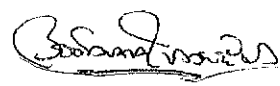


		Diciembre 2011	Diciembre 2012
CODIGO			
NOMBRE			
NOTA 1			
1010101 CAJA			
101010101	Caja General	1,500.00	0.00
SUBTOTAL CAJA		1,500.00	0.00
1010102 BANCOS NACIONAL			
101010201	Banco Pichincha No. 341259200	0.00	26,554.55
SUBTOTAL BANCOS		0.00	26,554.55
TOTAL EQUIVALENTE AL EFECTIVO		1,500.00	26,554.55
NOTA 2			
ACTIVOS FINANCIEROS			
1010205 CUENTAS POR COBRAR			
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes	117,338.01	140,800.00
SUBTOTAL ACTIVO EXIGIBLE		117,338.01	140,800.00
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
101020801	Otras Cuentas por Cobrar	1,417.00	60,000.00
101020802	Prestamos Empleados	26.14	1,874.18
SUBTOTALES OTRAS CUENTAS		1,443.14	61,874.18
1010404 VALORES ANTICIPADOS			
101040402	Anticipo Gastos	181,629.28	246,427.97
SUBTOTAL VALORES ANTICIPADOS		181,629.28	246,427.97
1010209 PROVISIONES			
101020901	Provisión Cuentas Incobrables	(1,899.44)	(3,307.44)
SUBTOTAL PROVISIONES		(1,899.44)	(3,307.44)
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		298,810.89	445,794.71
NOTA 3			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
102010901	Muebles y enseres	6,740.40	6,740.40
102010601	Equipo de Oficina	288.60	2,027.71
102010801	Equipo de Computación	12,558.48	16,290.05
SUBTOTAL P-P-E		19,587.48	25,058.16
1020112 DEPRECIACIÓN P.P.E.			
102011205	Dep. Muebles y enseres	(1,273.49)	(1,947.53)
102011203	Dep. Acum. Equipo de Oficina	(38.48)	(415.16)
102011204	Dep. Acum. Equipo de Computación	(4,542.32)	(8,020.06)
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN		(5,854.29)	(10,382.75)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y E.		13,733.19	14,675.41
NOTA 4			
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1010501 CREDITO POR IVA			
101050101	IVA en Compras de Bienes y servicios	2,393.17	480.83
101050102	Retención IVA	1,873.91	2,201.17
SUBTOTAL CREDITO IVA		4,267.08	2,682.00
1010502 CREDITO POR RETENCIONES			
101050201	Retención renta ejercicio anterior	0.00	4,162.24
101050202	Retención renta ejercicio corriente	9,822.10	6,868.53
SUBTOTAL CREDITO RETENCIONES		9,822.10	11,030.77
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES		14,089.18	13,712.77
NOTA 5			
1020601 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
102060101	Garantía Arriendo	3,030.00	3,030.00
SUBTOTAL ACTIVOS FINANCIEROS N		3,030.00	3,030.00
TOTAL ACTIVO		330,863.36	503,767.44
NOTA 6			
2 PASIVO			
201 PASIVO CORRIENTE			
20103 PROVEEDORES			
201030101	Proveedores Nacionales	0.00	0.00
201030201	Proveedores Internacionales	0.00	0.00

SUBTOTAL PROVEEDORES		0.00	0.00
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2010701 CON LA ADM. TRIBUTARIA			
201070101	Retención Imp. Renta	1,501.39	124.14
201070102	Retención IVA por Pagar	1,700.12	169.08
201070103	IVA por pagar	2,677.02	21,936.01
201070104	Impuesto a la Renta Personal	211.65	768.83
	SUBTOTAL ADM. TRIBUTARIA	6,090.18	22,998.06
2010702 IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO			
201070201	Impuesto a la Renta causado	0.00	0.00
	SUBTOTAL IMP. A LA RENTA C.	0.00	0.00
CON EL IESS			
201070301	IESS por Pagar	3,562.49	5,651.30
201070302	Préstamos IESS por Pagar	56.19	1,522.71
201070303	Fondo de Reserva por Pagar	91.77	92.25
	SUBTOTAL IESS	3,710.45	7,266.26
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPL.			
201070401	Décimo Tercer Sueldo	0.00	1,848.76
201070402	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	1,304.90
201070403	Provisión Vacaciones	0.00	12,406.20
201070404	Otras Provisiones	0.00	0.00
	SUBTOTAL BENEFICIOS DE LEY A E.	0.00	15,559.86
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES T.	9,800.63	45,824.18
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS			
2010902 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
201090201	Acreedores Varios	8,159.86	0.00
201090202	Cuentas Laborales por Pagar	2,936.04	0.00
	SUBTOTAL OTRAS CUENTAS X P.	11,095.90	0.00
2011001 ANTICIPO CLIENTES			
201100101	Anticipo Clientes	292,473.96	100,040.00
	SUBTOTAL ANTICIPO CLIENTES	292,473.96	100,040.00
2011201 PROVISIONES DEL PERSONAL			
201120101	Provisión Jubilación Patronal	0.00	4,414.04
202070201	Provisión Desahucio	0.00	3,537.85
	SUBTOTAL PROVISIONES DEL P.	0.00	7,951.89
	SUBTOTAL OTROS PASIVOS F.	303,569.86	107,991.89
202 PASIVO NO CORRIENTE			
20210	Otros pasivos no corrientes	0.00	344,490.63
	SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	344,490.63
	TOTAL PASIVO	313,370.49	498,306.70
NOTA 7			
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
301010101	Capital	400.00	400.00
	SUBTOTAL CAPITAL	400.00	400.00
RESERVAS			
304010101	Reserva Legal	1,728.65	1,728.65
304020101	Reserva Facultativa	864.33	864.33
	SUBTOTAL RESERVA	2,592.98	2,592.98
RESULTADOS			
306010101	Resultados Acum. provenientes de la ado	0.00	(5,237.40)
306020101	Utilidad acumulada	16,825.92	16,825.92
306020102	Perdida acumulada		(7,985.89)
307010101	Perdida neta del ejercicio	(2,326.03)	(1,134.87)
	SUBTOTAL RESULTADOS	14,499.89	2,467.76
	TOTAL PATRIMONIO	17,492.87	5,460.74
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	330,863.36	503,767.44


Ing. Salazar Rivadeneira Luis Alberto
GERENTE


Lic. Aguagallo Robalino María L.
CONTADORA

Headquarters - Quito, Ecuador
Camilo Destrugue N24-633 y Francisco Salazar, Edificio IN-LUXOR - Oficina 101
PBX: +593-2 29 01 689 / +593-2 29 07 545 / +593-2 29 07 939



advance

consulting.

We make SOA & RIA a reality

		DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012
CODIGO	NOMBRE		
NOTA 1			
4 INGRESOS			
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
40101 VENTA DE BIENES/SERVICIOS			
401010101	Ventas de Servicios	338,868.64	547,523.91
	SUBTOTAL VENTAS	338,868.64	547,523.91
4011001 DEVOLUCIONES/DESCUENTOS			
401100101	Descuento en Ventas	0.00	0.00
401110101	Devolución en Ventas	0.00	(38,924.05)
	SUBTOTAL DEVOLUCION	0.00	(38,924.05)
	TOTAL INGRESOS	338,868.64	508,599.86

NOTA 2			
50202 GASTOS DE ADMINISTRACION			
502020101	Salario Básico	191,946.67	268,965.11
502020103	Gastos de Representacion		1,500.00
502020201	Aportes Patronales	23,321.46	32,679.44
502020202	Fondos de Reserva	9,833.36	11,013.67
502020203	Bonos Voluntarios y Premios	366.64	25,060.20
502020301	Decimo Tercero	7,916.82	18,588.04
502020302	Decimo Cuarto	2,329.07	3,887.98
502020303	Vacaciones	0.00	12,956.20
502020304	Liquidación al personal	3,468.26	2,188.36
502020307	Capacitación y Adiestramiento	5,240.00	7,372.00
502020401	Gasto Jubilación patronal	0.00	1,392.18
502020402	Gastos por desahucio	0.00	922.31
502021701	Viaticos y Movilización	11,887.48	14,425.68
		256,309.76	400,951.17
5020205 GASTOS OTRO PERSONAL			
502020501	Honorarios Profesionales	23,916.37	17,597.22
502020601	Servicios Ocasionales	1,708.86	16,448.25
		25,625.23	34,045.47
5020208 MANTENIMIENTO/REPARACIONES			
502020802	Mantenimiento de Oficina	1,397.73	3,059.20
502020803	Mantenimiento Equipo	264.00	698.89
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO	1,661.73	3,758.09
5020209 ARRIENDO OPERATIVO			
502020901	Arriendo Oficina	9,810.00	8,125.00
502020902	Condominio Oficina	2,600.94	1,299.76
	SUBTOTAL ARRIENDO	12,410.94	9,424.76
5020214 SEGUROS Y REASEGUROS			
502021401	Seguro de bienes	2,538.37	24,422.99
	SUBTOTAL SEGUROS	2,538.37	24,422.99
5020215 TRANSPORTE			
502021501	Fletes envio correo	73.54	339.83
	SUBTOTAL TRANSPORTE	73.54	339.83

Headquarters - Quito, Ecuador

Camilo Destrüge N24-633 y Francisco Salazar, Edificio IN-LUXOR - Oficina 101

PBX: +593-2 29 01 689 / +593-2 29 07 545 / +593-2 29 07 939



We make SOA & RIA a reality

5020216 GASTO DE GESTION			
502021601	Atencion empleados	0.00	1,777.73
502021602	Atencion clientes y proveedores	917.54	0.00
SUBTOTAL GASTOS GESTION		917.54	1,777.73
5020218 AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
502021802	Servicio Luz	33.65	554.51
502021803	Servicio Telefonico	977.23	1,697.07
502021804	Otras Comunicaciones	671.80	1,791.17
SUBTOTAL AGUA LUZ Y TELECOM		1,682.68	4,042.75
5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES P.			
502021902	Gastos legales	675.14	2,628.88
SUBTOTAL NOTARIOS Y REGISTRA		675.14	2,628.88
5020220 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES O.			
502022001	Impuestos municipales	0.00	606.75
502022002	Contribucion superintendencia de c.	145.00	251.46
502022004	Otros pagos	240.00	120.00
SUBTOTAL IMPUESTOS CONT.		385.00	978.21
5020221 DEPRECIACIONES			
502022101	Depreciacion propiedad planta y e.	3,430.43	4,928.45
SUBTOTAL DEPRECIACIONES		3,430.43	4,928.45
5020223 DETERIORO			
502022301	Deterioro cuentas por cobrar	1,173.38	1,408.00
SUBTOTAL DETERIORO		1,173.38	1,408.00
5020228 OTROS GASTOS			
502022802	Promocion y publicidad	2,823.34	400.00
502022803	Otros tipos de publicidad	1,175.16	583.44
502022804	Materiales de oficina	2,823.34	1,342.39
502022805	Otros cargos en compras	1,175.16	650.88
502022806	Ajuste centavos	0.02	0.17
502022807	Gastos generales	3,480.21	6,901.96
502022808	Gastos no deducibles	25,908.79	9,373.11
SUBTOTAL OTROS GASTOS		33,387.52	19,251.95
5020305 OTROS GASTOS FINANCIEROS			
502020501	Gastos bancarios	759.45	1,132.44
502020502	Multas intereses	163.96	644.00
SUBTOTAL OTROS GASTOS FIN.		923.41	1,776.44
TOTAL GASTOS		341,194.67	509,734.72

Ing. Salazar Rivadeneira Luis Alberto
GERENTE

Lic. Aguagallo Robalino Maria L.
CONTADORA

Headquarters - Quito, Ecuador
Camilo Destruge N24-633 y Francisco Salazar, Edificio IN-LUXOR - Oficina 101
PBX: +593-2 29 01 689 / +593-2 29 07 545 / +593-2 29 07 939