

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTAS
VENTA S 12% SERVICIOS	154.975,29	100%	4
TOTAL VENTAS	154.975,29	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	233.453,14	151%	
MARGEN OPERACIONAL NETO	(78.477,85)	-51%	5
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES :	0,00	1%	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	934,57	1%	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(79.412,42)	-51%	

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	40.285,09	1
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	14.954,25	
SEGUROS ANTICIPADOS	1.290,93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.210,83	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.847,53	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	98.588,63	2
ACTIVOS FIJOS NETOS:		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	517.086,92	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.321,27	
MUEBLES Y EQUIPOS	47.417,65	
SOFTWARE	20.000,00	
TERRENOS	197.026,23	
VEHICULOS	346.306,30	
DEPRECIACION ACUMULADA	(238.797,99)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	893.360,38	
TOTAL DE ACTIVOS	991.949,01	
PASIVOS		
PROVEEDORES LOCALES	1.476,08	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.427,11	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5.250,75	
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	977,90	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16.131,84	
PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P	96.015,29	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	848.346,85	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	944.362,14	
TOTAL PASIVOS	960.493,98	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800,00	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	78.287,60	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	31.779,85	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(79.412,42)	
TOTAL PATRIMONIO	31.455,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	991.949,01	

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Expresado en U.S. \$

NOTA 1

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

\$

ATLANTICAWEB	1.664,00
AVISORIAWEB	1.872,00
CENTRICO DIGITAL	1.664,00
LATAMAUTOS	4.500,01
REALWEB	5.254,24

DIFERENCIA

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	14.954,25	14.954,25	0,00
--	------------------	------------------	------

NOTA 2

IMPUESTOS ANTICIPADOS

\$

CRÉDITO TRIBUTARIO	15.251,51
RETENCIONES EN LA FUENTE	6.596,02

TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.847,53	21.847,53	0,00
------------------------------------	------------------	------------------	------

NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

\$

FRANKLIN AGUILAR	1.305,00
CODIDFAMMARKET CIA LTDA	18,78
PHRG ABOGADOS S.A.	85,10
YUGSI PALLO MARIELA	67,20

TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	1.476,08	1.476,08	0,00
--	-----------------	-----------------	------

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A
NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Expresado en U.S. \$

NOTA 4

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

MENSUAL

	\$
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	10.340,64
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	368,67
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3.200,90
ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE	3.766,40
FORMULARIOS, SCANEOS Y COPIAS	71,47
GASTO DE INTERESES	11.350,23
GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO	86.271,66
GASTOS BANCARIOS	191,52
GASTO DE CONDOMINIO	385,62
GASTOS DE MERCADEO	49.351,13
GASTOS DE VIAJE	4.212,94
BONIFICACIONES	232,04
DECIMO CUARTO SUELDO	1.221,70
DECIMO TERCER SUELDO	1.732,74
GASTO DE SALUD Y MEDICINAS	59,14
IESS APOORTE PATRONAL	2.494,84
IESS FONDO DE RESERVA	1.202,41
SEGURO MEDICO	2.624,81
SUELDOS	20.533,34
VACACIONES	230,24
GASTOS LEGALES	150,32
GASTOS NO DEDUCIBLES	2.467,85
GASTOS TARJETA DE CREDITO	11,67
HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB	2.950,00
IMPUESTO A LA RENTA	5.250,75
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	91,87
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	1.163,93
INTERES PAGADO A INST. FINANCIERAS	2,86
IVA AL GASTO POR FACTOR DE PROPOR	5,90
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	885,58
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	234,00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.125,45
MOVILIZACION DEL PERSONAL	340,65
SEGURO CONTRA INCENDIOS	2.271,39
SEGUROS GENERALES	6.627,61
SUMINISTROS DE COMPUTACION	429,04
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	279,60
SUMINISTROS DE OFICINA	390,88
TELEFONIA GASTOS TRASFERIDOS	18,65
TELEFONIA CELULAR	1.912,70

			DIFERENCIA
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	233.453,14	233453,14	0,00

NOTA 5

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES EN TARJETA DE CREDITO

MULTAS E INTERESES

MENSUAL

\$

352,70

581,87

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

934,57

934,57

0,00



AGUILAR TELLO FRANKLIN
CONTADOR GENERAL



MEJÍA RIVADENEIRA JORGE
REPRESENTANTE LEGAL