

REALWEB SA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
ACTIVOS CORRIENTES:		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,322.47	1
CUENTAS POR COBRAR	122,349.12	2
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,217.53	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	52,224.53	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	234,113.65	
ACTIVOS FIJOS:		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	131,526.64	
DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-32,475.58	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	99,051.06	
TOTAL DE ACTIVOS	333,164.71	
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE:		
PROVEEDORES LOCALES	29,013.82	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,086.19	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	39,222.93	
PRESTACIONES DEL PERSONAL	29,488.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100,811.32	
PASIVO DIFERIDO:		
VENTAS DIFERIDAS	94,815.11	
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS	94,815.11	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	195,626.43	
PASIVO NO CORRIENTE LARGO PLAZO:		
PRESTAMOS ACCIONISTAS	39,711.20	4
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	39,711.20	
TOTAL PASIVOS	235,337.63	
PATRIMONIO		
AJUSTES ACUML NIIFS	500.04	
AJUSTES ACUMULADOS PRIMERA ADOP	-2,385.48	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	89,473.68	
CAPITAL SOCIAL	800.00	
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-41,906.15	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	22,038.38	
UTILIDAD NETA	29,306.61	
TOTAL PATRIMONIO	97,827.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	333,164.71	

REALWEB SA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 Expresado en U.S. \$

INGRESOS	\$	%	NOTAS
		VENTAS	
VENTA S 12% SERVICIOS	604,950.03	99.995%	
VENTA S 12% BIENES	1,967.58	0.005%	
TOTAL INGRESOS	606,917.61	100%	
COSTOS:			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR EL SUJETO PASIVO	1,550.24	0.26%	
TOTAL COSTOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	555,805.98	92%	5
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	555,805.98	92%	
OTROS GASTO NO OPERACIONALES	20,254.78	3%	6
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20,254.78	3%	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	29,306.61	5%	

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	\$
CAJA CHICA	200.00
CAJA CHICA GUAYAQUIL	30.00
PRODUBANCO	23,092.47
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,322.47

NOTA 2

CUENTAS POR COBRAR

	\$
ADPROIN ADMINISTRADORA DE POYECTOS	4,946.08
ATLANTICAWEB	959.70
AVISORIAWEB S.A	1,963.50
CABRERA CHAVEZ RODOLFO LOPOLDO	603.68
CASA MOELLER MARTINEZ C.A.	1,950.72
CASABACA SA	1,288.80
CEPSA S.A	533.40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRED. ATUNTAQUI	2,856.59
COOPSEGUROS DEL ECUADOR SA	2,916.32
COTECNA DEL ECUADOR	385.57
EDUCINES EDUCACION Y ENTRENIMIENTO SA	2,068.17
EDUKIDS SA	4,913.25
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVI	3,733.80
GOBIERNO CANTON SHUSHUFINDI	1,843.43
INDUSTRIA DE CAMELOS PEREZ	237.74
MINISTERIO DE COORDINACION P.E	5,477.40
MINISTERIO DE EDUCACION	68,464.00
MUNDOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	3,901.72
N3R ECUADOR SA	862.13
OPTICA LOS ANDES CIA LTDA	3,159.76
PYCCA S.A	335.28
SANABRIA GUAMAN HENDRI RAUL	384.16
SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS SA	6,292.02
TECNOCARD C.A.	40.00
UNNOMOTOR CIA LTDA.	1,146.81
WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C	1,085.09
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	122,349.12

NOTA 3

PROVEEDORES LOCALES

	\$
ADMINWEB S.A	9,512.00
DANIEL PONCE	6,900.00
FERNANDO MIGUEL SANDOVAL	1,663.20
FRANKLIN AUGUSTO AGUILAR TELLO	378.00
MARIA DEL CARMEN MEJIA MESA	6,926.24
VARIOS	3,634.38
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	29,013.82

NOTA 4

PRESTAMOS ACCIONISTAS

	\$
JORGE MEJIA	39,711.20
TOTAL PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	39,711.20

REALWEB SA
NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Expresado en U.S. \$

NOTA 5

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

	\$
COMISIONES	6,327.01
SEGUROS GENERALES	1,215.67
ARRIENDOS	17,477.47
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	3,097.28
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	1,004.41
CAPACITACION	336.20
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	54.47
COURIER Y GASTOS DE ENVIO	343.71
COPIAS, FORMULARIOS Y SCANEOS	610.19
DEPRECIACION GASTO OTROS A F.	16,027.05
GASTOS BANCARIOS	1,053.33
GASTOS DE CONDOMINIO	2,467.37
GASTOS DE VIAJE	7,792.70
AGASAJOS AL PERSONAL	5,964.01
BONIFICACIONES	12,610.92
COMISIONES	30,790.55
DECIMO CUARTO SUELDO	5,238.10
DECIMO TERCER SUELDO	15,101.96
IESS APOORTE PATRONAL	22,027.12
IESS FONDO DE RESERVA	5,468.67
SUELDOS	139,629.57
VACACIONES	898.31
GASTOS LEGALES	3,940.87
GASTOS NO DEDUCIBLES	25,569.41
HONORARIOS PROFESIONALES	85,937.32
IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISA	3,318.39
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCI	843.34
INTERNET	2,959.53
LUZ	476.66
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	893.81
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,259.06
MOVLIZACION DEL PERSONAL	738.64
MERCADEO Y PUBLICIDAD	19,168.66
SERVICIOS DE LIMPIEZA	100.00
SERVICIOS DE TERCEROS	86,829.16
SUMNISTROS DE COMPUTACION	1,611.93
SUMNISTROS DE LIMPIEZA	664.34
SUMNISTROS DE OFICINA	3,462.16
TELEFONIA CELULAR	7,006.13
TELEFONIA LOCAL	4,518.49
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	555,805.98

NOTA 6

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

	le\$
15% PARTICIPACION A TRAB.	7,388.19
IMPUESTO A LA RENTA	12,559.79
MULTAS E INTERESES	306.80
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<hr/> 20,254.78



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL