

**REALWEB S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**2015**

REALWEB S.A

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u>	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		<u>(en miles de U.S. dólares)</u>	
<u>ACTIVOS CORRIENTES:</u>			
Efectivo y equivalentes del efectivo	4	2175,53	73.730,17
Cuentas y documentos por cobrar	5	113.534,06	258.870,20
Otras cuentas por cobrar	6	152.842,75	143.310,83
Provisión cuentas incobrables y deterioro	7	(3.724,04)	(2.588,70)
Servicios y otros pagos anticipados	8	120,00	634,80
Otros activos financieros		-	-
Activos por impuestos corrientes	9	66.138,95	74.488,98
Otros activos corrientes		-	-
<b>Total activos corrientes</b>		<b><u>331087.25</u></b>	<b><u>548446.28</u></b>
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES:</u>			
Propiedades, planta y equipo	10	58.985,53	55.589,21
Activos Intangibles	10	202.337,87	90.266,63
Otros Activos no corrientes	11	6.500,00	-
Activos Financieros no corrientes		-	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b><u>267823.40</u></b>	<b><u>145855.84</u></b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b><u>598910.65</u></b>	<b><u>694302.12</u></b>

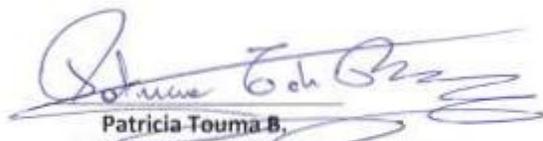
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	<u>Notas</u>	<u>Diciembre 31,</u>	
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
		<u>(en miles de U.S. dólares)</u>	
<u>PASIVOS CORRIENTES:</u>			
Cuentas y documentos por pagar	12	94.076,36	146.033,04
Otras cuentas y documentos por pagar	13	41.262,24	40.365,89
Otras obligaciones corrientes	14	25.850,74	67.777,44
Obligaciones con instituciones financieras	15	3.206,52	1.023,02
Provisiones	16	8589,13	20.316,00
Otros pasivos financieros		-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b><u>172984.99</u></b>	<b><u>275515.39</u></b>

REAL.WEB S.A.

PASIVOS NO CORRIENTES:			
Préstamos	17	23000.00	23000.00
Provisiones por beneficios a empleados	18	13393.00	35449.00
Otros Pasivos No Corrientes		-	-
Pasivo Diferido	19	332232.15	283072.10
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b><u>368625.15</u></b>	<b><u>341521.10</u></b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b><u>541610.14</u></b>	<b><u>617036.49</u></b>
PATRIMONIO:			
Capital social	20	800.00	800.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	21	21973.68	59473.68
Reservas		-	-
Otros Resultados Integrales	22	16633.00	(21628.00)
Resultados Acumulados	22	38619.95	7553.40
Resultados del Ejercicio		(20726.12)	31066.55
<b>Total patrimonio</b>		<b><u>57300.51</u></b>	<b><u>77265.63</u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>598910.65</u></b>	<b><u>694302.12</u></b>

  
 Daniel Ponce  
 Gerente General

  
 Doris Córdova B.  
 Contadora General

  
 Patricia Touma B.  
 Gerente Financiera

REALWEB S.A.

**REALWEB S.A.  
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

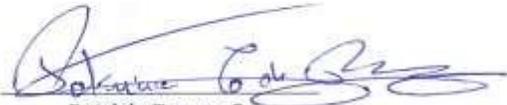
		Diciembre 31,	
	<u>Notas</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		(en miles de U.S. dólares)	
<b><u>INGRESOS</u></b>		<b>1095174.22</b>	<b>1044781.67</b>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23	1057536.24	1044781.67
OTROS INGRESOS	24	37637.98	-
<b><u>COSTOS Y GASTOS</u></b>	25	<b>1082613.04</b>	<b>991777.18</b>
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS		1008551.92	860989.93
GASTOS FINANCIEROS		1969.42	-
OTROS GASTOS		72091.70	130787.25
<b><u>UTILIDAD / PÉRDIDA DEL EJERCICIO</u></b>		<b>12561.18</b>	<b>53004.49</b>
Participación trabajadores 15%		1884.18	7950.67
Impuesto a la renta		31403.12	13987.27
Reserva Legal		-	-
<b><u>UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</u></b>		<b>(20726.12)</b>	<b>31066.55</b>



Daniel Ponce  
Gerente General



Doris Córdova B.  
Contadora General



Patricia Touma B.  
Gerente Financiera

REALWEB S.A.

**REALWEB S.A.  
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en dólares norteamericanos)

	Capital Social	Reserva Legal	Aportes Futuras Capitalizaciones	Adopción Ter. vez NIIF	Otros Resultados Integrales	Ganancias Acumuladas	Pérdidas Acumuladas	Utilidad / Pérdida Presente Ejercicio	TOTAL
Saldo inicial del año 2014	800.00	-	59473.68	-1885.44	-21628.00	82411.54	-41906.15	-	77265.63
Aportes Futuras Capitalización	-	-	(37500.00)	-	-	-	-	-	-37500
Utilidad / Pérdida Ejercicio 2015	-	-	-	-	-	-	-	(20726.12)	-20726.12
Superavit / Pérdida por cálculo actuarial	-	-	-	-	38261	-	-	-	38261
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Saldo al final del año 2015</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21973.68</b>	<b>-1885.44</b>	<b>16633.00</b>	<b>82411.54</b>	<b>-41906.15</b>	<b>-20726.12</b>	<b>57300.51</b>

REALWEB S.A.

**REALWEB S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**

**POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

REALWEB S.A. es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador. Su domicilio principal está ubicado en las calles La Pinta N26-49 y Reina Victoria en la Ciudad de Quito-Ecuador.

La actividad principal de la Compañía son servicios de asesoría, consultoría y realización, directamente o a través del internet, actividades que durante el período 2015 han sido el origen de sus ingresos.

**2. BASES DE ELABORACIÓN**

Los Estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIFs para las Pymes). Están elaboradas en dólares norteamericanos que es la moneda vigente en el país a la fecha del reporte.

La elaboración de los estados financieros ha exigido determinación y aplicación de políticas contables de acuerdo a las actividades y determinación por parte de la Gerencia General.

**3. POLÍTICAS CONTABLES**

Entre las políticas más importantes del grupo están las siguientes:

**3.1 Caja Chica y Fondos Rotativos**

REALWEB S.A. revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo del efectivo que no esté disponible al cierre de cada ejercicio.

**3.2 Bancos Locales**

Corresponde al efectivo disponible en bancos a la fecha de presentación de cada estado financiero, de manera mensual y anual se elaboran conciliaciones bancarias con la finalidad de asegurar que el saldo presentado en libros es el correcto.

Frecuentemente se realizan arqueos sorpresa a los cheques girados y no entregados con la finalidad de asegurar que los saldos presentados existen y cumplen con su calidad de activo. La entidad revelará en sus estados financieros, acompañado de un comentario por parte de la gerencia, la existencia de cuentas bloqueadas y fondos no disponibles.



REALWEB S.A.

### **3.3 Créditos Comerciales**

Los saldos correspondientes a cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente al costo amortizado

El tipo de crédito otorgado a cada cliente varía en función de montos y presupuestos asignados por campaña siempre con la autorización del Gerente

En ningún caso el plazo de crédito será superior al tiempo que dure el servicio contratado.

#### **Riesgo de crédito**

La Compañía está expuesta al riesgo de crédito en la medida en que puedan producirse moras o impagos por parte de sus clientes. Sin embargo, la Compañía tiene establecidas políticas para evitar concentraciones del riesgo de crédito y asegurar que éste sea limitado.

### **3.4 Propiedad planta y equipo**

Un elemento de propiedad planta y equipo se reconocerá como un activo si, y solo si:

- Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo
- El costo del elemento pueda medirse confiablemente
- Sea un activo que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos.
- Se esperan usar durante más de un período.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un artículo de propiedades es reconocida en resultados.

Para calcular la depreciación de los activos se utilizará el método de línea recta, descontado el valor residual del bien, considerando de forma particular la vida útil de cada activo.

### **3.5 PREPAGADOS Y ANTICIPO PROVEEDORES**

Los anticipos de proveedores de bienes y servicios son medidos a su valor razonable o su costo de transacción, corresponden principalmente a valores entregados a proveedores, cuya liquidación se realizará una vez que la contraprestación de los bienes o servicios sea recibida.

Los prepagos se registran directamente en una cuenta de gasto. A la fecha de cierre de cada ejercicio económico se ajusta con cargo a una cuenta de activo y con abono a la cuenta de gasto. El monto a presentar en el Activo es el de la parte no consumida o el monto correspondiente al período que falta por transcurrir desde la fecha de cierre hasta el vencimiento de la operación.

### 3.6 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a otros proveedores en general se mediarán al costo amortizado con una tasa de descuento similar a la de un crédito corporativo al que REALWEB S.A. podría acceder en el sistema financiero local, siempre y cuando la gerencia lo autorice.

### 3.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Entre los beneficios a corto plazo a ser reconocidos por la Compañía se encuentran los siguientes:

- Décimo tercer sueldo.
- Décimo Cuarto sueldo.
- Aporte patronal
- Fondos de reserva
- Participación en utilidades.

Mensualmente se elaborará un análisis de los saldos presentados en cada cuenta contable relacionada con los beneficios a empleados con la finalidad de determinar que se encuentran presentadas razonablemente.

## 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo puede ser conciliado con las siguientes partidas en el Estado de Situación Financiera.

	DICIEMBRE 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>CAJA</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
111011 · Caja Chica	200.00	200.00
 <b>BANCOS</b>	 <b>4611.89</b>	 <b>199083.63</b>
111026 · Banco Pacífico	667.13	529.28
111022 · Mutualista Pichincha Cta. Ahorros	232.55	-
111023 · Banco Produbanco	1075.85	38000.89
111025 · Póliza de Inversión Produbanco	-	35000.00
 <b>TOTAL:</b>	 <b><u>4811.89</u></b>	 <b><u>199283.63</u></b>

REALWEB S.A.

## 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
DOC.POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1370.09	3347.77
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	1370.09	3347.77
CLIENTES RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
DOC.POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	112163.97	255522.43
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCAL	112163.97	255522.43
<b>TOTAL:</b>	<b><u>113534.06</u></b>	<b><u>258870.20</u></b>

El detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar que tiene la empresa se resume en:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
No Vencido	11051.48	35141.41
Vencido 1-30 días	48245.05	189010.45
vencido 30-60 días	16192.23	5694.12
vencido 60-90 días	1419.56	2492.75
vencido +90 días	36625.74	26531.47
<b>TOTAL:</b>	<b><u>113534.06</u></b>	<b><u>258.870.20</u></b>

## 6. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Un resumen de las cuentas por cobrar relacionadas es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	12220.34	61318.87
ATLANTICAWEB S.A.	-	25500.62
AVISORIAWEB S.A.	-	147.23
CENTRICODIGITAL S.A.	2420.34	-
METROGAMES CIA. LTDA.	9800.00	24000.00

REAL.WEB S.A.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-	1671.02
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS EXTERIOR	139460.53	89356.47
EVALUAR PERU	41620.00	33515.94
EVALUAR CHILE	97840.53	55840.53
ANTICIPO POR JUSTIFICAR	-	1155.11
FERNANDA CASTILLO	-	1150.00
MAYRA IÑIGUEZ	-	5.11
CHEQUES DEVUELTOS	1161.88	1480.38
<b>TOTAL:</b>	<b>152842.75</b>	<b>143310.83</b>

## 7. PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES

El detalle de la provisión cuentas incobrables es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(3724.04)	(2588.70)
<b>TOTAL:</b>	<b>(3724.04)</b>	<b>(2588.70)</b>

El detalle del movimiento de la provisión de cuentas incobrables que tiene la empresa se resume en:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
SALDO AL INICIO DEL AÑO	(2588.70)	-
DEDUCCIONES EN LA CUENTA	-	-
VALORES RECUPERADOS DURANTE EL AÑO	-	-
PROVISIÓN ANUAL	(1135.34)	(2588.70)
<b>SALDO FINAL DE LA CUENTA</b>	<b>(3724.04)</b>	<b>(2588.70)</b>



REALWEB S.A.

## 8. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de las otras cuentas por cobrar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES	120.00	169.80
ARTURO MOSCOSO	120.00	-
JORGE ALCIVAR	-	169.80
PRESTAMOS A EMPLEADOS	-	465.00
<b>TOTAL:</b>	<b>120.00</b>	<b>634.80</b>

## 9. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Esta cuenta registra los valores que han pasado de un periodo a otro como crédito tributario para REALWEB S.A. tanto en Impuesto a la Renta como en IVA.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
RETENC.RECIBIDAS RENTAS	-	15545.39
RETENCIONES EN LA FUENTE	-	15545.39
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>66138.95</b>	<b>58943.59</b>
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	5685.17	-
CREDITO TRIBUTARIO IVA	60453.78	58943.59
<b>TOTAL:</b>	<b>66138.95</b>	<b>74488.98</b>

REALWEB S.A.

## 10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS E INTANGIBLES

El saldo de esta cuenta corresponde a los activos de propiedad de la empresa REALWEB S.A. los activos registrados en libros y verificados físicamente son: Equipo electrónico y Muebles y enseres, así como el activo intangible: Licencias y Software.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVOS DEPRECIABLES	95852.29	77140.97
MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS	47959.73	44407.93
EQUIPO DE COMPUTACION	47892.56	32733.04
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(64196.62)	(44548.30)
DEP.ACUM.MUEBLES,ENSERES	(24373.00)	(13645.58)
DEP.ACUM.SOFTWARE INTERNO	(27329.86)	(22996.54)
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(12493.76)	(7906.18)
ACTIVO INTANGIBLE	229667.73	113263.17
DESARROLLO PLATAFORMAS WEB	188330.21	71925.65
LICENCIAS SOFTWARE	41337.52	41337.52
TOTAL:	<u>261323.40</u>	<u>145885.84</u>

## 11. ACTIVOS FINANCIEROS

El saldo de esta cuenta corresponde al reconocimiento de la inversión en acciones en la compañía Evaluar.com S.A.C. en Perú:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVOS FINANCIEROS	6500.00	-
INVERSION EVALUAR.COM S.A.C	6500.00	-
TOTAL:	<u>6500.00</u>	<u>-</u>

**12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Un detalle de las cuentas y documentos por pagar es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS	45740.80	68723.80
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	45740.80	68723.80
PROVEEDORES RELACIONADOS EXTERIOR	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS	48335.56	77309.24
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	16315.93	16275.84
PROVEEDORES NO RELACIONADOS EXTERIOR	32019.63	61033.40
TOTAL:	<u>94076.36</u>	<u>146033.04</u>

La política de crédito de pago a proveedores es de 30 días.

**13. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo de esta cuenta corresponde a la reclasificación de los valores del cheque girado y no cobrado durante un año al Sr. Baquero Cisneros Rodrigo Antonio.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.40	-
REVERSO CH. R BAQUERO	25.40	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	579.12	987.62
ENERGYPLAM	579.12	579.12
MONTENEGRO SANDRA	-	318.50
REALWEB STAFF	-	90.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	40657.72	39378.27
JORGE MEJIA	37523.34	30000.00
CENTRICOWEB S.A.	453.33	348.51
METROGAMES CIA. LTDA.	2681.05	-
ADMINWEB S.A.	-	9029.75
TOTAL:	<u>41262.24</u>	<u>40365.89</u>

REALWEB S.A.

#### 14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Los valores registrados en está cuentas son como se muestra:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB</b>	<b>6616.38</b>	<b>44214.20</b>
IVA VENTAS 12%	4216.50	30613.54
RETENCIONES IVA	893.29	9653.70
RETENCIONES EN LA FUENTE	852.03	3946.96
RET. FTE. REALIZADA EN RELACION DE DEPEN	654.56	-
<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	<b>8898.71</b>	<b>9654.65</b>
APORTES IESS POR PAGAR	6660.51	7370.23
PRESTAMOS POR PAGAR	2144.58	1653.39
FONDO DE RESERVA	93.62	631.03
<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMP</b>	<b>10335.65</b>	<b>13908.59</b>
SUELDOS POR PAGAR	2438.67	-
DECIMO TERCER SUELDO	2392.17	2826.78
DECIMO CUARTO SUELDO	3591.13	3091.00
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	29.50	40.14
15% UTIL. EMPLEADOS	1884.18	7950.67
<b>TOTAL:</b>	<b><u>25850.74</u></b>	<b><u>67777.44</u></b>

**Tarifa de impuesto a la renta.-** La tarifa del impuesto a la renta para sociedades aplicado para este período 2015 es del 22% .

**Participación a Trabajadores -** De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.

#### 15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta corresponde al valor por pagar de la Tarjeta de Crédito corporativa.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER</b>	<b>3206.62</b>	<b>1023.02</b>

REALWEB S.A.

TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA	3206.52	1023.02
<b>TOTAL:</b>	<b>3206.52</b>	<b>1023.02</b>

#### 16. PROVISIONES

El saldo de esta cuenta corresponde a servicios recibidos a finales de año los cuales no han sido facturados hasta la fecha de cierre.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PROVISIONES	8589.13	20316.00
EDIFICIO STANTON PLAZA	-	316.00
MEJIA MESA MARIA DEL CARMEN	-	10000.00
CENTRICOWEB S.A.	-	10000.00
ADAM MILO COLOMBIA S.A.S.	1140.00	-
ORTIZ TERAN MARIE JOSE	2449.13	-
TOUMA BASTIDAS ANA PATRICIA	5000.00	-
<b>TOTAL:</b>	<b>8589.13</b>	<b>20316.00</b>

#### 17. OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

El detalle es como se muestra:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	23000.00	23000.00
JORGE MEJIA	23000.00	23000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>23000.00</b>	<b>23000.00</b>

#### 18. PASIVO NO CORRIENTE

El pasivo no corriente corresponde a los beneficios a largo plazo como: jubilación patronal y desahucio, los cuales se calcularán en base a suposiciones actuariales, para lo cual anualmente se contratarán los servicios de un actuario calificado por la Superintendencia de Compañías, mismo que determinará el valor a registrarse como provisión por este concepto, la autorización para el registro del registro de esta provisión corresponde a la Gerencia General;

REAL.WEB S.A.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PROVISION POR BENEFICIO A EMPLEADOS	13393.00	35449.00
DESAHUCIO	4081.00	6857.00
JUBILACION PATRONAL	9312.00	28592.00
<b>TOTAL:</b>	<b>13393.00</b>	<b>35449.00</b>

#### 19. VENTAS DIFERIDAS

El saldo de esta cuenta corresponde a las ventas cuyo servicio es diferido en planes, en esta cuenta se acredita en valor pendiente en servicios por entregar a los clientes y se debita los valores de los servicios consumidos hasta el 31 de diciembre del 2016.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
VENTAS DIFERIDAS		
SALDO INICIAL	283.072,10	94.815,11
VENTAS DEVENGADAS PERIODO ANTERIOR	-283.072,10	-94.815,11
VENTAS DIFERIDAS PERIODO ACTUAL	332.232,15	283.072,10
SALDO FINAL	332.232,15	283.072,10

#### 20. CAPITAL SOCIAL

Un resumen del capital social al 31 de diciembre del 2015 es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	NUMERO DE ACCIONES	%
CENTRICOWEB	760.00	760.00	-	760	95%
DANIEL PONCE	40.00	40.00	-	40	5%
<b>TOTAL:</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>100.00%</b>

REALWEB S.A.

El registro contable es el siguiente:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
CAPITAL PAGADO	800,00	800,00
CENTRICOWEB S.A.	760,00	760,00
DANIEL PONCE	40,00	40,00
<b>TOTAL:</b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>800,00</u></b>

## 21. APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015 presenta aportes para futuras capitalizaciones por:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	21.973,68	59.473,68
DANIEL PONCE	4.473,68	0,00
CENTRICOWEB S.A.	17.500,00	59.473,68
<b>TOTAL:</b>	<b><u>21973,68</u></b>	<b><u>59473,68</u></b>

## 22. RESULTADOS ACUMULADOS

Resultados acumulados se deben a la pérdida de años anteriores.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	16,633.00	(21,628.00)
SUPERAVIT/PERDIDA POR CALCULO ACTUARIAL	16,633.00	(21,628.00)
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	(1,885.44)	(1,885.44)
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	(1,885.44)	(1,885.44)
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>40,505.39</b>	<b>9,438.84</b>
<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>		

REALWEB S.A.

	82,411.54	51,344.99
PERDIDAS ACUMULADAS	(41,906.15)	(41,906.15)
<b>TOTAL:</b>	<b>55,252.95</b>	<b>(14,074.60)</b>

### 23. INGRESOS

Un resumen de los ingresos es como se detalla:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
VENTAS BRUTAS	1.057.536,24	1.044.781,67
INGRESOS POR VENTAS GRAVADAS	1.069.471,99	1.045.903,21
DESCUENTO EN VENTAS	(11.935,75)	(9.105,93)
VENTA DE BIENES	-	7.984,39
OTROS INGRESOS	37.637,98	-
REVERSIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.387,19	-
REPOSICION ASEGURADORAS	857,34	-
OTROS	34.782,81	-
INTERESES INSTITUCIONES FINANCIERAS	610,64	-
<b>TOTAL:</b>	<b>1.095.174,22</b>	<b>1.044.781,67</b>

### 24. OTROS INGRESOS

En esta cuenta se registra reversiones por pasivos de provisiones sociales registradas en exceso en el período actual, reposiciones por parte de la aseguradora, intereses recibidos e ingresos por descuentos a empleados de parqueaderos y otros.

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
OTROS INGRESOS	37.637,98	-
REVERSIONES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.387,19	-
REPOSICION ASEGURADORAS	857,34	-
OTROS	34.782,81	-



REALWEB S.A.

**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**

El detalle de los costos, gastos financieros y otros gastos es como sigue:

	Diciembre 31,	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1969.42	-
<b>TOTAL:</b>	<b>1969.42</b>	<b>-</b>

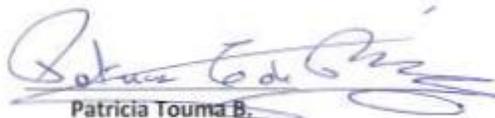
Durante el período 2015 al igual que los años anteriores se realizaron compras a la empresa Adam Milo de Colombia acogiéndose al convenio de doble tributación existente entre los países de la CAN.



**Daniel Ponce**  
Gerente General



**Doris Córdova B.**  
Contadora General



**Patricia Touma B.**  
Gerente Financiera

## ANEXOS

## CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

## Clientes por cobrar

	TOTAL
ABACO ADVISORS S.A. ABACOAD	303,60
ADPROIN ADMINISTRADORA DE POYECTOS	4.946,08
ALIMENTOS Y CONSERVAS DEL ECUADOR S.A.	475,50
ARCSA	7.345,68
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO.	2.194,56
CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.	6.915,38
CHH DESARROLLO ORGANIZACIONAL CIA. LTDAL	2.500,01
COOPSEGUROS DEL ECUADOR	0,00
CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	3.672,84
EDUKIDS SA	4.913,25
ENERGYPLAM CIA. LTDA.	941,04
GADM DEL CANTON RIOBAMBA	5.370,00
HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.	7.680,99
HUMANINTEGRAL CIA LTDA	3.860,38
ICAPEB CIA. LTDA.	1.813,55
INDIMA S.A.	925,58
METROGAMES CIA LTDA	1.370,09
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	6.197,60
MINISTERIO DE EDUCACION	29.342,08
MINISTERIO DEL AMBIENTE	7.002,48
N3R ECUADOR SA	862,13
PHRIDDA S.A	1.014,98
PRODUCCION DE EVENTOS 911 LTDA	23,06
RHELEC INGENIERIA CIA. LTDA	3.486,91

REALWEB S.A.

SANABRIA GUAMAN HENDRI RAUL	384,16
SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS SA	6.292,02
TADESEC CIA. LTDA.	85,80
TALENTO EMPRESARIAL S.A. TALENTOEMP	214,50
TECNA DEL ECUADOR SA	1.315,72
TECNOCARD C.A.	40,00
UCEM	2.004,97
ZOCALO ZOCAFILMS S.A.	39,12
TOTAL	113.534,06

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Proveedores por pagar

	<u>TOTAL</u>
ADAM MILO COLOMBIA SAS	31.964,77
ADMINWEB S.A.	3.536,00
AGRA S.A	194,21
AGUINAGA SALAS ALEX JAVIER	960,43
ARMIJO PELAGALLO RAUL CLEMENTE	78,80
CENTRICODIGITAL S.A.	2.934,80
CENTRICOWEB S.A.	29.100,00
CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROF	448,80
CONECEL	85,08
CORPORACION FAVORITA C.A.	420,70
CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA.LTDA.	66,00
DIGILABTRES S.A	1.724,45
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA COR	180,79
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	102,36

REALWEB S.A.

FERRERE ABOGADOS ECUADOR FEREC S.A.	219,24
GONZALEZ CARBO MARIA AUGUSTA	55,00
LUKAS TRAVEL LUKELU CIA LTDA	548,89
MALDONADO RIVADENEIRA KARINA ALEXANDRA	508,00
MARCELIUS HOTEL C.A.	68,20
MARKETING AND TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA	10.533,78
MEJIA MESA MARIA DEL CARMEN ELENA	1.350,00
POLIT ALVAREZ EDISON RAMIRO	43,68
PROAÑO JULIUSBERGER DANIELA	6.300,00
TAPIA IZA VIVIANA PAOLA	20,32
TELEFONICA COMPRAS ELECTRONICAS S.L.	54,86
VILLACIS HOLGUIN FEDERICO MELCIADES	2.520,00
WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.	57,20
	<hr/>
TOTAL	31.964,77
	<hr/>