

ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR SA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8167.05	
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	27370.87	1
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14546.90	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16961.08	2
OTROS ACTIVOS	2688.36	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	69734.26	
ACTIVOS FIJOS NETOS:		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232854.34	
MUEBLES Y EQUIPOS	40209.94	
TERRENOS	197026.23	
VEHICULOS	199830.36	
DEPRECIACION ACUMULADA	(79367.33)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	590553.54	
TOTAL DE ACTIVOS	660287.80	
PASIVOS		
PROVEEDORES LOCALES	5957.92	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24396.33	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	6565.49	
GASTOS ACUMUL. Y OBLIGACIONES PATRONALES	3360.87	
PRESTAMOS ACCIONISTAS	431520.18	
PRESTAMOS BANCO DEL PICHINCHA	129673.45	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	601474.24	
TOTAL PASIVOS	601474.24	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800.00	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	4851.91	
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	50000.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3161.65	
TOTAL PATRIMONIO	58813.56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	660287.80	

ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR SA
BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTAS
VENTAS 12% SERVICIOS	173744.00	100%	
TOTAL VENTAS	173744.00	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	155037.64	89%	4
MARGEN OPERACIONAL NETO	18706.36	11%	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15544.71	9%	5
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	3161.65	2%	

ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR SA

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Expresado en U.S. \$

NOTA 1

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

MULTITRABAJOS

\$

27370.87

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

27370.87

NOTA 2

IMPUESTOS ANTICIPADOS

CREDITO TRIBUTARIO

RETENCIONES EN LA FUENTE

\$

11622.91

5338.17

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS

16961.08

NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

FRANKLIN AGUILAR

INDENTRA SA

SODICOLOR SA

TREX CIA LTDA

\$

4429.50

1422.70

21.28

84.44

TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

5957.92

ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR SA
 NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 Expresado en U.S. \$

NOTA 4

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

MENSUAL

\$

ARRIENDOS	3,300.00
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	2,165.26
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	32.65
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,009.46
COURIER Y GASTOS DE ENVIO	3.32
ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE	3,078.62
FORMULARIOS, SCANEOS Y COPIAS	40.29
GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO	34,664.28
GASTOS BANCARIOS	175.40
GASTOS DE CONDOMINIO	159.54
GASTOS DE MERCADEO	29,660.95
GASTOS DE VIAJE	16,937.85
15 % PART. UTIL. A TRABAJADORES	1,716.55
DECIMO CUARTO SUELDO	1,070.52
DECIMO TERCER SUELDO	1,569.22
IESS APORTE PATRONAL	2,287.93
IESS FONDO DE RESERVA	1,107.19
SEGURO MEDICO	3,788.05
SUELDOS	18,830.87
VACACIONES	114.05
GASTOS LEGALES	101.71
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,014.19
GASTOS TARJETA DE CREDITO	225.35
HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB	3,850.00
HONORARIOS PROFESIONALES OTROS	355.80
IMPUESTO A LA RENTA	6,565.49
IMPUESTO A LA SALIDAD DE DIVISA	12.48
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCI	1,908.40
INTERES PAGADO A INST. FINANCIER	217.82
INTERNET	1,061.36
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	936.00
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	152.01
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,320.04
SEGUROS GENERALES	4,786.86
SUMINISTROS DE COMPUTACION	52.41
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	438.20
SUMINISTROS DE OFICINA	709.99
TELEFONIA CELULAR	1,589.31
TELEFONIA LOCAL	28.22

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

155037.64

NOTA 5

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

GASTO DE INTERESES

INTERES EN TARJETAS DE CREDITO

MULTAS E INTERESES

OTROS GASTOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

MENSUAL

\$

13,635.39

61.17

154.53

1,693.62

15544.71



CONTADOR



GERENTE GENERAL