

BYB SIGLO OUTSOURCING ECUADOR

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2016

(Expresado Dólares Americanos)

306,425.04

221,374.49

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

300.00

101010102 Caja chica Quito

8,934.64

ACTIVOS FINANCIEROS

124,854.48

101020501 Clientes comerciales locales

(93.61)

101020502 Clientes comerciales Exterior

4,370.00

101020803 Anticipos proveedores

(14,573.18)

101020901 (-) Provisión cuentas incobrables

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

30,732.76

101050105 Crédito Impuesto a la Renta

111.78

101050102 Retención Fuente de IR

44,257.62

101050106 Cuentas por Cobrar SRI/Pago En Exceso

ACTIVO INTANGIBLE

28,800.00

102040102 Licencias SAP

102040402 Amortización Acum. Licencias SAP

(1,320.00)

ACTIVO NO CORRIENTE

85,054.55

45,422.25

102010102 Muebles y Enseres

33,331.62

102010104 Equipos de cómputo y software

(11,976.00)

102011202 Depreciación Acum. Instalaciones y muebles

(18,795.55)

102011204 Depreciación Acum. Equipos de cómputo y software

ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

37,072.63

102050101 Activo por Impuesto a la Renta Diferido (Recuperable)

303,456.14

PASIVO CORRIENTE

235,335.65

PASIVO

201030101 Cuentas por Pagar Proveedores Locales
20103204 Impuestos por pagar
20103205 Comisiones por Pagar
201050201 Provisión Décimo Tercero
201050202 Provisión Décimo Cuarto
201050207 Provisión Fondos de Reserva
201100101 Anticipos Clientes
202020101 Licencias SAP por Pagar
202070101 Provisión Jubilación Patronal
202070102 Provisión Bonificación por desahucio

63,876.97
27,111.88
1,461.86
3,084.97
6,222.00
2,470.32
231.95
21,120.00
5,730.00
5,974.00

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

201070109 Impuestos por Pagar SKI
201070201 Aportación IESS
201070202 Prestamos IESS

9,314.08
9,744.44
1,293.18

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS

201080101 Cuentas por Pagar Relacionadas

77,700.00

PASIVO NO CORRIENTE

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

202100101 Otras Cuentas por Pagar Relacionadas Locales

148,120.49

PATRIMONIO

CAPITAL

301010101 Capital suscrito y aprobado

10,000.00

10,000.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

137,438.00

302010101 Aportes de socios para futuras capitalizaciones

137,438.00

RESULTADOS ACUMULADOS

306010101 Resultados acumulados ejercicios años anteriores
307010101 Resultado del ejercicio corriente

36,522.43
(156,782.95)

(120,260.52)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Periodo ganancias

Daniel Grellana
GERENTE GENERAL

(104,204.58)

(104,204.58)

Pablo Bolaños F.
CONTADOR

BYB SIGLO OUTSOURCING ECUADOR

Estado de Resultados Integral
Al 31 de Diciembre del 2016

(Expresado en Dólares Americanos)

1,078,573.44

INGRESOS OPERACIONALES

41020101	Prestación de servicios tarifa 0%	32,406.53
41020102	Prestación de servicios Contables	952,724.53
41020103	Prestación de servicios Nómina	5,082.09
41020104	Prestación de servicios de administración	900.00
43050103	Otros Ingresos	11,196.41
43050102	Reversos Años Anteriores	42,157.87
43050104	Ingreso por Impuesto Diferido	34,106.01

(795,365.18)

COSTOS OPERACIONALES

52020101	Sueldos	(482,706.91)
52020102	Horas extras	(718.34)
52020103	Comisiones en Ventas	(2,517.11)
52020104	Bono extraordinario	(5,728.14)
52020105	Bono Movilización	(1,095.00)
52020106	Bono Celular	(1,730.00)
52020201	Aporte patronal	(57,144.17)
52020202	Fondos de Reserva	(16,563.00)
52020301	Decimo tercer sueldo	(42,000.87)
52020302	Decimo cuarto sueldo	(17,748.32)
52020303	Vacaciones	(20,939.07)
522022305	Desahucio e indemnizaciones	(5,938.10)
52022801	Honorarios por servicios terceros	(15,899.12)
52022802	Servicios Colocadora de Talentos	(1,400.00)
52022803	Servicios de desarrollo Fact electrónica	(1,344.00)
52030601	Gastos Bancarios	(3,683.41)
52040101	Alimentación	(3,298.78)
52040102	Movilización	(1,867.40)
52040103	Suministros de oficina	(2,397.04)
52040104	Licencias y software	(82,473.33)
52040105	Internet	(7,261.40)
52040106	Arriendo oficinas costo	(17,160.00)
52020306	Jubilación Patronal	(3,751.67)

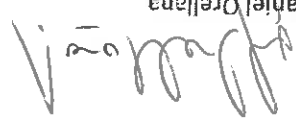
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

61010101	Sueldos	(70,595.00)
61010103	Comisiones en Ventas	(35,595.97)
61010106	Bono Movilización	(3,800.00)
61010107	Bono Celular	(200.00)
61020101	Aporte Patronal	(9,509.43)
61020102	Fondos de Reserva	(4,639.56)
61030101	Decimo tercer Sueldo	(6,234.99)
61030102	Décimo Cuarto Sueldo	(5,736.62)
61030103	Vacaciones	(2,681.38)
61030104	Despido Intempestivo	(1,425.00)
61040101	Uniformes	(362.50)
61040102	Capacitación	(4,910.00)
61040104	Alimentación	(2,163.84)
61050101	Honorarios Profesionales	(300.00)
6105105	Honorarios Gerencia general	(87,000.00)
61070101	Arriendo Oficinas	(14,040.00)
61070102	Alicuotas edificio	(9,201.92)
61080101	Mantenimiento Oficinas	(1,845.70)
61080104	Mantenimiento Equipos de Computación	(507.02)
61110101	Suministros de Oficina	(4,187.62)
61110102	Suministros de Computación	(173.30)
61110103	Suministros de Aseo	(2,071.89)
61110104	Suministros de Cafetería	(1,967.14)
61110105	Suministros para mantenimiento oficina	(160.16)
61120101	Transporte personal	(11,552.06)
61150102	Servicios por Consultoría	(1,023.03)
61170102	Contribución Superintendencia de Compañías	(768.05)
61180101	Hospedaje Local	(2,911.85)
61180103	Pasajes Locales	(982.53)
61180104	Pasajes Exterior	(567.72)
61180108	Movilización Exterior	(195.00)
61190102	Gasto Depreciación Acum Instalaciones y muebles	(8,341.19)
61190104	Gasto Depreciación Acum Equipos de cómputo	(10,642.58)
61220102	Energía Eléctrica	(2,529.13)
61220103	Telefonía Local	(18,680.02)
61230101	Movilización tramites	(306.41)
61230202	Servicio de Imprenta	(32.00)
61230204	Licencias y Software	(7,104.60)
6123207	Servicios alquiler central telefonica	(4,890.00)
61250203	Gastos sin soportes	484.01
61250204	Gasto Cuentas Incobrables	(41,119.77)
61030105	Desahucio e indemnizaciones	(2,062.57)
61030106	Jubilación Patronal	(1,978.33)
61050103	Honorarios Comisiones	(389.93)
61210101	Gasto Amortización Acum Licencias SAP	(1,920.00)
61250202	Multas e intereses tributarios	(591.04)

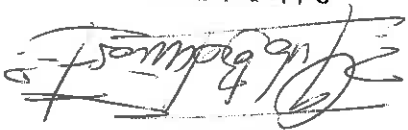
(387,412.84)

Resultado al 31 de Diciembre del 2016

Daniel Orellana
GERENTE GENERAL



Pablo Bolaños F.
CONTADOR



(104,204.58)