

OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE	31/07/2018		
FECHA DE ELABORACION	14/08/2018		
ACTIVO			11,715,010.85
ACTIVO CORRIENTE			8,535,786.25
DISPONIBLE		192,589.50	
CAJA BANCOS	192,589.50		
CAJA	3,551.45		
BANCOS	189,038.05		
EXIGIBLE		8,041,445.51	
CUENTAS X COBRAR	7,307,687.42		
CLIENTES	6,246,346.99		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,054,830.08		
EMPLEADOS	6,510.35		
ANTICIPO A PROVEEDORES	612,959.38		
ANTICIPO A PROVEEDORES	612,959.38		
CREDITO TRIBUTARIO IVA	120,798.71		
POR COMPRAS	92,637.81		
POR RETENCIONES	22,962.48		
ANTICIPOS DE IMP A LA RENTA	5,198.42		
REALIZABLE		301,751.24	
INVENTARIO	301,751.24		
MATERIALES y EQUIPOS	204,832.66		
INVENTARIO EN TRANSITO	96,918.58		
ACTIVO FIJO			2,154,606.96
DEPRECIABLES		1,337,251.99	
TANGIBLE	1,337,251.99		
TERRENOS	439,711.73		
(-) DEP ACUM ACTIVOS FIJOS	-397,437.54		
EDIFICIOS	799,671.27		
MUEBLES Y ENSERES	230,691.68		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,215.62		
EQ COMPUTO Y SOFTWARE	248,399.23		
VEHICULOS EQ TRANS	14,000.00		
AMORTIZABLES		817,354.97	
INTANGIBLE	817,354.97		
MARCAS PATENTES Y DERECHOS	817,354.80		
SOFTWARE	0.17		
OTROS ACTIVOS			1,024,617.64
ACTIVO LARGO PLAZO		1,024,617.64	
ACTIVOS LARGO PLAZO	1,024,617.64		
OTROS GASTOS PREPAGADOS L/P	36,551.51		
OTROS ACTIVOS	988,066.13		
PASIVO			-6,601,997.56
CORRIENTE			-6,067,579.34
DEUDAS COMERCIALES		-890,201.50	
PROVEEDORES	-890,201.50		
LOCALES	-407,210.99		
EXTERIOR	-482,990.51		
DEUDAS FINANCIERAS		-1,830,400.90	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-1,830,400.90		
NACIONALES	-1,830,400.90		
DEUDAS ENTIDADES DEL ESTADO		-63,130.80	
IMPUESTOS POR PAGAR	-33,834.10		
IMPUESTOS POR PAGAR	-33,834.10		
DEUDAS CON EL IESE	-29,296.70		
DEUDAS CON EL IESE	-29,296.70		
DEUDAS CON EMPLEADOS		-221,496.17	
DEUDAS CON EMPLEADOS	-221,496.17		
EMPLEADOS	-30,000.00		
PROVISIONES	-191,496.17		
OTROS PASIVOS		-3,062,349.97	
ANTICIPOS	-1,747,928.25		
NACIONALES	-1,747,928.25		

OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FECHA DE CORTE	31/07/2018		
FECHA DE ELABORACION	14/08/2018		
FACTORING		-920,359.10	
NACIONALES	-920,359.10		
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO		-394,062.62	
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	-394,062.62		
PASIVO LARGO PLAZO			-534,418.22
DEUDAS CON ACCIONISTAS		-104,510.60	
ACCIONISTAS		-104,510.60	
ACCIONISTAS LOCALES	-104,510.60		
DEUDAS CON EMPLEADOS		-363,226.76	
DEUDAS CON EMPLEADOS		-363,226.76	
EMPLEADOS	-363,226.76		
PASIVO DIFERIDO		-66,680.86	
PASIVO IMPUESTOS DIFERIDOS		-66,680.86	
PASIVO IMPUESTOS DIFERIDOS	-66,680.86		
PATRIMONIO			-5,113,013.29
PATRIMONIO		-5,113,013.29	
PATRIMONIO			-5,113,013.29
PATRIMONIO NETO		-5,113,013.29	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-4,010,246.00		
RESERVA LEGAL	-0.52		
UTILIDADES ACUM ANTERIORES	-501,611.30		
UTILIDAD LIQUIDA DEL PERIODO	-282,642.10		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-318,513.37		


 Pablo Iturralde
 GERENTE GENERAL


 Margarita Chafra
 CONTADORA GENERAL

OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

FECHA DE CORTE	31/07/2018			
FECHA DE ELABORACION	14/08/2018			
INGRESOS				-4,796,365.29
INGRESOS OPERACIONALES			-4,796,365.29	
INGRESOS OPERACIONALES VENTAS		-4,795,783.47	-4,795,783.47	
TARIFA 12%	-4,795,680.09			
TRANSFERENCIAS EXENTAS DE IVA	-103.38			
INGRESOS NO OPERACIONALES			-581.82	
INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	-351.71	-581.82		
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	-230.11			
COSTOS				3,297,435.28
COSTO DE VENTAS			3,297,435.28	
EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS		3,297,435.28		
EQUIPOS Y MATERIALES	1,236,052.06			
SEGUROS	48,765.83			
SERVICIOS	1,569,935.94			
MANO DE OBRA	314,907.47			
GASTOS DE VIAJE	127,014.51			
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	759.47			
COSTOS Y GASTOS				4,513,723.19
GASTOS OPERACIONALES				1,100,041.10
GASTOS FIJOS			996,576.59	
SUELDOS Y SALARIOS		734,051.33		
SUELDOS Y SALARIOS	452,666.27			
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	281,385.06			
SERVICIOS BASICOS		40,797.02		
AGUA LUZ Y TELEFONOS	40,797.02			
IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES		31,491.37		
IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES	31,491.37			
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		29,129.39		
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	29,110.19			
AMORTIZACION INTANGIBLES	19.20			
OTROS GASTOS		64,324.40		
DEDUCIBLE	64,324.40			
HONORARIOS PROFESIONALES		44,736.50		
NACIONALES	44,736.50			
PROMOCION Y PUBLICIDAD		400.00		
PUBLICIDAD	400.00			
MANTENIMIENTOS		13,506.10		
OFICINA	10,770.51			
VEHICULOS	2,735.59			
SEGUROS Y REASEGUROS		2,825.79		
SEGUROS Y REASEGUROS	2,825.79			
SUMINISTROS Y MATERIALES		9,029.31		
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,029.31			
GASTOS VARIOS		26,285.38		
GASTOS DE GESTION	23,734.34			
GASTOS DE VIAJE	2,348.21			
VARIOS	202.83			
GASTOS FINANCIEROS			103,464.51	
GASTOS FINANCIEROS		103,464.51		
GASTOS BANCARIOS	45,971.24			
INTERES	57,493.27			
GASTOS NO OPERACIONALES				116,246.81
OTROS			116,246.81	
OTROS NO OPERACIONALES		116,246.81		
OTROS NO OPERACIONALES	116,246.81			
RESULTADO DEL PERIODO				-282,642.10

Pablo Iturralde
GERENTE GENERAL

Margarita Chafra
CONTADORA GENERAL