

## **ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.**

### **POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**

#### **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 2019, 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 con 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 2019 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 2019

Expresado en U.S. \$

ACTIVOS		NOTA #
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.676,33	1
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	58.398,80	2
SEGUROS ANTICIPADOS	7.041,17	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	254.614,37	3
IMPUESTOS ANTICIPADOS	157,22	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	321.887,89	
<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	4.691,10	
MUEBLES Y EQUIPOS	37.637,47	
VEHICULOS	221.125,00	6
DEPRECIACION ACUMULADA	(445.293,39)	
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	405,50	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	67.624,00	7
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>632.302,83</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>954.190,72</b>	
<b>PASIVOS</b>		
PROVEEDORES LOCALES	4.514,79	8
ANTICIPO DE CLIENTES	19.000,00	9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.746,63	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2.695,20	10
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR	57.675,42	11
PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA C/P	86.359,55	12
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>200.991,59</b>	
PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA L/P	130.328,37	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	556.540,37	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>686.868,74</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>887.860,33</b>	
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	800,00	
RESERVA LEGAL	400,00	
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	69.446,68	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(4.316,29)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>66.330,39</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>954.190,72</b>	



# ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

## BALANCE DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en U.S. \$

DETALLE	\$	% VENTAS	NOTA #
VENTA S SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA DIFERENTE 0%	269.520,00	100%	13
<b>TOTAL VENTAS</b>	<b>269.520,00</b>	<b>100%</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	254.178,68	94%	14
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>15.341,32</b>	<b>6%</b>	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES:	7.765,96		15
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	18.416,46		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>4.690,82</b>		
(-) 15% PATICIPACION TRABAJADORES	703,62		
(-) IR DEL EJERCICIO	8.303,49		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>(4.316,29)</b>		

# ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

## NOTAS DEL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Expresado en U.S. \$

### NOTA 1

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	\$		
CAJA	200,00		
BANCO PICHINCHA CTA CTE	438,34		
BANCO PRODUBANCO	1.037,99		
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>1.676,33</b>	<b>1.676,33</b>	<b>DIFERENCIA 0,00</b>



**NOTA 2****CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

	\$		
AVISORIAWEB S.A.	19.250,00		
REALWEB S.A.	39.148,80		
			DIFERENCIA
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>58.398,80</b>	<b>58.398,80</b>	<b>0,00</b>

**NOTA 3****OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

	\$		
CENTRICOWEB S.A.	178.185,79		
TECNOWEB SA	68.375,00		
DELIVEREO S.A.	2.053,58		
SONIA BUITRON Garantía de Arriendos	6.000,00		
			DIFERENCIA
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>254.614,37</b>	<b>254.614,37</b>	<b>0,00</b>

**NOTA 4****PROPIEDADES DE INVERSION**

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

1) Corresponde al lote de terreno signado con el número 038A y seis (6) parqueaderos con una superficie de 1.645,22 m<sup>2</sup>, 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.

**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		
			DIFERENCIA
<b>TOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>	<b>316.232,58</b>	<b>316.232,58</b>	<b>0,00</b>

**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		



<b>TOTAL VEHICULOS</b>	<b>221.125,00</b>	<b>221.125,00</b>	<b>DIFERENCIA</b> 0,00
------------------------	-------------------	-------------------	---------------------------

#### **NOTA 7**

##### **INVERSIONES EN ASOCIADAS**

	<b>\$</b>	
DELIVEREO S.A.	63.902,00	(3)
TECNOWEB S.A.	3.600,00	(4)
CENTRICOWEB S.A.	122,00	(5)

<b>TOTAL INVERSIONES EN ASOCIADAS</b>	<b>67.624,00</b>	<b>67.624,00</b>	<b>DIFERENCIA</b> 0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------------------

#### **NOTA 8**

##### **PROVEEDORES LOCALES**

	<b>\$</b>	
ANDRADE PALMA NUBIA DEL ROCIO	11,20	
DELI INTERNACIONA SA	7,49	
ECOSYNC S.A.	54,50	
GRANDA BURGOS MYRIAM PATRICIA.	121,92	
LUZANTRADING CIA LTDA	130,07	
MARIN SEVILLA DESIREE DEL CARMEN	579,12	
MERLYN SACOTO SONIA	16,00	
MONGE GALVEZ RAMIRO IVAN	28,00	
SEGUROS EQUINOCCIAL	3.566,49	

<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>4.514,79</b>	<b>4.514,79</b>	<b>DIFERENCIA</b> 0,00
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

#### **NOTA 9**

##### **ANTICIPO DE CLIENTES**

	<b>\$</b>	
AVISORIAWEB S.A.	19.000,00	

<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>DIFERENCIA</b> 0,00
--------------------------------	------------------	------------------	---------------------------

#### **NOTA 10**

##### **IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR**

	<b>\$</b>	
IVA Ventas	2.695,20	

<b>TOTAL IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>2.695,20</b>	<b>2.695,20</b>	<b>DIFERENCIA</b> 0,00
--	-----------------	-----------------	---------------------------

#### **NOTA 11**

##### **OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR**

	<b>\$</b>	
PROVISION DESAHUCIO	3.714,00	
PROVISION JUBILACION PATRONAL	978,00	
SUELDO XPAGAR MONSERRAT MEJIA	8.197,74	
SUELDO XPAGAR LOURDES RIVADENEI	41.930,89	
SUELDO XPAGAR CRISTINA NICHOLLS	555,07	
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	410,40	
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	191,74	
IESS APORTES POR PAGAR	993,96	
PARTICIPACION UTILIDAD A TRAB.	703,62	

<b>TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>57.675,42</b>	<b>57.675,42</b>	<b>DIFERENCIA</b> 0,00
--------------------------------------	------------------	------------------	---------------------------

**NOTA 12****PRÉSTAMOS BANCO PICHINCHA C/P**

	\$	
PRESTAMO BCO PICHINCHA 13496550		0,00
PRESTAMO PACIFIC BANK SA PANAMA		38.714,30
PRESTAMO BCO PICHINCHA 32536480		16.140,10
PRESTAMO BCO PICHINCHA 25690620		31.505,15

**TOTAL PRESTAMOS BACO PICHINCHA C/P****86.359,55****86.359,55****DIFERENCIA  
0,00****ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.****NOTAS DEL BALANCE DE RESULTADOS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019****Expresado en U.S. \$****NOTA 13****INGRESOS OPERACIONALES**

	\$	
ASESORIAS GERENCIALES		234.000,00
ARIENDOS		35.520,00

**TOTAL INGRESOS OPERACIONALES****269.520,00 269.520,00****DIFERENCIA  
0,00****NOTA 14****GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

	\$	
GASTO DEPRECIACION PROP INVERSI		11.642,72
MANTENIMIENTO DE OFICINAS		1.853,05
ARRIENDOS		24.000,00
ATENCION A CLIENTES Y ACCIONIST		6.564,88
CAFETERIA Y REFRIGERIOS		2.104,61
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3.334,51
ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE		3.251,46
FORMULARIOS, SCANEOS Y COPIAS		103,25
GASTO DEPRECIACION ACTIVO FIJO		28.161,93
GASTOS BANCARIOS		2.369,30
GASTOS DE CONDOMINIO		1.611,25
GASTOS DE MERCADEO		3.950,11
GASTO DESAHUCIO NO DEDUCIBLE		3.565,00
GASTO JUB PATRONAL NO DEDUDIBLE		906,00
BONIFICACIONES		200,00
DECIMO CUARTO SUELDO		993,25
DECIMO TERCER SUELDO		2.300,88
GASTOS DE SALUD Y MEDICINAS		148,39
IESS APOORTE PATRONAL		3.354,60
IESS FONDO DE RESERVA		2.300,88
SEGURO MEDICO		5.264,33
SUELDOS		27.609,84
GASTOS LEGALES		117,42



HONORARIOS PROFESIONALES CONTAB	500,00		
HONORARIOS PROFESIONALES OTROS	2.117,86		
IMPUESTOS, CUOTAS Y CONTRIBUCI	11.527,22		
INTERNET	1.469,35		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	99,45		
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13.673,16		
MOVILIZACION DEL PERSONAL	40,23		
SEGUROS CONTRA INCENDIOS	686,46		
SEGUROS GENERALES	3.921,70		
SERVICIOS DE TERCEROS	57.091,15		
SUMINISTROS DE COMPUTACION	79,99		
SUMINISTROS DE OFICINA	224,84		
TELEFONIA CELULAR	1.256,22		
TELEFONIA LOCAL	460,06		
DEPRECIACION DE VEHICULOS NO DE	16.498,35		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	8.824,98		
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>	<b>254.178,68</b>	<b>254.178,68</b>	<b>DIFERENCIA 0,00</b>

#### **NOTA 15**

#### **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

	<b>MENSUAL</b>		
	<b>\$</b>		
PERDIDA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	384,17		
GASTO DE INTERESES	14.557,10		
INTERES EN TARJETAS DE CREDITO	713,59		
MULTAS E INTERESES	2.761,60		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>18.416,46</b>	<b>18.416,46</b>	<b>DIFERENCIA 0,00</b>



**MYRIAM GRANDA BURGOS**  
**CONTADOR GENERAL**



**JORGE MEJÍA RIVADENEIRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**