

**ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A**  
**BALANCE DE RESULTADOS**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

<b>DETALLE</b>	<b>\$</b>	<b>% VENTAS</b>	<b>NOTAS</b>
VENTA S 12% SERVICIOS	284,130.36	100%	
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>284,130.36</b>	<b>100%</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	262,342.27	92%	4
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>21,788.09</b>	<b>8%</b>	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES :	0.00	0%	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	492.31	0%	5
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>21,295.78</b>	<b>7%</b>	

**ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A**  
**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,687.09	
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	14,476.00	1
SEGUROS ANTICIPADOS	2,856.46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,600.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,191.28	2
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>48,810.83</b>	
<b>ACTIVOS FIJOS NETOS:</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	517,086.92	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,159.55	
MUEBLES Y EQUIPOS	47,417.65	
SOFTWARE	20,000.00	
TERRENOS	197,026.23	
VEHICULOS	221,315.23	
DEPRECIACION ACUMULADA	(150,726.52)	
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>853,279.06</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>902,089.89</b>	
<b>PASIVOS</b>		
PROVEEDORES LOCALES	799.90	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,908.83	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14,979.65	
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	5,744.70	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>38,433.08</b>	
PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P	113,147.21	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	667,929.75	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>781,076.96</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>781,076.96</b>	

<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL SOCIAL	800.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	50,000.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	10,484.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,295.78
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>82,579.85</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
	<b>902,089.89</b>

**ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A**  
**NOTAS DEL BALANCE GENERAL**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013  
Expresado en U.S. \$

**NOTA 1**

<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>\$</b>
ATLANTICAWEB	832.00
AVISORIAWEB	4,132.00
REALWEB	9,512.00
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>14,476.00</b>

**NOTA 2**

<b>IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b>\$</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO	2,566.11
RETENCIONES EN LA FUENTE	7,625.17
<b>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</b>	<b>10,191.28</b>

**NOTA 3**

<b>CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES</b>	<b>\$</b>
FRANKLIN AGUILAR	799.90
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES</b>	<b>799.90</b>

**ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A**  
**NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

**NOTA 4**

**GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES**

**MENSUAL**

**\$**

ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	4,927.02
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,415.99
COURIER Y GASTOS DE ENVIO	81.92
ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE	3,217.23
FORMULARIOS, SCANEAO Y COPIAS	112.81
GASTO DE INTERESES	14,302.24
GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO	71,359.19
GASTOS BANCARIOS	156.99
GASTOS DE MERCADEO	47,041.01
GASTOS DE VIAJE	1,487.54
15% PART TRABAJADORES	4,893.25
DECIMO CUARTO SUELDO	954.00
DECIMO TERCER SUELDO	1,368.00
IESS APORTE PATRONAL	1,994.52
IESS FONDO DE RESERVA	1,368.00
SEGURO MEDICO	3,333.31
SUELDOS	16,416.00
GASTOS LEGALES	3,149.35
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,212.20
GASTOS TARJETA DE CREDITO	39.94
HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB	3,600.00
IMPUESTO A LA RENTA	6,432.65
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	1,922.11
INTERES PAGADO A INST. FINANCIE	5.09
INTERNET	448.08
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	96.00
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,476.17
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,007.14
MOVILIZACION DEL PERSONAL	128.01
SEGUROS GENERALES	7,418.11
SERVICIOS DE TERCEROS	39,264.29
SUMINISTROS DE COMPUTACION	68.09
SUMINISTROS DE OFICINA	61.91
TELEFONIA CELULAR	1,584.11
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>	<b>262,342.27</b>

**NOTA 5**

**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

INTERESES EN TARJETA DE CREDITO  
MULTAS E INTERESES

**MENSUAL**

**₳**

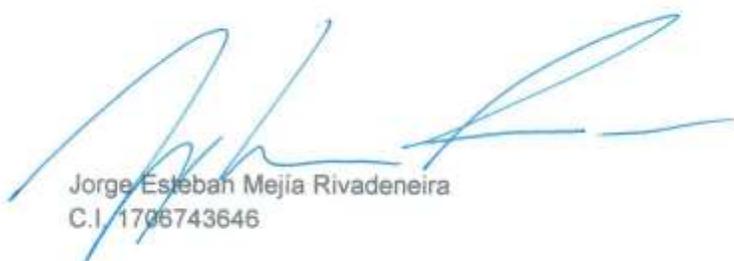
193.62

298.69

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**492.31**

**FIRMAS DE RESPALDO**



Jorge Esteban Mejia Rivadeneira  
C.I. 1706743646



Franklin Augusto Aguilar Tello  
C.I. 1704455391