

BACKOFFICE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2016

2015

2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	2,984.32	2,047.79
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	67,964.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	81.57	0.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	200.43	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	132,377.73	75,399.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,083.88	11,294.24

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

210,691.93 88,741.58

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	393,994.88	393,994.88
DEPRECIACION ACUMULADA	-331,234.71	-348,396.56

TOTAL ACTIVOS FIJOS

62,760.17 45,598.32

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS INTANGIBLES	4,045.01	0.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS L/P	1,791.97	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

5,836.98 0.00

TOTAL ACTIVOS

279,289.08 134,339.90

PASIVOS

CORTO PLAZO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	39,090.16	9,659.38
IMPUESTOS POR PAGAR	19,311.81	0.00
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES	2,406.96	0.00
PASIVOS ACUMULADOS	12,215.56	3,125.38
RETENCIONES JUDICIALES	225.29	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO

73,249.78 12,784.76

PASIVOS LARGO PLAZO

ANTICIPOS	0.00	0.00
PROVISION DESAHUCIO	5,887.71	6,477.33
PROVISION JUBILACION PATRONAL	16,642.89	16,585.50

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

22,530.60 23,062.83

TOTAL PASIVOS

95,780.38 35,847.59

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	10,000.00	10,000.00
RESERVA LEGAL	13,233.46	13,233.46
RESULTADOS POR ADOPCION DE NIIF	4,122.62	4,122.62
PERDIDAS ACUMULADAS	-79,219.20	-79,219.20
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	233,923.12	235,371.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,448.71	-85,016.39

TOTAL PATRIMONIO

183,508.71 98,492.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

279,289.09 134,339.90

Diego F. Almeida A.

GERENTE GENERAL

Joffre Omar Paredes

CONTADOR GENERAL

BACKOFFICE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31-12-2016

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS- VENTAS TARIFA		
Ingresos Ordinarios Servicios	995,629	58,814
INGRESOS ORDINARIOS- VENTAS TARIFA 0%		
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	20,511	2,115

TOTAL INGRESOS	1,016,139.90	60,928.89
-----------------------	---------------------	------------------

GASTOS

ADMINISTRACION y VENTAS	988,437.51	110,816.14
FINANCIEROS	4,613.82	1,289.78
OTROS GASTOS/PERDIDAS	7,042.21	37,514.55

TOTAL GASTOS	1,000,093.54	149,620.47
---------------------	---------------------	-------------------

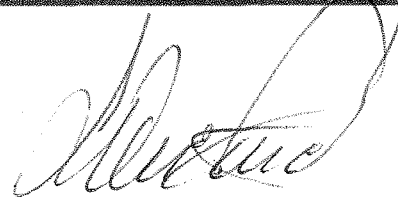
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICI Y TRABAJADORES	16,046.36	-88,691.58
---	------------------	-------------------

PARTICIPACION TRABAJADORES	-2,406.96	0.00
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	-12,190.71	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		
GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,448.69	-88,691.58
---	-----------------	-------------------



Diego F. Almeida A.
GERENTE GENERAL



Joffre Omar Paredes
CONTADOR GENERAL