>	<b>13,164.89</b>

**NOTA 6**

**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

**MENSUAL**

**₡**

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	255.02
IMPUESTO A LA RENTA	416.64
MULTAS E INTERESES	188.65
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>860.31</b>

**FIRMAS DE RESPALDO**



**PSC. MONICA ZURITA VENEGAS.**

**REPRESENTANTE LEGAL**



**CONTADOR GENERAL**