

**POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2018**

1. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

1.1 Declaración de cumplimiento con NIF para Pymes:

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIF para las Pymes, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales, y sus interpretaciones, en sus últimas versiones disponibles en español a la fecha de cierre de los Estados Financieros, conforme la instrucción general impartida por la Superintendencia de Compañías a través de su página web.

1.2 Moneda Funcional:

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda de uso legal en el Ecuador.

1.3 Bases de Preparación:

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de ciertas propiedades e instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables, tal como se explica en las políticas contables incluidas más abajo.

2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros son las siguientes:

a) Efectivo y equivalentes de efectivo:

El efectivo en caja y bancos reconocido en los estados financieros constituye efectivo de libre disponibilidad.

b) Instrumentos financieros básicos:

Activos financieros

Reconocimiento y medición inicial

Todos los activos financieros cubiertos en la Sección 11 de NIIF para las Pymes, se reconocen inicialmente al precio de la transacción más los costos de transacción directamente atribuibles. La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento del reconocimiento inicial.

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (préstamos y cuentas por cobrar). La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial, con activos corrientes, aquellos con vencimientos originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera.

Medición posterior

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos y determinables que no tienen cotización en el mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. Los activos financieros que se clasifican como corrientes se miden al importe no descontado del efectivo que se espera recibir neto de deterioro. Si el acuerdo constituye una transacción de financiamiento, la Compañía mide el activo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Baja en cuentas

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando:

- Hayan expirado o liquidado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero;
- Se hayan transferido sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, y;
- Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, o no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control sobre el mismo.

Deterioro del valor de los activos financieros-

Al cierre de cada periodo sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si existe evidencia objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo (el "evento que causa la pérdida"), y ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados por el activo financiero o el grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimarse de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses, la probabilidad de que se declaren en quiebra u adopten otra forma de reorganización financiera, o cuando datos observables indiquen que existe una disminución medible en los flujos de efectivo futuros estimados, así como cambios adversos en el estado de los pagos en mora, o en las condiciones económicas que se correlacionan con los incumplimientos.

c) Activos Fijos:

Edificios e Instalaciones; Equipo de Computación; Muebles y Equipos; Vehículos:

Los activos fijos se encuentran valorados al costo. El costo de Planta y Equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.

Los costos de mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o una extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de los mismos cuando cumplen los requisitos de reconocimiento como activo. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a las cuentas de resultados del ejercicio en que se incurren.

Los Edificios e Instalaciones; Equipo de Computación; Muebles y Equipos; Vehículos se deprecian desde el momento en que los bienes están en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida útil estimada. Los métodos y periodos de depreciación aplicados, son revisados al cierre de cada ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.

Las tasas de depreciación están basadas en la vida útil estimada de los bienes, la Gerencia de la Compañía ha estimado:

- Edificios e Instalaciones 20 años de vida útil.
- Equipo de Computación 3 años de vida útil.
- Muebles y Equipos 10 años de vida útil.
- Vehículos 5 años de vida útil

El valor residual de estos activos, la vida útil y el método de depreciación seleccionado son revisados y ajustados si fuera necesario, a la fecha de cada balance general para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de vida de las partidas de propiedad planta y equipos.

Un componente de los activos fijos o cualquier parte significativa del mismo reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento la baja del activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.

(p) Impuestos:

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido

Impuesto a las ganancias corriente:

Los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente del período se miden por los importes que se espera recuperar o pagar de o a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal utilizadas para computar dichos importes son aquellas que estén aprobadas a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. La gerencia evalúa en forma periódica las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las normas fiscales aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando fuera apropiado.

Impuesto sobre las ventas

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de cualquier impuesto sobre las ventas (ej. impuesto al valor agregado), salvo:

- Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una prestación de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según corresponda;
 - Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe de impuestos sobre las ventas.
- El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar o que corresponda pagar a la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado de situación financiera, según corresponda.

e) Pasivos financieros

Reconocimiento y medición inicial

Todos los pasivos financieros cubiertos en la Sección 11 de NIIF para las Pymes, se reconocen inicialmente al precio de la transacción más los costos de transacción directamente atribuibles.

A la fecha de los estados financieros, la Compañía clasifica sus instrumentos financieros pasivos como: proveedores locales y otras cuentas por pagar.

Medición posterior

Después del reconocimiento inicial, los préstamos, obligaciones financieras, cuentas por pagar y otras cuentas por pagar se miden al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, así como también a través del proceso de amortización, a través del método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de resultados.

Baja en cuentas

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato se haya pagado o cancelado, o vendido.

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles.

Los ingresos se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la Compañía y el monto de ingreso puede ser medido confiablemente, independientemente del momento en que se genera el pago.

h) Reconocimiento de ingresos:

Participación a trabajadores
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales.

g) Beneficios a empleados

Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleje, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce como un costo financiero en el estado de resultados.

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de recursos para cancelar las obligaciones y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. Las provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a esa fecha.

Los pasivos corresponden a obligaciones existentes a la fecha, surgidos como consecuencia de sucesos pasados para cuya cancelación se espera una salida de recursos y cuyo importe y oportunidad se pueden estimar fiablemente.

f) Pasivos, provisiones y pasivos contingentes:

manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los importes en libros respectivos se reconoce en el estado de resultados.

i) Reconocimiento de gastos:

Los gastos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del momento en que se pagan, y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.

j) Eventos posteriores:

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que provean información adicional sobre la estimación financiera a la fecha del estado de situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes que son eventos de ajuste son expuestos en nota a los estados financieros.

3. USO DE JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS:

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la gerencia deba realizar juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos, gastos, activos y pasivos informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del periodo sobre el que se informa. En este sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados que podrían requerir de ajustes a los importes en libros de los activos o pasivos afectados.

La preparación de los estados financieros incluye los siguientes criterios y/o estimaciones significativas utilizados por la gerencia:

Estimaciones y suposiciones:

La Compañía ha basado sus suposiciones y estimaciones considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. Sin embargo, las circunstancias y las suposiciones actuales sobre los acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a circunstancias que surjan más allá del control de la Compañía. Esos cambios se reflejan en las suposiciones en el momento en que ellos ocurren.

Las suposiciones claves relacionadas con el futuro y otras fuentes claves de estimaciones de incertidumbres a la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, se describen a continuación.

- Estimación para cuentas dudosas de deudores comerciales: La estimación para cuentas dudosas de deudores comerciales es determinada por la gerencia de la Compañía, en base a una evaluación de la antigüedad de los saldos por cobrar y la posibilidad de recuperación de los mismos.

- Vida útil de edificios e instalaciones; equipo de computación; muebles y equipos; vehículos:
Las estimaciones de vida útil se basan principalmente en las proyecciones de uso futuro de los activos. En aquellos casos en los que se puedan determinar que la vida útil de los activos debería disminuirse, se deprecia el exceso entre el valor en libros neto y el valor de recuperación estimado, de acuerdo a la vida útil restante revisada. Factores tales como los cambios en el uso planificado de los distintos activos podrían hacer que la vida útil de los activos se viera disminuida.

- Impuestos:
La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones a la legislación tributaria aplicable. La Compañía cuenta con asesoría profesional en materia tributaria al momento de tomar decisiones sobre asuntos tributarios. Aún cuando la Compañía considera que sus estimaciones en materia tributaria son prudentes, conservadoras y aplicadas en forma consistente en los periodos reportados, pueden surgir discrepancias con el organismo de control tributario (Servicio de Rentas Internas), en la interpretación de normas, que pudieran requerir de ajustes por impuestos en el futuro.

Provisiones:

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de las provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos originalmente sobre la base de las estimaciones realizadas. La determinación de la cantidad a provisionar está basada en la mejor estimación de los desembolsos que será necesario pagar por la correspondiente obligación, tomando en consideración toda la información disponible a la fecha del periodo, incluyendo la opinión de expertos independientes tales como asesores legales y consultores.

4. EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2018 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en opinión de la gerencia de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	576,02	1
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	29.806,80	2
SEGUROS ANTICIPADOS	7.389,36	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	546,43	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.998,32	3
IMPUESTOS ANTICIPADOS	939,11	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	69.256,04	
PROPIEDADES DE INVERSION		
TERRENOS	197.026,23	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232.854,34	4
ACTIVOS FIJOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	316.232,58	5
EQUIPO DE COMPUTACION	4.481,27	
MUEBLES Y EQUIPOS	42.518,05	
VEHICULOS	221.125,00	6
DEPRECIACION ACUMULADA	(319.692,05)	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	191,75	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	18.590,00	7

		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	713.327,17
		TOTAL DE ACTIVOS	782.583,21
		PASIVOS	
8	4.081,78	PROVEEDORES LOCALES	
9	27.000,00	ANTICIPO DE CLIENTES	
10	15.827,50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
11	2.695,20	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	
12	53.483,54	OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	
	34.719,51	PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA C/P	
	137.807,53	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	
	60.587,59	PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P	
	438.833,96	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	
	499.421,55	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
	637.229,08	TOTAL PASIVOS	
		PATRIMONIO	
	800,00	CAPITAL SOCIAL	
	400,00	RESERVA LEGAL	
	0,00	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	
	149.997,14	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	
	(5.843,01)	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	145.354,13	TOTAL PATRIMONIO	
	782.583,21	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
 Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTA #
VENTA S SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA	248.270,55	100%	13
DIFERENTE 0%			
TOTAL VENTAS	248.270,55	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	224.357,80	90%	14
MARGEN OPERACIONAL NETO	23.912,75	10%	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES:	16.809,41		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	40.516,89		15
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	205,27		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	30,79		
(-) 25% IR DEL EJERCICIO	6.017,49		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(5.843,01)		

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Expresado en U.S. \$

NOTA 1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
		\$	
	CAJA	200,00	
	BANCO PRODUBANCO	376,02	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	576,02	576,02
			0,00
			DIFFERENCIA
NOTA 2		CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
	AVISORIAWEB S.A.	19.250,00	
	REALWEB S.A.	10.556,80	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	29.806,80	29.806,80
			0,00
			DIFFERENCIA
NOTA 3		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	CENTRICOWEB S.A.	29.998,32	
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.998,32	29.998,32
			0,00
			DIFFERENCIA
NOTA 4		PROPIEDADES DE INVERSION	
	TERRENOS	197.026,23	(1)
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	232.854,34	(2)
			429.880,57
	TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	429.880,57	429.880,57
			0,00
			DIFFERENCIA

1) Corresponde al lote de terreno signado con el número 038A y seis (6) parqueaderos con una superficie de 1.645,22 m², que forman parte del Conjunto Habitacional y Club Arrayanes, situado en la Parroquia Puembo, Cantón Guito, Provincia Pichincha; comprados a través de Escritura Pública de Compra - Venta suscrita ante la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Guito con fecha 25 de enero del 2011, por un valor total de US\$ 190.000., sobre los cuales se levanta el Proyecto de Construcción Casa Arrayanes. La compra del inmueble fue apalancada con préstamos del accionista

(2) Corresponde a la propiedad de inversión construida sobre el terreno Arrayanes, con apalancamiento financiero proveniente del accionista y Gerente General de la compañía, desde el ejercicio 2010 hasta el 2012, capitalizó costos como Obras en Construcción, y a partir del 31 de julio 2012 fue activada contablemente en el grupo Edificios e Instalaciones, por US\$ 232.854.

NOTA 5	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
Oficina 5A y parqueadero 44	
Oficina 5B y parqueadero 45	
Oficina 5C y parqueadero 22	
	77.747,48
	103.242,55
	135.242,55
DIFERENCIA	316.232,58
	316.232,58

NOTA 6	
VEHICULOS	
Chevrolet Aveo Activo 1.6 Dorado PBM6907	
Chevrolet Aveo Activo 1.6 Blanco PBH8858	
Ford Expedition XLT Blanco PCD9649	
BMW X5 Plomo PCN3870	
	13.107,14
	12.500,00
	70.526,79
	124.991,07
DIFERENCIA	221.125,00
	221.125,00

NOTA 7	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	
Delivero S.A. (10% del Capital Total \$ 185.900,00)	
	18.590,00 (3)
DIFERENCIA	18.590,00
	18.590,00

(3.) Corresponde al aporte de capital valorados y registrados al costo histórico, en la compañía Delivero S.A., por un valor de US\$ 40.000 según contrato de inversión en acciones de capital firmado el 26 de junio de 2018, sin embargo con fecha 24 de agosto de 2018, se realizó una cesión de acciones entre Admiweb S.A. y Alfred Stephan Zeller Alarcón por US\$ 21.410, por lo cual el saldo es de US\$ 18.590, el cual representa una participación accionaria de la asociada del 10%, siendo el capital total de US\$ 185.900.

NOTA 8	
PROVEEDORES LOCALES	
SEGUROS EQUINOCCIAL	
	4.081,78
DIFERENCIA	4.081,78
	4.081,78

NOTA 9	
ANTICIPO DE CLIENTES	
AVISORIAWEB S.A.	
	27.000,00
DIFERENCIA	27.000,00
	27.000,00

NOTA 10	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	
IVA Ventas	
	2.695,20
DIFERENCIA	2.695,20
	2.695,20

TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2.695,20
--	----------

NOTA 11		
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR		
PROVISION DESAHUCIO	553,00	
PROVISION JUBILACION PATRONAL	214,00	
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	402,15	
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	191,40	
IESS APORTES POR PAGAR	992,20	
SUELDOS POR PAGAR	51.100,00	
PARTICIPACION UTILIDAD A TRAB.	30,79	
TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES	53.483,54	53.483,54
		0,00
		DIFERENCIA

NOTA 12		
PRESTAMOS BANCO PICHINCHA C/P		
PRESTAMO BCO PICHINCHA 25690620	29.962,44	
PRESTAMO BCO PICHINCHA 13496550	4.757,07	
TOTAL PRESTAMOS BACO PICHINCHA C/P	34.719,51	34.719,51
		0,00
		DIFERENCIA

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Expresado en U.S. \$

NOTA 13		
INGRESOS OPERACIONALES		
ASESORIAS GERENCIALES	205.750,55	
ARRENDOS	35.520,00	
VENTA DE VEHICULO	7.000,00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	248.270,55	248.270,55
		0,00
		DIFERENCIA

NOTA 14		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MANTENIMIENTO DE OFINAS	2.661,04	
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	1.546,58	
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	1.264,49	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	933,40	
ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE	1.888,65	
FORMULARIOS, SCANEO Y COPIAS	3,73	
GASTO DE SEGUROS	202,77	
GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO	38.368,29	
GASTOS BANCARIOS	302,18	
GASTOS DE MERCADERO	2.733,12	
GASTOS DEL PERSONAL	42.216,51	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	248.270,55	248.270,55
		0,00
		DIFERENCIA

MYRIAM GRANDA BURGOS
CONTADOR GENERAL



JORGE MEJIA RIVADENEIRA
REPRESENTANTE LEGAL



NOTA 15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEPRECIACION DE VEHICULOS NO DE
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
PERDIDA VENTA DE AVIVOS FIJOS
GASTO DE INTERESES
INTERES EN TARJETAS DE CREDITO
MULTAS E INTERESES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

MENSUAL
\$
17.998,20
2.144,95
5.483,33
13.395,22
488,04
1.007,15
40.516,89
40.516,89
DIFERENCIA
0,00

HONORARIOS PROFESIONALES OTROS
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCI
INTERNET
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
MOVILIZACION DEL PERSONAL
PUBLICIDAD
SEGUROS CONTRA INCENDIOS
SEGUROS GENERALES
SERVICIOS DE TERCEROS
SUMINISTROS DE COMPUTACION
SUMINISTROS DE OFICINA
TELEFONIA CELULAR
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

1.630,00
3.890,04
1.440,00
1.007,50
2.330,86
90,72
160,00
632,55
6.219,33
112.953,94
21,29
455,14
1.405,67
224.357,80
224.357,80
DIFERENCIA
0,00