

**ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A**  
**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Expresado en U.S. \$

| ACTIVOS                               |                   | NOTA # |
|---------------------------------------|-------------------|--------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 200,00            | 1      |
| CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES         | 12.896,00         |        |
| SEGUROS ANTICIPADOS                   | 2.889,24          |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR              | 9.311,27          |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                 | 1.989,35          |        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>       | <b>27.285,86</b>  | 2      |
| <b>ACTIVOS FIJOS NETOS:</b>           |                   |        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES             | 517.086,92        |        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                 | 4.321,27          |        |
| MUEBLES Y EQUIPOS                     | 47.417,65         |        |
| SOFTWARE                              | 20.000,00         |        |
| TERRENOS                              | 197.026,23        |        |
| VEHICULOS                             | 242.609,87        |        |
| DEPRECIACION ACUMULADA                | (228.049,25)      |        |
| <b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>            | <b>800.412,69</b> |        |
|                                       |                   |        |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>               | <b>827.698,55</b> |        |
|                                       |                   |        |
| <b>PASIVOS</b>                        |                   |        |
| PROVEEDORES LOCALES                   | 28.367,37         | 3      |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | 35.670,31         |        |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR     | 2.171,14          |        |
| OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR     | 4.464,43          |        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>       | <b>70.673,25</b>  |        |
| PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P         | 55.451,97         |        |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS                 | 664.249,24        |        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>    | <b>719.701,21</b> |        |
|                                       |                   |        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>790.374,46</b> |        |
|                                       |                   |        |
| <b>PATRIMONIO</b>                     |                   |        |
|                                       |                   |        |

|                                  |                   |  |
|----------------------------------|-------------------|--|
| CAPITAL SOCIAL                   | 800,00            |  |
| APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES  | 0,00              |  |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS       | 31.779,85         |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO           | 4.744,24          |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>37.324,09</b>  |  |
|                                  |                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>827.698,55</b> |  |

**ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
Expresado en U.S. \$

| DETALLE                                      | \$                | % VENTAS    | NOTAS |
|--|-------------------|-------------|-------|
| VENTA S 12% SERVICIOS                        | 270.022,19        | 100%        |       |
| <b>TOTAL VENTAS</b>                          | <b>270.022,19</b> | <b>100%</b> |       |
| GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES           | 241.148,64        | 89%         |       |
| <b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>               | <b>28.873,55</b>  | <b>11%</b>  | 4     |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES :            | 55,51             | 9%          | 5     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                | 24.184,82         | 9%          |       |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b> | <b>4.744,24</b>   | <b>2%</b>   |       |

# ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A

## NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Expresado en U.S. \$

### NOTA 1

#### CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

|  | \$               |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| CENTRICO WEB S.A.                        | 2.080,00         |                  |             |
| METROGAMES CIA. LTDA.                    | 7.280,00         |                  |             |
| REALWEB S.A.                             | 3.536,00         |                  |             |
|  |                  | DIFERENCIA       |             |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b> | <b>12.896,00</b> | <b>12.896,00</b> | <b>0,00</b> |

### NOTA 2

#### IMPUESTOS ANTICIPADOS

|                                    | \$              |                 |             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| CRÉDITO TRIBUTARIO                 | 0,00            |                 |             |
| RETENCIONES EN LA FUENTE           | 1.989,35        |                 |             |
|                                    |                 |                 |             |
| <b>TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS</b> | <b>1.989,35</b> | <b>1.989,35</b> | <b>0,00</b> |

### NOTA 3

#### CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

|  | \$               |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| FRANKLIN AGUILAR                             | 207,00           |                  |             |
| CONECCEL                                     | 152,36           |                  |             |
| CORPORACION FAVORITA CA                      | 6,87             |                  |             |
| JORGE ESTEBAN MEJIA                          | 28.000,00        |                  |             |
| SEGUROS EQUINOCCIAL                          | 1,14             |                  |             |
|  |                  |                  |             |
| <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES</b> | <b>28.367,37</b> | <b>28.367,37</b> | <b>0,00</b> |



# ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A

## NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Expresado en U.S. \$

### NOTA 4

#### GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

|                                    | \$        |
|------------------------------------|-----------|
| MANTENIMIENTOS DE OFICINAS         | 205,06    |
| ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST    | 3.000,00  |
| CAFETERIA Y REFRIGERIOS            | 800,39    |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULO          | 703,96    |
| COURIER Y GASTOS DE ENVIO          | 58,90     |
| DIFERENCIAS EN COBROS              | 0,01      |
| ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE    | 1.165,68  |
| FORMULARIOS, SCANEOS Y COPIAS      | 62,42     |
| GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO     | 69.695,38 |
| GASTOS BANCARIOS                   | 683,61    |
| GASTO DE CONDOMINIO                | 253,08    |
| GASTOS DE MERCADEO                 | 35.774,15 |
| BONIFICACIONES                     | 187,53    |
| DECIMO CUARTO SUELDO               | 1.357,00  |
| DECIMO TERCER SUELDO               | 5.674,04  |
| GASTO DE SALUD Y MEDICINAS         | 688,73    |
| IESS APOORTE PATRONAL              | 8.272,68  |
| IESS FONDO DE RESERVA              | 854,04    |
| SUELDOS                            | 68.088,00 |
| VACACIONES                         | 264,44    |
| GASTOS NO DEDUCIBLES               | 18.248,70 |
| GASTOS TARJETA DE CREDITO          | 112,03    |
| HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB    | 2.830,00  |
| HONORARIOS PROFESIONALES OTROS     | 196,00    |
| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS    | 2,92      |
| IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES | 7.257,93  |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS           | 206,07    |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS         | 661,52    |
| MOVILIZACION DEL PERSONAL          | 1.035,16  |
| SEGURO CONTRA INCENDIOS            | 1.190,06  |
| SEGUROS GENERALES                  | 8.581,86  |
| SERVICIOS DE TERCEROS              | 120,00    |
| SUMINISTROS DE LIMPIEZA            | 37,12     |
| SUMINISTROS DE OFICINA             | 488,25    |
| TELEFONIA CELULAR                  | 2.391,92  |

|  |            |            | DIFERENCIA |
|--|------------|------------|------------|
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 241.148,64 | 241.148,64 | 0,00       |

**NOTA 5**

**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                | \$       |
|--------------------------------|----------|
| PERDIDA VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 5.254,11 |
| IMPUESTO A LA RENTA            | 6.578,75 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 1.998,17 |
| GASTO DE INTERESES             | 9.843,72 |
| INTERES EN TARJETAS DE CREDITO | 178,37   |
| MULTAS E INTERESES             | 331,70   |

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

**24.184,82    24184,82    0,00**



**GRANDA BURGOS MYRIAM  
CONTADOR**



**MEJIA RIVADENEIRA JORGE  
REPRESENTANTE LEGAL**