

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS  
BALANCE GENERAL ANALITICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	ACTIVO	329,020.77
101	ACTIVO CORRIENTE	195,477.27
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	9,489.77
1010101	CAJA	200.00
1010101002	Caja Chica Administración	200.00
1010102	BANCOS	9,289.77
1010102001	Cta Cte Produbanco 01062640006	9,289.77
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	75,143.25
1010205	CUENTAS POR COBRA CLIENTES	49,550.54
1010205010	CxC Sourh Ecuameridian	3,529.75
1010205078	CxC Industrias Ales	1,764.87
1010205109	CxC Universal Sweet Industries	1,512.75
1010205121	CxC Cohervi SA	1,512.75
1010205125	CxC Investeam S.A.	1,311.05
1010205127	CxC Empagran	3,403.75
1010205136	CxC Construdipro	2,647.31
1010205146	CxC Grupo Grandes Román	1,512.75
1010205158	CxC Nuotecnologica CIA. LTDA.	2,773.37
1010205159	CxC Internet Securities Limite	581.15
1010205164	CxC Fideicomiso Titulariza PHS	5,600.00
1010205167	CxC Arrendatotem	1,109.35
1010205168	CxC Corpfernandez	2,874.22
1010205918	CxC Furoiani Obras y Proyectos	3,042.50
1010205920	CxC TIA	7,261.20
1010205932	CxC Tecafortuna S.A.	1,411.90
1010205940	CxC Oxialfarm Cia Ltda	1,512.75
1010205941	CxC Banco del Austro	2,269.12
1010205954	CxC Primera Titularización Car	1,680.00
1010205955	CxC Primera Titularizacion Sin	2,240.00
1010206	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE	26,377.56
1010206002	Anticipo Hernán López	25,946.85
1010206015	Anticipo Catalano María Soleda	430.71

1010210	DETERIORO CXC	-784.85
1010210001	Deterior de Cartera	-784.85
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICI	4,419.83
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,419.83
1010403025	Anticipo David Galvis	1,300.00
1010403035	Anticipo Agendas	24.56
1010403039	Anticipo Quitomotors	31.36
1010403041	Anticipo Notaria	381.70
1010403049	Anticipo Capacitación	1,170.21
1010403053	Anticipo IBS International Bus	12.00
1010403057	Anticipo Tarjeta Prepago	1,500.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT	105,435.87
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	71,368.61
1010501004	Crédito Tributario Ret. IVA 21	34,688.10
1010501005	Crédito Tributario Ret. IVA 22	36,680.51
1010503	RETENCIONES EFECTUADAS EN EL	34,067.26
1010503001	Retención IR	34,067.26
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	988.55
1010801001	Poliza Seguro	1,750.12
1010801002	(-) Amortización Poliza Seguro	-875.04
1010802	PROVISION	113.47
1010802001	Provision Grya	113.47
102	ACTIVO NO CORRIENTE	133,543.50
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101,140.88
1020105	MUEBLES Y ENSERES	46,713.77
1020105001	Muebles y Enseres	73,073.93
1020105002	(-) Dep Acum Muebles y Enseres	-26,360.16
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,326.44
1020106001	Planta y Equipos	2,751.26
1020106002	(-) Dep Acum Equipos	-424.82

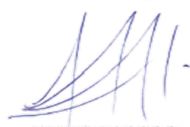
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14,731.76
		-----
1020108001	Equipo de Computación	48,912.96
1020108002	(-) Dep Acum Eq. Computación	-34,181.20
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	37,368.91
		-----
1020109001	Vehículo	91,772.77
1020109002	(-) Dep Acum Vehículo	-54,403.86
10204	ACTIVO INTANGIBLE	5,606.86
		-----
1020407	SOTFWARE	5,606.86
		-----
1020407001	Software	9,295.69
1020407002	(-) Amortización Software	-3,688.83
10205	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO	23,093.48
		-----
1020502	CREDITO TRIBUTARIOS AÑOS ANTER	23,093.48
		-----
1020502002	Crédito Tributario IR 2020	23,093.48
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,702.28
		-----
1020701	GARANTIAS	3,702.28
		-----
1020701001	Garantía Arriendo	3,702.28
2	PASIVO	131,000.00
		-----
201	PASIVO CORRIENTE	126,140.99
		-----
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	61,979.98
		-----
2010301	LOCALES	41,979.98
		-----
2010301001	Transitoria Caja Chica	-43.05
2010301005	CxP Torres Jaque René	2,316.40
2010301008	CxP Tarjeta Crédito Produbanco	6,385.57
2010301010	CxP Tarjeta Crédito Pacificard	12,745.11
2010301012	CxP Imagencolor	162.11
2010301021	CxP Ayala Verónica	1,536.78
2010301028	CxP SmartSolutions	56.92
2010301029	CxP Stargroup Cia.	882.00
2010301049	CxP Grupo El Comercio	94.40
2010301065	CxP Epmop	2.80
2010301067	CxP ISM Contadores	1,846.80
2010301071	CxP Mecanografica Cia Ltda	233.31
2010301078	CxP Zhou Shiyu	1,737.60
2010301082	CxP BMI	1,794.16
2010301083	CxP LAAR Courier	21.54

2010301091	CxP Tarjeta Crédito Diners Cor	3,311.12
2010301092	CxP MG Montgroup	3,275.43
2010301098	CxP Liberty Seguros S.A.	318.67
2010301123	CxP Campaña Wilmer Notaria 5ta	26.29
2010301127	CxP Keyword	4,235.70
2010301132	CxP Santos del Castillo Clint	14.25
2010301137	CxP Urpal S.A.S.	341.40
2010301139	CxP Ponce Stephanie Vanessa	226.91
2010301140	CxP Strategia Financiera	230.85
2010301141	CxP Cajiao Flores Xavier Enriq	226.91
2010302	DEL EXTERIOR	20,000.00
2010302001	CxP HR Rating México	20,000.00
20104	OBLIGACIONES CLIENTES	122.65
2010401	LOCALES	122.65
2010401003	Anticipo Arrendatotem	122.65
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	54,986.89
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	3,409.45
2010701005	725 Retención del 30%	6.63
2010701007	729 Retención del 70%	1,995.73
2010701008	731 Retención del 100%	897.95
2010701011	304 Serv.pred.intelecto	49.53
2010701016	312 Transf.bienes nat.corp	3.55
2010701017	320 Arrend.bienes inmueb	151.10
2010701019	343 Otras reten.aplic-1%	111.25
2010701021	3440 Otras reten.aplic-2.75%	193.71
2010703	CON EL IESS	3,717.26
2010703001	IESS Planillas Mensuales	3,717.26
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEA	47,860.18
2010704002	Décimo Tercero por Pagar	3,543.45
2010704003	Décimo Cuarto por Pagar	1,911.15
2010704004	Vacaciones por Pagar	15,877.49
2010704005	Liquidaciones por Pagar	7,947.33
2010704006	SxP Ávila Bastidas Francisco V	2,097.90
2010704008	SxP López Aguirre Hernán	149.13
2010704009	SxP Muller Ponce Stefan	2,278.13
2010704013	SxP Bolaños Mejia David Vladim	1,944.17
2010704014	SxP Ávila Sandoval José Andrés	1,671.96
2010704016	SxP Muller Ponce Rafaela	1,135.09
2010704019	SxP Torres Tarapues Darwin Moi	464.44
2010704023	SxP Catalano S Maria Soledad	544.64

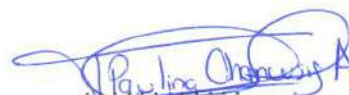
2010704025	SxP Lopez Ponce Pamela C	324.30
2010704032	SxP Salazar Chavez Andrea Este	1,583.29
2010704033	SxP Solis Aparicio José Alvaro	1,737.55
2010704034	SxP Torres Reyes Karla Yesseni	1,747.50
2010704035	SxP Grefa Licui María Isabel	223.74
2010704036	SxP Bolaños Mejia John Estiven	190.86
2010704037	SxP Galvis Chiriboga David Ale	545.46
2010704040	SxP Robalino Medina Daniela	592.48
2010704041	SxP Torres Endara Rene Joaquin	718.54
2010704042	SxP Chiriboga Peñaherrera Mate	631.58
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RE	2,983.71
20108001	Ing. Hernán López	2,983.71
20109	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	6,067.76
2010901	LOCALES	6,067.76
2010901001	Prestamo Produbanco CP	6,067.76
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,859.01
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A E	4,859.01
2020701	JUBILACIÓN PATRONAL	4,105.77
2020701001	Jubilación Patronal	4,105.77
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES	753.24
2020702001	Desahucio	753.24
3	PATRIMONIO	198,020.77
30	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PR	198,020.77
301	CAPITAL	150,000.00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	150,000.00
30101005	López Hernán	130,962.00
30101006	Ávila Mariana	19,038.00
304	RESERVAS	1,356.70
30401	RESERVA LEGAL	1,356.70
30401001	Reserva Legal	1,356.70

305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-1,597.00
		-----
30505	ORI BENEF TRAB LP	-1,597.00
		-----
30505001	ORI Beneficios Trabajadores LP	-1,597.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	24,136.93
		-----
30601	GANACIAS ACUMULADAS	55,856.91
		-----
30601001	Utilidad años anteriores	12,210.35
30601002	Utilidad año 2019	1,709.87
30601003	Utilidad año 2020	29,526.90
30601004	Utilidad año 2021	12,409.79
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-31,719.98
		-----
30602001	Pérdidas Acumuladas	-30,772.55
30602002	Pérdidas año 2018	-947.43
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	24,124.14
		-----
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	24,124.14
		-----
30701001	Resultado del Ejercicio	24,124.14

=====				
A C T I V O	=	P A S I V O	+ C A P I T A L	<< RESULTADOS >>
329,020.77		131,000.00	198,020.77	-24,124.14
				<<< GANANCIAS >>>
=====				



.....  
Gerente (f)



.....  
Contador (f)

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ANALITICO  
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
4	INGRESOS	-445,716.36
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-435,416.59
4102001	Calificación de Riesgos	-435,416.59
43	OTROS INGRESOS	-10,299.77
4305	OTRAS RENTAS	-10,299.77
430501	POR DESCUENTOS	-9,195.58
430501002	Ingresos Descuento Curso	-2,079.79
430501003	Ingresos Otros Descuentos	-323.67
430501004	Ingresos Descuento Seguro Medi	-5,112.12
430501005	Ingresos Descuento Telcohome	-1,680.00
430502	OTROS INGRESOS	-1,104.19
430502001	Ingresos provisiones	-844.19
430502003	Otros ingresos	-260.00
5	EGRESOS	421,592.22
52	GASTOS	421,592.22
5201	GASTOS DE VENTA	315,435.50
520101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU	86,252.06
520101001	Gasto Sueldos analistas	72,852.68
520101002	Gasto Bonificacion analistas	8,063.04
520101003	Gasto Comisiones analistas	615.00
520101006	Bono Cumpleaños analistas ND	1,540.00
520101007	Bono Alimentacion analistas ND	3,181.34
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,744.77
520102001	Aporte Patronal analistas	9,744.77
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	12,789.15
520103001	Fondos de Reserva analistas	3,783.33
520103002	Décimo Tercero analistas	5,153.95
520103003	Décimo Cuarto analistas	3,337.84
520103004	Vacaciones analistas	514.03

520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A E	8,123.79
		-----
520104001	Gasto Capacitación analistas	5,794.99
520104002	Gasto Salud Ocupacional analisis	2,328.80
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETA	166,631.70
		-----
520105001	Honorario Servicios Profesionales	46,531.70
520105003	Honorario Asistencia Operativa	79,500.00
520105005	Gasto Asesoría Exterior.	30,000.00
520105006	Servicios Prestados	9,800.00
520105007	Servicios Prestados ND	800.00
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,821.90
		-----
520108002	Gasto Mantenimiento Vehículo	1,821.90
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,876.60
		-----
520111001	Gasto Publicidad	5,876.60
520112	COMBUSTIBLES	1,747.30
		-----
520112001	Gasto Combustible operativo	1,747.30
520116	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A	7,081.71
		-----
520116001	Gastos de Gestión Clientes	7,081.71
520117	GASTOS DE VIAJE	2,208.15
		-----
520117001	Gasto Pasajes Aéreos análisis	2,068.15
520117004	Gasto Intermediación	140.00
520118	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN	6,470.71
		-----
520118001	Gasto Telefonía Celular	4,334.21
520118002	Gasto Internet	456.50
520118003	Gasto Telcohome	1,680.00
520119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA	1,525.92
		-----
520119001	Gastos Legales operativo	1,525.92
520127	OTROS GASTOS	5,161.74
		-----
520127003	Gasto Impresiones informes	152.00
520127004	Gasto Envios y Mensajería info	246.35
520127007	Gasto Útiles, suministro Ofici	2,015.39
520127008	Gasto Afiliación Buró	2,748.00



5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	102,766.81
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMU	31,844.22
520201001	Gasto Sueldos	28,599.18
520201002	Gasto Horas Extras-Bonificacio	1,032.52
520201003	Comisiones Empleados	452.52
520201006	Bono Cumpleaños ND	300.00
520201007	Otros ingresos empleados ND	600.00
520201008	Bono Alimentacion ND	640.00
520201009	Bono Movilización ND	220.00
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,820.10
520202001	Aporte Patronal	3,630.05
520202002	Aporte IESS ND	190.05
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ	10,737.12
520203001	Fondos de Reserva	2,199.67
520203002	Décimo Tercero	2,750.81
520203003	Decimo Cuarto	1,168.77
520203004	Vacaciones	590.31
520203005	Bonificación 25% Desahucio	3,390.00
520203006	Despido Intempestivo	637.56
520206	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJA	628.30
520206002	Servicios Prestados	628.30
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,139.11
520208001	Gasto Mantenimiento y Reparaci	1,139.11
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11,412.34
52020901	Gasto Arriendo	10,894.40
52020902	Gasto Alicuota	517.94
520211	COMBUSTIBLES	139.86
520211001	Gasto Combustible	139.86
520216	GASTOS DE GESTIÓN	2,559.98
520216001	Gastos de Gestión	2,559.98
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUN	419.55
520218001	Gasto Servicios Básicos	419.55
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OT	1,005.35
520220001	Impuestos, Contribuciones y Ot	623.84
520220002	Gasto ISD	381.51

520221	DEPRECIACIONES	16,197.63
520221001	Depre. Propiedad Plata y Equip	16,197.63
520222	AMORTIZACIONES	3,157.84
52022201	INTANGIBLES	3,157.84
5202220101	Licencias y Software	2,268.81
5202220102	Renovacion de dominio pag web	13.99
5202220103	Seguros	875.04
520228	OTROS GASTOS	19,044.35
520228001	Gasto Suscripción Revistas	84.30
520228002	Gasto Medicina Prepaga da	9,024.89
520228003	Gasto Servicios Contables	5,400.00
520228006	Gasto Servicios Auditoria	3,660.00
520228009	Gastos Personales	215.32
520228010	Gasto Parqueadero y Peaje	266.08
520228012	Gasto IVA	272.69
520228013	Gasto Suministros de Aseo	16.07
520228023	Gasto Sala de reunión por hora	105.00
520229	SUMINISTROS Y MAT DE OFICINA	661.06
520229001	Gasto Útiles de Oficina	661.06
5203	GASTOS FINANCIEROS	1,323.35
520301	INTERESES	250.03
520301001	Gasto Interés	250.03
520302	COMISIONES	1,076.47
520302001	Gasto Comisiones Bancarias	1,076.47
520304	DIFERENCIA EN CAMBIO	-3.15
520304001	Gasto Diferencias	-3.15

5205	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,066.56
5205001	Gasto Alimentación ND	763.14
5205002	Gasto Retenciones Asumidas ND	90.90
5205003	Gasto Transporte, Movi, Par ND	460.58
5205009	Gasto Intereses ND	70.78
5205011	Gasto Caja Chica ND	96.15
5205013	Gasto Reembolso ND	57.01
5205018	Gasto IVA ND	100.65
5205019	Gasto de Gestion ND	414.40
5205023	Gasto Membresia Software ND	12.95

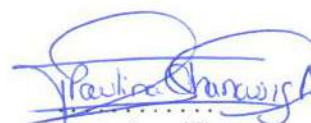
-----  
TOTAL DE RESULTADOS

-24,124.14

<<< UTILIDAD >>>  
=====



Gerente (f)



Contador (f)