

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	200,00
	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	12.896,00
2	SEGuros ANTICIPADOS	2.889,24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.311,27
	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.989,35
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	27.285,86
	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	242.609,87
	DEPRECIACION ACUMULADA	(228.049,25)
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	800.412,69
	TOTAL DE ACTIVOS	827.698,55
PASIVOS		
3	PROVEEDORES LOCALES	28.367,37
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.670,31
	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2.171,14
	OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	4.464,43
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	70.673,25
	PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P	55.451,97
	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	664.249,24
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	719.701,21
	TOTAL PASIVOS	790.374,46
PATRIMONIO		

DETALLE		\$	% VENTAS	NOTAS
4	VENTA S 12% SERVICIOS	270.022,19	100%	
	TOTAL VENTAS	270.022,19	100%	
	GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	241.148,64	89%	
	MARGEN OPERACIONAL NETO	28.873,55	11%	
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES :	55,51	9%	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.184,82	9%	5
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO		4.744,24	2%	

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en U.S. \$

CAPITAL SOCIAL	800,00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	31.779,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.744,24
TOTAL PATRIMONIO	37.324,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	827.698,55

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Expresado en U.S. \$

NOTA 1		Cuentas por cobrar clientes	
		CENTRICO WEB S.A.	
		METROGAMES CIA. LTDA.	
		REALWEB S.A.	
		2.080,00	
		7.280,00	
		3.536,00	
		12.896,00	
		12.896,00	
			DIFERENCIA
			0,00
NOTA 2		Impuestos anticipados	
		CRÉDITO TRIBUTARIO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		0,00	
		1.989,35	
		1.989,35	
			0,00
NOTA 3		Cuentas por pagar - Proveedores	
		FRANKLIN AGUILAR	
		CONCEC	
		CORPORACION FAVORITA CA	
		JORGE ESTEBAN MEJIA	
		SEGUROS EQUINOCIAL	
		207,00	
		152,36	
		6,87	
		28.000,00	
		1,14	
		28.367,37	
		28.367,37	
			0,00

NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Expresado en U.S. \$

NOTA 4

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

205,06	MANTENIMIENTOS DE OFICINAS
3.000,00	ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST
800,39	CAFETERIA Y REFRIGERIOS
703,96	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
58,90	COURIER Y GASTOS DE ENVIO
0,01	DIFERENCIAS EN COBROS
1.165,68	ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE
62,42	FORMULARIOS, SCANEO Y COPIAS
69.695,38	GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO
683,61	GASTOS BANCARIOS
253,08	GASTO DE CONDOMINIO
35.774,15	GASTOS DE MERCADERO
187,53	BONIFICACIONES
1.357,00	DECIMO CUARTO SUELDO
5.674,04	DECIMO TERCER SUELDO
688,73	GASTO DE SALUD Y MEDICINAS
8.272,68	IESS APORTE PATRONAL
854,04	IESS FONDO DE RESERVA
68.088,00	SUELDOS
264,44	VACACIONES
18.248,70	GASTOS NO DEDUCIBLES
112,03	GASTOS TARJETA DE CREDITO
2.830,00	HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB
196,00	HONORARIOS PROFESIONALES OTROS
2,92	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
7.257,93	IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES
206,07	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
661,52	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
1.035,16	MOVILIZACION DEL PERSONAL
1.190,06	SEGURO CONTRA INCENDIOS
8.581,86	SEGUROS GENERALES
120,00	SERVICIOS DE TERCEROS
37,12	SUMINISTROS DE LIMPIEZA
488,25	SUMINISTROS DE OFICINA
2.391,92	TELEFONIA CELULAR

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

241.148,64 241.148,64

0,00 DIFERENCIA

NOTA 5

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA VENTA DE ACTIVOS FIJOS
IMPUESTO A LA RENTA
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
GASTO DE INTERESES
INTERES EN TARJETAS DE CREDITO
MULTAS E INTERESES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

GRANDA BURGOS MYRIAM
CONTADOR

MEJIA RIVADENEIRA JORGE
REPRESENTANTE LEGAL

\$
5.254,11
6.578,75
1.998,17
9.843,72
178,37
331,70

24.184,82 24184,82

0,00