

ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

1. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

1.1 Declaración de cumplimiento con NIIF para Pymes:

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF 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 POLÍTICAS 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 período 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 reconocerlo 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 períodos 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.

d) 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 periodo 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 vencido.

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

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.

f) Pasivos, provisiones y pasivos contingentes:

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.

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.

Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, 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.

g) Beneficios a empleados

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.

h) Reconocimiento de ingresos:

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.

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.

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 períodos 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 período 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 período 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 períodos 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 período, incluyendo la opinión de expertos independientes tales como asesores legales y consultores.

4. EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2017 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 2017
Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33.013,98	1
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	18.033,40	2
SEGUROS ANTICIPADOS	5.721,63	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.710,00	3
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0,00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	116.479,01	
<u>PROPIEDADES DE INVERSION</u>		
TERRENOS	197.026,23	4
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232.854,34	
<u>ACTIVOS FIJOS</u>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	316.232,58	5
EQUIPO DE COMPUTACION	4.481,27	
MUEBLES Y EQUIPOS	42.076,09	
SOFTWARE	0,00	
VEHICULOS	305.838,39	6
DEPRECIACION ACUMULADA	(290.546,71)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	807.962,19	
TOTAL DE ACTIVOS	924.441,20	

PASIVOS		
PROVEEDORES LOCALES	12.705,08	7
ANTICIPO DE CLIENTES	36.626,57	8
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.949,99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7.085,71	9
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	41.078,43	10
PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA C/P	56.295,19	11
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	159.740,97	
PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P	91.150,44	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	522.352,65	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	613.503,09	
TOTAL PASIVOS	773.244,06	
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800,00	
RESERVA LEGAL	400,00	
APOORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	71.613,11	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	78.384,03	
TOTAL PATRIMONIO	151.197,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	924.441,20	

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTA #
VENTA S SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA DIFERENTE 0%	229.420,00	100%	12
TOTAL VENTAS	229.420,00	100%	
GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO	45.734,22	20%	13
GASTOS DEL PERSONAL	49.493,12	22%	
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	14.326,69	6%	
TOTAL COSTO DE VENTAS	109.554,03	48%	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	140.896,21	61%	14
MARGEN OPERACIONAL NETO	(21.030,24)	-9%	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES:	183.971,94		15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	52.619,75		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	110.321,95		
(-) 15% PATICIPACION TRABAJADORES	16.548,29		
(-) 22% IR DEL EJERCICIO	14.989,63		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	78.784,03		

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Expresado en U.S. \$

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	\$		
CAJA	200,00		
BANCO PRODUBANCO	18.875,86		
BANCO PICHINCHA	13.938,12		
			DIFERENCIA
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33.013,98	33.013,98	0,00

NOTA 2

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	\$		
AVISORIAWEB S.A.	14.437,00		
CENTRICOWEB S.A.	1.664,00		
METROGAMES CIA. LTDA.	832,00		
REALWEB S.A.	1.100,40		
			DIFERENCIA
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	18.033,40	18.033,40	0,00

NOTA 3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	\$		
CENTRICOWEB S.A.	48.680,00		
REALWEB S.A.- EVALUAR PERU	10.000,00		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1.030,00		
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.710,00	59.710,00	0,00

NOTA 4

PROPIEDADES DE INVERSION

	\$		
TERRENOS	197.026,23	(1)	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	232.854,34	(2)	
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	429.880,57	429.880,57	0,00

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 Quito, Provincia Pichincha; comprados a través de Escritura Pública de Compra - Venta suscrita ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito 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. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2017, este inmueble no cuenta con escrituras de propiedad a nombre de la compañía.

NOTA 5

EDIFICIOS E INSTALACIONES

	\$		
Oficina 5A y parqueadero 44	77.747,48		
Oficina 5B y parqueadero 45	103.242,55		
Oficina 5C y parqueadero 22	135.242,55		
TOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES	316.232,58	316.232,58	0,00

NOTA 6

VEHICULOS

	\$		
Chevrolet Aveo Activo 1.6 Dorado PBM6907	13.107,14		
Chevrolet Aveo Activo 1.6 Blanco PBH8858	12.500,00		
Ford Expedition XLT Blanco PCD9649	70.526,79		
BMW X5 Plomo PCN3870	124.991,07		
Chevrolet Aveo Family AC Dorado PCG9851	14.731,25		
Volkswagen Passat Plomo PCW4388	34.991,07		
Volkswagen Passat Blanco PCW7210	34.991,07		
TOTAL VEHICULOS	305.838,39	305.838,39	0,00

NOTA 7

PROVEEDORES LOCALES

	\$		
EDGAR FONSECA	479,48		
MYRIAM GRANDA	101,60		
JORGE MEJIA	12.124,00		
TOTAL PROVEEDORES	12.705,08	12.705,08	0,00

NOTA 8

ANTICIPO DE CLIENTES

	\$		
SEBASTIAN NICHOLLS	36.626,57		
TOTAL ANTICIPO CLIENTES	36.626,57	36.626,57	0,00

NOTA 9

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

	\$		
IVA Ventas	1.930,20		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.155,51		

TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7.085,71	7.085,71	0,00
---	----------	----------	------

NOTA 10

OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR

	\$		
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	468,75		
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	191,25		
IESS APORTES POR PAGAR	495,72		
SUELDOS POR PAGAR	23.374,42		
PARTICIPACION UTILIDAD A TRAB.	16.548,29		

TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES	41.078,43	41.078,43	0,00
-------------------------------	-----------	-----------	------

NOTA 11

PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA C/P

	\$		
PRESTAMO BCO PICHINCHA 25690620	27.168,85		
PRESTAMO BCO PICHINCHA 13496550	29.126,34		

TOTAL PRESTAMOS BACO PICHINCHA C/P	56.295,19	56.295,19	0,00
------------------------------------	-----------	-----------	------

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Expresado en U.S. \$

NOTA 12

INGRESOS OPERACIONALES

	\$		
ASESORIAS GERENCIALES	193.900,00		
ARIENDOS	35.520,00		
			DIFERENCIA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	229.420,00	229.420,00	0,00

NOTA 13

GASTOS DEL PERSONAL

	\$		
DECIMO CUARTO SUELDO	914,50		
DECIMO TERCER SUELDO	2.547,08		
GASTOS DE SALUD Y MEDICINAS	98,55		
IESS APOORTE PATRONAL	3.729,83		
IESS FONDO DE RESERVA	2.444,44		
SEGURO MEDICO	9.060,39		
SUELDOS	30.698,33		
			DIFERENCIA
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	49.493,12	49.493,12	0,00

NOTA 14

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

	\$	
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	5.140,64	
CAFETERIA Y REFRIGERIOS	3.920,79	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.796,09	
ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE	3.326,10	
FORMULARIOS, SCANEOS Y COPIAS	134,10	
GASTO DE SEGUROS	264,18	
GASTOS BANCARIOS	168,51	
GASTOS DE CONDOMINIO	2.449,42	
GASTOS DE MERCADEO	34.623,12	
GASTOS DE VIAJE	1.619,20	
GASTOS LEGALES	48,10	
HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB	600,00	
HONORARIOS PROFESIONALES OTROS	480,00	
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	11,82	
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCI	8.311,35	
INTERNET	1.440,00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	599,82	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7.209,49	
MOVILIZACION DEL PERSONAL	296,91	
SEGUROS CONTRA INCENDIOS	2.842,59	
SEGUROS GENERALES	6.809,08	

SERVICIOS DE TERCEROS	55.200,00		
SUMINISTROS DE OFICINA	500,51		
TELEFONIA CELULAR	1.316,65		
TELEFONIA LOCAL	787,74		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	140.896,21	140.896,21	0,00

NOTA 15

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

	MENSUAL		
	\$		
DEPRECIACION DE VEHICULOS NO DE	24.333,88		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	4.282,63		
PERDIDA VENTA DE AVTIVOS FIJOS	5.072,83		
GASTO DE INTERESES	18.614,74		
INTERES EN TARJETAS DE CREDITO	112,70		
MULTAS E INTERESES	202,97		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	52.619,75	52.619,75	0,00

GRANDA BURGOS MYRIAM
CONTADOR GENERAL

MEJÍA RIVADENEIRA JORGE
REPRESENTANTE LEGAL