

**ECUANORDATA
BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre del 2019

CODIGO	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	SUBTTOTALES	TOTALES
1	ACTIVO				62,704.83
1.01	ACTIVO CORRIENTE				57,687.89
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				12,426.34
1.01.01.03	BANCOS			12,426.34	
BCN01001	Bco Internacional	2.33			
BCN01002	Bco. Produbanco	12,424.01			
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS				10,616.60
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO REL			9,366.60	
CL010002	Green Network Telecomunicat	3,112.40			
CL010005	TOTAL TEK S.A.	4,298.15			
CL010009	IMPOSOLUTIONS CIA LTDA	116.48			
CL010012	IMPOEMOTICA CIALTDA	1,839.57			
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1,250.00	
1.01.02.08.09	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,250.00		
OCC01001	Garantias por Cobrar Arriendo	1,250.00			
1.01.03	INVENTARIOS				28,905.10
1.01.03.06	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - C			27,764.50	
IV010001	INV BODEGA 1	27,764.50			
1.01.03.07	IMPORTACIONES EN TRÁNSITO			1,140.60	
IT010011	PENDIENTES KHOMP	1,140.60			
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				2,174.64
1.01.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,558.64	
SPA00001	Seguros Medicos	1,558.64			
1.01.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES			616.00	
PVL01001	PROVEEDOR GENERAL	616.00			
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				3,565.21
1.01.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			2,366.64	
TF030003	Anticipo Retencion IVA	152.76			
TF030005	Credito Tributario IVA	2,213.88			
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			1,198.57	
TF010002	Anticipo Retencion IR	1,198.24			
TF010005	Ret 2% Servicios	0.33			
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE				5,016.94
1.02.07	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				5,016.94
1.02.07.06	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			5,016.94	
OM010007	Gastos preoperacionales	5,016.94			

**ECUANORDATA
BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre del 2019

CODIGO	CUENTA	DETALLE	PARCIAL	SUBTOTALES	TOTALES
2	PASIVO				57,502.39
2.01	PASIVO CORRIENTE				57,502.39
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				51,090.53
2.01.03.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LOCALES)			199.92	
2.01.03.01.01	PROVEEDORES		199.92		
PVL01005	CARRERA CASTRO SARA M	225.00			
PVL01011	MASENI S.A.	-40.59			
PVL01021	CORPORACION NACIONAL I	15.51			
2.01.03.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (DEL EXTERIOR)			50,890.61	
2.01.03.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EX		50,890.61		
CDPPE001	Nordata Colombia	35,835.87			
CDPPE002	Khomp	10,660.59			
CDPPE004	TELEKSIS	4,394.15			
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				107.33
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			107.33	
TFP02003	100% Ret.Fte IVA	30.00			
TFP05001	1% Ret.Fte IR	0.16			
TFP05004	8% Ret.Fte IR	52.17			
TFP05005	10% Ret.Fte IR	25.00			
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES				6,304.53
OCP01010	Diego Jimenez	5,753.68			
OCP01012	Diego Jimenez Imp.Mex	550.85			
3	PATRIMONIO NETO				122.05
3.01	CAPITAL				800.00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				800.00
ACC00001	JIMENEZ ROJAS DIEGO ALF	240.00			
ACC00002	MARTINEZ TORRES SANDR.	560.00			
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS				-677.95
3.06.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS				677.95
PACUM001	Perdida	677.95			
	RESULTADO DEL PERIODO				5,080.39

CONTADOR

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ECUANORDATA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019**

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
4	INGRESOS				71,419.63
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			71,401.57	
4.1.01	VENTAS DE BIENES			71,401.57	
VB010001	Ventas Matriz	71,401.57			
4.3	OTROS INGRESOS			18.06	
4.3.01	OTROS INGRESOS			18.06	
4.3.01.01	OTROS INGRESOS		18.06		
4.3.01.01.01	OTROS INGRESOS		18.06		
IO010003	Otros Ingresos	18.06			
5	COSTOS Y GASTOS				66,339.24
5.1	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			44,792.16	
5.1.01	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			44,792.16	
5.1.01.01	COSTO DE VENTAS PRODUCTO		44,792.16		
CV010001	Producto terminado	44,792.16			
5.2	GASTOS OPERACIONALES			21,077.10	
5.2.01	GASTOS DE VENTA			1,058.83	
5.2.01.12	COMBUSTIBLES		26.79		
CO010004	Gasolina	26.79			
5.2.01.15	TRANSPORTE		103.79		
TM01001	Movilización	102.29			
TM01003	Peaje y Parqueadero	1.50			
5.2.01.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		272.01		
SB010003	Telefonía Fija	31.81			
SB010004	Telefonía Celular	95.32			
SB010005	Internet	144.88			
5.2.01.28	OTROS GASTOS		656.04		
OV010002	Atención Sociales - Clientes	11.95			
OV010011	Gastos de Importación/Nacionalización	244.37			
OV010036	Obsequios/muestras clientes	399.72			
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			18,415.75	

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ECUANORDATA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019**

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
5.2.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NA1		3,000.00		
HP010004	Honorarios Contables	3,000.00			
5.2.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30.00		
MM010001	Mantenimiento Equipo de Computo	30.00			
5.2.02.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		7,826.04		
AR010003	Arriendo de Oficinas	7,826.04			
5.2.02.12	COMBUSTIBLES		87.02		
CO010004	Gasolina	87.02			
5.2.02.14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4,752.24		
SG010001	Seguro Medico BMI	4,752.24			
5.2.02.15	TRANSPORTE		53.28		
TM01001	Movilización	50.89			
TM01003	Peaje y Parqueadero	2.39			
5.2.02.17	GASTOS DE VIAJE		372.06		
VH010004	Pasajes Aéreos, Terrestres Exterior	372.06			
5.2.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		626.31		
SB010003	Telefonía Fija	166.48			
SB010004	Telefonía Celular	213.39			
SB010005	Internet	246.44			
5.2.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.00		
IMP01006	Patentes	11.00			
5.2.02.22	AMORTIZACIONES:		1,251.76		
5.2.02.22.03	GASTOS PREOPERACIONALES		1,251.76		
AM010001	Amortz. Gastos de Organizacion y Constiti	1,251.76			
5.2.02.28	OTROS GASTOS		406.04		
OG010001	Diferencia Pagos Clientes	0.02			
OG010003	Atención Clientes	268.95			
OG010006	Alimentación y Refrigerios	8.91			
OG010007	Gastos varios	25.40			
OG010013	Suministros de Oficina	102.76			
5.2.03	GASTOS BANCARIOS			1,602.72	
5.2.03.02	COMISIONES		1,602.72		
GB010001	Gastos Bancarios	506.59			
GB010005	Comisiones Por Mantenimiento De Cuenta	1.76			
GB010008	Certificado Bancario	2.00			

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ECUANORDATA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

<u>CODIGO</u>	<u>CUENTA</u>	<u>DETALLE</u>	<u>PARCIAL</u>	<u>SUBTOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
GB010017	Impuesto a la salida de divisas ISD	1,092.37			
5.3	GASTOS NO DEDUCIBLES			469.98	
5.3.01	GASTOS NO DEDUCIBLES			469.98	
5.3.01.01	GASTOS NO DEDUCIBLES			469.98	
GND01001	Multas e Intereses Fiscales	1.20			
GND01003	Gastos No Deducibles	361.59			
GND01004	Otras Multas - Intereses	0.36			
GND01006	Retenciones Asumidas	86.83			
GND01008	Agua, Luz y Teléfono	20.00			
	Resultado del Periodo:	0.00	5,080.39		

CONTADOR