

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A
BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTAS
VENTA S 12% SERVICIOS	284,130.36	100%	4
TOTAL VENTAS	284,130.36	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES	262,342.27	92%	
MARGEN OPERACIONAL NETO	21,788.09	8%	5
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES :	0.00	0%	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	492.31	0%	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	21,295.78	7%	

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,687.09	1
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	14,476.00	
SEGUROS ANTICIPADOS	2,856.46	2
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,600.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,191.28	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	48,810.83	
ACTIVOS FIJOS NETOS:		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	517,086.92	3
EQUIPO DE COMPUTACION	1,159.55	
MUEBLES Y EQUIPOS	47,417.65	
SOFTWARE	20,000.00	
TERRENOS	197,026.23	
VEHICULOS	221,315.23	
DEPRECIACION ACUMULADA	(150,726.52)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	853,279.06	
TOTAL DE ACTIVOS	902,089.89	
PASIVOS		
PROVEEDORES LOCALES	799.90	3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,908.83	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14,979.65	
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	5,744.70	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	38,433.08	
PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P	113,147.21	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	667,929.75	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	781,076.96	
TOTAL PASIVOS	781,076.96	

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800.00
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	50,000.00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	10,484.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21,295.78
TOTAL PATRIMONIO	82,579.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902,089.89

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A

NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

NOTA 1

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$
ATLANTICAWEB	832.00
AVISORIAWEB	4,132.00
REALWEB	9,512.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	14,476.00

NOTA 2

IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$
CRÉDITO TRIBUTARIO	2,566.11
RETENCIONES EN LA FUENTE	7,625.17
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,191.28

NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	\$
FRANKLIN AGUILAR	799.90
TOTAL CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	799.90

ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A
NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Expresado en U.S. \$

NOTA 4

GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

MENSUAL

	\$
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST	4,927.02
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,415.99
COURIER Y GASTOS DE ENVIO	81.92
ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE	3,217.23
FORMULARIOS, SCANEOS Y COPIAS	112.81
GASTO DE INTERESES	14,302.24
GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO	71,359.19
GASTOS BANCARIOS	156.99
GASTOS DE MERCADEO	47,041.01
GASTOS DE VIAJE	1,487.54
15% PART TRABAJADORES	4,893.25
DECIMO CUARTO SUELDO	954.00
DECIMO TERCER SUELDO	1,368.00
IESS APOORTE PATRONAL	1,994.52
IESS FONDO DE RESERVA	1,368.00
SEGURO MEDICO	3,333.31
SUELDOS	16,416.00
GASTOS LEGALES	3,149.35
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,212.20
GASTOS TARJETA DE CREDITO	39.94
HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB	3,600.00
IMPUESTO A LA RENTA	6,432.65
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	1,922.11
INTERES PAGADO A INST. FINANCIE	5.09
INTERNET	448.08
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	96.00
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	12,476.17
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,007.14
MOVILIZACION DEL PERSONAL	128.01
SEGUROS GENERALES	7,418.11
SERVICIOS DE TERCEROS	39,264.29
SUMINISTROS DE COMPUTACION	68.09
SUMINISTROS DE OFICINA	61.91
TELEFONIA CELULAR	1,584.11
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	262,342.27

NOTA 5

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES EN TARJETA DE CREDITO

MULTAS E INTERESES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

MENSUAL

\$

193.62


298.69

492.31

FIRMAS DE RESPALDO



Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
C.I. 1706743646



Franklin Augusto Aguilar Tello
C.I. 1704455391