

Estado de Situación Financiera

Hasta el 30/06/2020

1	Activos	\$765,136.12
1.1	Activo Corriente	\$402,429.94
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$6,156.73
1.1.1.2	Caja Chica	\$27.76
1.1.1.3	Bancos	\$6,128.97
1.1.1.3.1	Banco Pichincha	\$2,063.89
1.1.1.3.2	Banco Pacifico	\$2,022.57
1.1.1.3.3	Banco Internacional	\$8.59
1.1.1.3.4	Pichincha Ahorro #2203868549	\$2,033.92
1.1.2	Activos Financieros	\$243,404.16
1.1.2.4	(-) Provisión por Deterioro	-\$2,677.50
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	\$246,177.06
1.1.2.5.1	Cientes Comerciales	\$72,220.19
1.1.2.5.3	Socios o Accionistas	\$432.88
1.1.2.5.5	Compañías Relacionadas	\$173,523.99
1.1.2.8	Provision para Cuentas Incobrables	-\$95.40
1.1.3	Inventario	\$0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	\$80,497.96
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	\$61,867.86
1.1.4.4	Otros Anticipos Entregados	\$2,363.83
1.1.4.4.2	VIACOMCA	\$363.83
1.1.4.4.12	BBCREDIT S.A.	\$2,000.00
1.1.4.5	Anticipo de Utilidades	\$16,266.27
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	\$72,371.09
1.1.5.2	Retenciones del IVA	\$64,898.71
1.1.5.2.1	Credito Tributario por Retenciones de Iva	\$64,898.71
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	\$7,472.38
1.1.5.3.1	Retenciones Bancarias por Rendimiento Financiero	\$1.03
1.1.5.3.2	2% Servicios	\$3,822.10
1.1.5.3.10	2.75% Servicios	\$3,649.25
1.2	Activos No Corrientes	\$362,706.18
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	\$353,425.05
1.2.1.4	Instalaciones	\$364,000.00
1.2.1.5	Muebles y Equipos	\$32,700.15
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$26,312.30
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$28,685.09

Estado de Situación Financiera

1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-\$9,937.77
1.2.1.12	(-) Depreciacion Acumulado Instalaciones	-\$53,316.77
1.2.1.13	(-) Depreciacion Acumulada Vehiculo	-\$20,079.42
1.2.1.14	(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computacion	-\$14,938.53
1.2.2	Propiedades de Inversion	\$0.00
1.2.3	Activos Biológicos	\$0.00
1.2.4	Intangibles	\$2,160.00
1.2.4.4	(-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-\$240.00
1.2.4.4.4	Amortización Acumulada Software	-\$240.00
1.2.4.6	Otros Activos Intangibles	\$2,400.00
1.2.4.6.1	Software	\$2,400.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	\$0.00
1.2.8	Cuentas por Cobrar L/P	\$0.00
1.2.9	Activo Por Derecho De Uso	\$28,484.60
1.2.9.1	Act. por Derecho de Uso de Oficina	\$28,484.60
1.2.10	Depreciacion Acumulada de Activo por Derecho de Uso	-\$21,363.47
1.2.10.1	(-)Depreciación Acumulada Por Derecho de Uso Oficina	-\$21,363.47
2	Pasivos	\$317,954.79
2.1	Pasivo Corriente	\$241,384.33
2.1.2	Pasivos por Contratos de Arrendamientos	\$7,928.24
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	\$27,191.23
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	\$27,191.23
2.1.3.1.1	Proveedores	\$24,093.97
2.1.3.1.4	Otras Cuentas por Pagar	\$3,097.26
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$96,808.50
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	\$96,808.50
2.1.4.1.1	TARJETA VISA	\$11,138.02
2.1.4.1.2	Obligaciones con instituciones financieras corto plazo	\$85,670.48
2.1.5	Provisiones	\$0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	\$38,412.22
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	\$858.71
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	\$858.71
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-\$0.03
2.1.7.2.2	2% Servicios	\$0.03
2.1.7.5	Impuestos por Pagar	\$9,584.66
2.1.7.5.7	Impuestos Adeudados	\$9,584.66

Estado de Situación Financiera

2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	\$7,002.42
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$1,551.17
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$1,396.48
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$3,252.81
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$735.90
2.1.7.6.5	1% Secap - lece	\$66.06
2.1.7.7	Nominas	\$7,732.35
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$7,732.35
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	\$13,234.08
2.1.7.8.1	Participacion Trabajadores Por Pagar	\$13,234.08
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	\$18,543.45
2.1.8.3	Cuenta por Pagar Compañías Relacionadas	\$18,543.45
2.1.10	Anticipos de Clientes por Calificación de Riesgos	\$50,850.00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	\$0.00
2.1.16	Otros Anticipos Recibidos	\$1,650.69
2.1.16.1	BOCCA&BOCCA; (Pasivo)	\$591.61
2.1.16.2	SUMMASERVICES(Pasivo)	\$765.01
2.1.16.3	BBMARKET(Pasivo)	\$294.07
2.2	Pasivo No Corriente	\$76,570.46
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	\$0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	\$75,600.82
2.2.3.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes	\$75,600.82
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	\$0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	\$969.64
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$360.22
2.2.7.3	Bonificacion por Desahucio	\$609.42
2.2.8	Pasivo Diferido	\$0.00
3	Patrimonio	\$447,181.33
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$447,181.33
3.1.1	Capital Social	\$150,000.00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$150,000.00
3.1.4	Reservas	\$19,931.35
3.1.4.1	Reserva Legal	\$19,931.35
3.1.5	Otros Resultados Integrales	\$1,070.46
3.1.5.5	Perdidas/Ganancias Actuariales	\$1,070.46
3.1.6	Resultados Acumulados	\$166,726.79

Estado de Situación Financiera

3.1.6.1	Utilidades Acumulados de Ejercicios Anteriores	\$181,288.35
3.1.6.3	Perdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores	-\$14,561.56
3.1.7	Resultado del Ejercicio	\$109,452.73
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	\$109,452.73
3.2	Participación No Controladas	\$0.00
	Resultado del Ejercicio	\$109,452.73



Gerente General



Contador

Estado de Resultado Integral

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Tipo: General

4	Ingresos	\$285,340.88
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	\$284,252.19
4.1.2	Prestación de Servicios	\$284,252.19
4.1.2.1	Calificación de Riesgo Mercado de Valores	\$154,620.00
4.1.2.2	Calificación de Riesgo Seguros	\$82,000.00
4.1.2.3	Otros Ingresos Calificación Sombra	\$932.19
4.1.2.4	Calificación de Riesgos Fondos de Inversión	\$8,750.00
4.1.2.5	Calificación de Riesgos IFIS	\$22,950.00
4.1.2.7	Calificación Privada	\$15,000.00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	\$1,077.60
4.2.2	Multas	\$77.46
4.2.4	Otros Ingresos	\$0.14
4.2.5	Penalización por incumplimiento de Contrato	\$1,000.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	\$11.09
4.3.2	Intereses Financieros	\$11.09
4.4	Ingresos por Operaciones Discontinuas	\$0.00
4.5	Ingresos por reembolso	\$0.00
5	Costos y Gastos	\$175,888.15
5.1	Costos de Venta y Producción	\$0.00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	\$0.00
5.1.2	Mano de Obra Directa	\$0.00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	\$0.00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	\$0.00
5.2	Gastos	\$175,888.15
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	\$173,829.88
5.2.1.2	Administrativos	\$164,893.15
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	\$29,876.66
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	\$725.99
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	\$4,843.43
5.2.1.2.6	Secap - Iece Adm.	\$298.77
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	\$999.60
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	\$2,489.73
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	\$1,304.92
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	\$1,244.86
5.2.1.2.12	Comisiones Adm.	\$2.80

Estado de Resultado Integral

5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	\$34,503.42
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	\$18,921.63
5.2.1.2.17	Gastos Vehículo Adm.	\$635.28
5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	\$187.20
5.2.1.2.22	Gastos de Viaje Adm.	\$2,196.45
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	\$461.19
5.2.1.2.25	Seguros Adm.	\$257.52
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	\$150.76
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	\$2,431.93
5.2.1.2.30	Gastos de Envío Adm.	\$188.36
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	\$455.19
5.2.1.2.34	Teléfonos Convencionales Adm.	\$538.84
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	\$690.00
5.2.1.2.36	Internet Adm.	\$1,741.69
5.2.1.2.37	Agua Adm.	\$18.90
5.2.1.2.39	Gastos Legales y Notariales Adm.	\$1,077.82
5.2.1.2.42	Impuestos Adm.	\$600.77
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	\$14.28
5.2.1.2.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	\$1,207.68
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	\$2.79
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	\$16,043.06
5.2.1.2.47	Depreciaciones	\$7,121.16
5.2.1.2.47.1	Depreciacion De Activo por Derecho de Uso de Oficina	\$7,121.16
5.2.1.2.48	Amortizaciones Intangibles Adm.	\$240.00
5.2.1.2.48.4	Amortización Acumulada Software	\$240.00
5.2.1.2.54	Gastos por Deterioro Cuentas por Cobrar Adm.	\$3,447.50
5.2.1.2.59	Gastos Tecnológicos Adm.	\$7,900.87
5.2.1.2.61	Mantenimiento y reparaciones Adm.	\$6,341.78
5.2.1.2.62	Cuotas y Afiliaciones Adm.	\$2,500.00
5.2.1.2.64	Capacitación y Entrenamiento Adm.	\$5,660.00
5.2.1.2.67	Suministro, materiales y respuestos Adm.	\$3,927.30
5.2.1.2.68	Otros Gastos	\$502.58
5.2.1.2.71	Sueldo Pasantes	\$3,140.44
5.2.1.3	Gastos Financieros	\$8,936.73
5.2.1.3.1	Intereses Financieros	\$6,475.62
5.2.1.3.2	Comisiones	\$760.07

Estado de Resultado Integral

5.2.1.3.4	Gastos Financiero Arrendamiento	\$692.80
5.2.1.3.6	Impuesto Salida De Divisas	\$1,008.24
5.2.2	Gastos No Operacionales	\$2,058.27
5.2.2.1	Otros Gastos	\$2,058.27
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	\$44.10
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	\$222.93
5.2.2.1.8	Gastos de Viajes GND	\$81.35
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión GND	\$14.99
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	\$1.44
5.2.2.1.14	Servicio Atencion Al Personal	\$776.26
5.2.2.1.15	Atencion a Clientes y Funcionarios	\$875.35
5.2.2.1.16	Multas/Intereses less	\$41.85
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	\$0.00
	Utilidad o Pérdida	\$109,452.73



Gerente General



Contador