

BACKOFFICE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2017

2017

2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	96.98	569.63
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	34,435.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	79,706.89	35,005.12

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	393,994.88	393,994.88
DEPRECIACION ACUMULADA	-359,766.00	-376,927.85
TOTAL ACTIVOS FIJOS	34,228.88	17,067.03

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS L/P	380.21	1,560.17
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	380.21	1,560.17
------------------------------------	---------------	-----------------

TOTAL ACTIVOS	114,315.98	53,632.32
----------------------	-------------------	------------------

PASIVOS

CORTO PLAZO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	11,739.41	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	14,864.79	14,864.79

PASIVOS LARGO PLAZO

ANTICIPOS	0.00	1,650.00
PROVISION DESAHUCIO	6,477.33	6,477.33
PROVISION JUBILACION PATRONAL	16,585.50	16,585.50
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	23,062.83	24,712.83

TOTAL PASIVOS	37,927.62	39,577.62
----------------------	------------------	------------------

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	-164,235.59	-186,500.67
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	235,371.82	235,371.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-22,103.95	-62,172.53
TOTAL PATRIMONIO	76,388.36	14,054.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	114,315.98	53,632.32
----------------------------------	-------------------	------------------

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

INGRESOS ORDINARIOS- VENTAS TARIFA 0%
OTROS INGRESOS
Otros Ingresos

4,284.55 873.66

TOTAL INGRESOS

4,284.55 873.66

GASTOS

ADMINISTRACION y VENTAS
FINANCIEROS
OTROS GASTOS/PERDIDAS

12,741.78 17,161.85
21.93 26.20
13,624.79 45,858.14

TOTAL GASTOS

26,388.50 63,046.19

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICI Y TRABAJADORES

-22,103.95 -62,172.53

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

-22,103.95 -62,172.53



Diego F. Almeida A.
GERENTE GENERAL



Joffre Omar Paredes
CONTADOR GENERAL