METODO CC ECUADOR S.A.
INFORME BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS		14.616,00
CORRIENTES		
BANCOS	651,24	
(1) CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES	949,76	
(2) CUENTAS POR COBRAR METODOCC	800,00	
(3) SALGUERO MICHELLE	600,00	
(4) ANTICIPO METODOCC MIAMI	7.500,00	
(5) CREDITO TRIBUTARIO	4.115,00	
TOTAL ACTIVOS	<u>4.115,00</u>	<u><u>14.616,00</u></u>
PASIVOS		25.729,19
CORRIENTES		
(6) ANTICIPOS ESTUDIANTES	405,00	
(7) PROVISION PLATAFORMA METODO CC	15.060,00	
(8) SRI IVA POR PAGAR	5.092,30	
(8) SRI RETENCIONES POR PAGAR	153,00	
(9) IESS POR PAGAR	168,96	
(9) DECIMO TERCERO POR PAGAR	66,69	
(9) DECIMO CUARTO POR PAGAR	168,37	
(10) ANTICIPOS NO IDENTIFICADOS	1.296,68	
(11) PRESTAMO ACCIONISTAS POR PAGAR	3.318,19	
PATRIMONIO		-11.113,19
CAPITAL	800,00	
(12) PERDIDA DEL EJERCICIO	-11.913,19	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>-11.913,19</u>	<u><u>14.616,00</u></u>

METODOCC ECUADOR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS ORDINARIOS		42.594,13
VENTAS DE CURSO	42.594,13	
GASTOS		54.507,32
GASTOS DE VENTAS	33.461,27	
GUAYAQUIL EVENTO INAGURAL	7.165,10	
QUITO EVENTO INAGURAL	9.298,40	
COACHING VOZANDES	1.700,00	
PLATAFORMA METODOCC USA	15.060,00	
ATENCION CLIENTES INTERNOS	237,77	
	<hr/>	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.046,05	
<i>TALENTO HUMANO</i>	18.225,58	
HONORARIOS CONTABLES (221,64 x mes)	2.659,64	
GRACIELA FIALLOS 625		
FERNANDO AYALA 975		
CRISTINA TARAMUEL 1059,64		
HONORARIOS MARKETING	5.200,00	
ANA PAULA 2800,00 (233,33 x mes)		
KELLY VIVANCO 2400,00 (200 x mes)		
HONORARIOS TALENTO HUMANO	1.800,00	
MICHELLE SALGUERO (150 x mes)		
SUELDO ANDRES G (800 x mes)	6.880,00	
APORTES IESS ANDRES G (97,30 xmes)	835,92	
BENEFICIOS SOCIALES ANDRES G (98.84 x mes)	850,02	
	<hr/>	
<i>SUMINISTROS Y MATERIALES</i>		1.598,98
FACTUREROS Y RETENCIONES	35,00	
SUMINISTROS DE OFICINA	148,32	
TINTAS IMPRESORA	35,82	
IMPRESORA MCC	340,00	
EQUIPO DATAFAST	1.039,84	
	<hr/>	
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>		543,47
COMISION COBRO DATAFAST	271,03	
COMISIONES TRANSFER RECIBIDAS	33,80	
EMISION CHEQUERA	60,00	
TARIFA ENVIO EXTERIOR	178,64	
	<hr/>	
<i>OTROS GASTOS DE OPERACIONES</i>		678,02
PATENTE MUNICIPIO	10,00	
ISD IMP SALIDA DIVISAS	259,20	
GASTOS SIN SUSTENTO TRIBUTARIO	408,82	
	<hr/>	
PERDIDA DEL EJERCICIO		-11.913,19

NOTAS AL INFORME DE BALANCE GENERAL

(1) CUENTAS POR COBRAR ESTUDIANTES

Corresponde a la reversión de un pago en cheque por inconsistencia de firmas, tema que fue subsanado en el 2019 tras conversar con el alumno de MetodoCC Ecuador.

(2) CUENTAS POR COBRAR METODOCC ECUADOR

Corresponde a las aportaciones iniciales que debían realizar los socios.

(3) MICHELLE SALGUERO

Se refiere a un anticipo que fue entregado pero la factura estaba vencida, por lo cual se pide un nuevo documento tributario el cual subsana la transacción en el 2019.

(4) ANTICIPO MÉTODOCC MIAMI

Pagos realizados en el 2018 por uso de las plataformas, en el 2019 nos emiten una factura de un total de 15060.00 que de acuerdo a normativa vigente en Ecuador tributariamente se regulariza en el 2019.

(5) CREDITO TRIBUTARIO

Beneficios tributarios a favor de MetodoCC por transacciones realizadas de compras (IVA EN COMPRAS) y retenciones recibidas por parte de clientes empresariales.

(6) ANTICIPO ESTUDIANTES

Valores recibidos en la cuenta bancaria, pero al 31 de diciembre no identificábamos a quien correspondía, en los primeros días de enero 2019 se regularizo.

(7) PROVISIÓN PLATAFORMA METODOCC

Valor de provisión de la factura recibida en 2019, correspondiente a uso de la plataforma 2018.

(8) SRI POR PAGAR

Impuestos por transacciones realizadas de ventas de cursos y retenciones realizadas en transacciones de compras.

(9) IESS, DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO

Beneficios sociales de nómina de MétodoCC Ecuador, en el ejercicio fiscal 2018 Andrés Galarza.

(10) ANTICIPOS NO IDENTIFICADOS

Valores llegados a la cuenta bancaria pero se ha dificultado saber quiénes realizaron dichos pagos.

(11) PRESTAMOS ACCIONISTAS POR PAGAR

Saldo de préstamo realizado por Andrés González para evento inaugural de MetodoCC Quito, Cuenca y Guayaquil.

(12) PERDIDA DEL EJERCICIO

De acuerdo a balance de resultados del ejercicio fiscal 2018 de la empresa.