

BACKOFFICE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2017

2016

2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	2,047.79	96.98
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	0.00	0.00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	79,609.91	79,609.91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,083.88	0.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

88,741.58 79,706.89

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	393,994.88	393,994.88
DEPRECIACION ACUMULADA	-348,396.56	-359,766.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS

45,598.32 34,228.88

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS L/P	0.00	380.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

0.00 380.21

TOTAL ACTIVOS

134,339.90 114,315.98

PASIVOS

CORTO PLAZO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	9,659.38	11,739.41
IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00	0.00
PASIVOS ACUMULADOS	3,125.38	3,125.38
RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO

12,784.76 14,864.79

PASIVOS LARGO PLAZO

ANTICIPOS	0.00	161.13
PROVISION DESAHUCIO	6,477.33	6,477.33
PROVISION JUBILACION PATRONAL	16,585.50	16,585.50

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

23,062.83 23,223.96

TOTAL PASIVOS

35,847.59 38,088.75

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	-164,235.59
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	235,371.82	235,371.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-85,016.39	-22,265.08

TOTAL PATRIMONIO

98,492.31 76,227.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

134,339.90 114,315.98

Diego F. Almeida A.
GERENTE GENERAL

Joffre Omar Paredes
CONTADOR GENERAL

BACKOFFICE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31-12-2017

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS- VENTAS TARIFA
Ingresos Ordinarios Servicios

58,814

-

INGRESOS ORDINARIOS- VENTAS TARIFA 0%
OTROS INGRESOS
Otros Ingresos

2,115

4,123

TOTAL INGRESOS

60,928.89

4,123.42

GASTOS

ADMINISTRACION y VENTAS
FINANCIEROS
OTROS GASTOS/PERDIDAS

107,140.95

12,741.78

1,289.78

21.93

37,514.55

13,624.79

TOTAL GASTOS

145,945.28

26,388.50

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICI Y TRABAJADORES

-85,016.39

-22,265.08

PARTICIPACION TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
GASTO IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

0.00

0.00

0.00

0.00

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-85,016.39

-22,265.08



Diego F. Almeida A.
GERENTE GENERAL



Joffre Omar Paredes
CONTADOR GENERAL