

BYB SIGLO OUTSOURCING ECUADOR

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado Dólares Americanos)

ACTIVO **422,360.91**

ACTIVO CORRIENTE **348,767.93**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

101010102 Caja chica Quito 500.00
101010201 Banco Internacional (Cuenta Principal) 3,008.60
101010203 Banco Bolivariano (Cuenta Principal) 309.86

ACTIVOS FINANCIEROS

101020501 Clientes comerciales locales 156,064.94
101020802 Cuentas por cobrar empleados 150.86
101020901 (-) Provisión cuentas incobrables (14,573.18)
101040101 Seguros Prepagados 305.81

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

101050101 Anticipos impuesto a la Renta 1,316.73
101050103 Retención Fuente de IVA 2,208.09
101050104 IVA compras bienes y servicios 12% 3,788.92
101050105 Crédito impuesto a la Renta 30,732.76
101050102 Retención Fuente de IR 22,727.25
101050106 Cuentas por cobrar SRI/Pago En Exceso 58,040.66
101050107 Cuentas po Cobrar SRI/Debitoss Duplicados 1,465.40

ACTIVO INTANGIBLE

102040102 Licencias SAP 28,800.00
102040402 Amortización Acum Licencias SAP (2,760.00)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

171070101 Provisión Reconocimiento de Ingresos 55,973.07
1010208024 Cuentas por Cobrar Sr. Granja, Sra. Lema y Sr. Tarapi 666.66
1010208025 Cuentas por Cobrar empleados Eventos 41.50

ACTIVO NO CORRIENTE

102010102 Muebles y Enseres 45,422.25
102010104 Equipos de cómputo y software 41,467.06
102011202 Depreciación Acum Instalaciones y muebles (20,317.64)

73,592.98

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
201030101 Cuentas por Pagar Proveedores Locales	85,345.34	
201030103 Cuentas por Pagar Proveedores Relacionados	175.36	
201030105 Cuentas por Pagar Proveedores Relacionados Local:	1,056.00	
201030201 Cuentas por pagar gastos de viaje	1,253.01	
20103205 Comisiones por Pagar	2,566.12	
201050201 Provisión Décimo Tercero	3,500.05	
201050202 Provisión Décimo Cuarto	7,012.51	
201050301 Provisión servicios básicos	207.74	
201070110 Superintendencia de Companias	375.00	
202020101 Licencias SAP por Pagar	21,120.00	
202070101 Provisión Jubilación Patronal	11,795.00	
202070102 Provisión Bonificación por desahucio	12,571.00	
PASIVO CORRIENTE		298,642.90
PASIVO NO CORRIENTE		
201030101 Cuentas por Pagar Proveedores Locales	148,120.49	
201040101 Obligaciones Banco Bolivariano	46,661.35	
Cuentas por Pagar Diversas / Relacionadas		77,876.93
PASIVO NO CORRIENTE		148,120.49
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
202100101 Otras Cuentas por Pagar Relacionadas Locales	148,120.49	
PATRIMONIO		
CAPITAL		
102011204 Depreciación Acum Equipos de cómputo y software	(30,051.32)	
102050101 Activo por impuesto a la renta Diferido (Recuperabl	37,072.63	
ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		446,763.39
CAPITAL		10,000.00
PATRIMONIO		(24,402.48)

301010101 Capital suscrito y aprobado

10,000.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

137,438.00

302010101 Aportes de socios para futuras capitalizaciones

137,438.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

(2,329.00)

305010101 Périda - Ganancia Actuarial

(2,329.00)

RESULTADOS ACUMULADOS

306010101 Resultados acumulados ejercicios años anteriores

36,522.43

307010101 Resultado del ejercicio corriente

(259,420.00)

RESULTADOS DEL EJERCICIO

53,386.09

Período ganancias

53,386.09

Mariana Salinas V.
GERENTE GENERAL

Pablo Bolaños F.
CONTADOR

BYB SIGLO OUTSOURCING ECUADOR

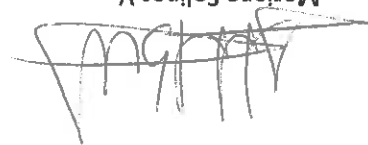
Estado de Resultados Integral
Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado Dólares Americanos)

INGRESOS OPERACIONALES		
41020101	Prestación de servicios tarifa 0%	69,100.00
41020102	Prestación de servicios Contables	1,190,739.16
41020107	Otras implementaciones IT	14,283.07
43050103	Otros Ingresos	181.04
		1,274,303.27
COSTOS OPERACIONALES		
52020101	Sueldos	(504,851.36)
52020103	Comisiones en ventas	(1,624.27)
52020105	Bono Movilización	(560.00)
52020106	Bono Celular	(1,478.00)
52020201	Aporte patronal	(60,322.52)
52020202	Fondos de Reserva	(31,654.67)
52020301	Decimo tercer sueldo	(44,708.64)
52020302	Decimo cuarto sueldo	(18,567.60)
52020303	Vacaciones	(7,064.71)
522022305	Desahucio e indemnizaciones	(7,983.72)
52022801	Honorarios por servicios terceros	(6,724.31)
52022802	Servicios Colocadora de Talentos	(1,750.00)
52030601	Gastos Bancarios	(5,099.46)
52040101	Alimentación	(4,068.94)
52040102	Movilización	(1,223.02)
52040103	Suministros de oficina	(2,974.27)
52040104	Licencias y software	(190,862.59)
52040105	Internet	(5,264.48)
52040106	Arriendo oficinas costo	(17,160.00)
52020306	Jubilación Patronal	(2,890.50)
52030101	Gasto Interés	(4,172.89)
52030501	Gasto Financiero Actuarial	(959.00)
		(921,964.95)
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		
61010101	Sueldos	(67,695.18)
61010103	Comisiones en Ventas	(14,354.48)
61010106	Bono Movilización	(3,600.00)
61020101	Aporte Patronal	(9,910.50)
61020102	Fondos de Reserva	(6,549.05)
		(298,952.23)

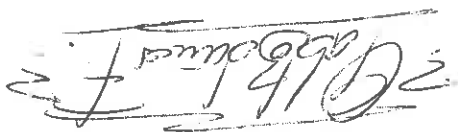
61030101	Decimo tercer Sueldo	(6,777.50)
61030102	Décimo Cuarto Sueldo	(1,744.80)
61040102	Capacitación	(715.00)
61040104	Alimentación	(2,811.78)
61040105	Servicios de Transporte del Personal	(55.00)
61050101	Honorarios Profesionales	(2,321.11)
6105105	Honarios Gerencia general	(38,298.55)
61070101	Arriendo Oficinas	(14,040.00)
61070102	Alicuotas edificio	(9,201.86)
61080101	Mantenimiento Oficinas	(312.92)
61080104	Mantenimiento Equipos de Coomputación	(393.93)
61100104	Publicidad Otros	(450.00)
61110101	Suministros de Oficina	(2,582.98)
61110102	Suministros de Computación	(333.93)
61110103	Suministros de Aseo	(2,354.23)
61110104	Suministros de Cafetería	(2,613.73)
61110105	Suministros para mantenimiento oficina	(200.20)
61120101	Transporte personal	(10,900.11)
61160102	Agasajos Empleados	(2,174.79)
61170101	Impuestos Minicipales	(437.97)
61180101	Hospedaje Local	(807.17)
61180102	Hospedaje Exterior	(278.70)
61180103	Pasajes Locales	(2,330.33)
61180107	Movilización Local	(4.46)
61190102	Gasto Depreciación Acum Intalaciones y muebles	(8,341.64)
61190104	Gasto Depreciación Acum Equipos de cómputo	(11,255.37)
61220102	Energía Eléctrica	(2,442.00)
61220103	Telefonía Local	(6,894.70)
61220104	Telefonía Celular	(1,252.00)
61230102	Servicios de Courier	(3.88)
61230201	Movillización tramites	(852.75)
61230202	Servicio de Imprenta	(640.00)
61230204	Licencias y Software	(20,504.69)
6123207	Servicios alquiler central telefonica	(4,470.00)
61250201	Retenciones asumidas	(90.00)
61250203	Gastos sin soportes	(19,349.98)
612601	Gastos Legales	(235.00)
6123208	Servicio de alquiler de equipos portatiles	(150.00)
6123209	Servicios Legales	(2,299.97)
61030105	Desahucio e indemnizaciones	(1,712.34)
61030106	Jubilación Patronal	(1,524.50)
61050103	Honorarios Comisiones	(118.20)
61050104	Honorarios Notariales	(25.00)
61100103	Publicidad medios de Revistas	(870.00)
61140104	Seguro Fiel Cumpliento Contrato	(27.80)
61180110	Gasto Viaje	(1,253.01)
61210101	Gasto Amortización Acum Licencias SAP	(1,440.00)
61250202	Multas e intereses tributarios	(8,949.14)

Resultado al 31 de Diciembre del 2017



Mariana Salinas V.
GERENTE GENERAL

53,386.09



Pablo Bolaños F.
CONTADOR

