

IDEJEWEB SA DE CV

Balance General al 30 / Abril / 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO DE CAJA	2,500
BANCOS	139,728
CLIENTES	21,717
DEUDORES DIVERSOS	-
IVA ACREDITABLE	2,594
IVA POR ACREDITAR	2,454
ISR E IVA A FAVOR	54,797
Total ACTIVO CIRCULANTE	223,790

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQ. OFICINA	93,987
DEP. ACUM. MOB Y EQ OFICINA	- 46,547
EQUIPO DE COMPUTO	98,546
DEP. ACUM. EQ. COMPUTO	- 98,546
Total ACTIVO FIJO	47,441

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
Total ACTIVO DIFERIDO	-

SUMA DEL ACTIVO

271,231

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	44,400
CREDITOS BANCARIOS	52,510
ACREEDORES DIVERSOS	300,000
ANTICIPO DE CLIENTE	-
IMPUESTOS POR PAGAR	40,220
Total PASIVO CIRCULANTE	437,129

SUMA DEL PASIVO

437,129

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL FIJO	50,000
CAPITAL VARIABLE	266,000
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANT.	342,126
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANT.	- 840,227
Total CAPITAL SOCIAL	- 182,101

Utilidad o Pérdida 2021

16,202

SUMA DEL CAPITAL

- 165,898

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

271,231

Cuenta	N o m b r e	SalDOS Iniciales		SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos
100-00-000	Activo	231,696.27		481,401.63	441,866.90
101-00-000	Caja	2,500.00		-	-
101-01-001	Fondo Fijo de Caja	2,500.00		-	-
102-00-000	Bancos	57,086.87		246,096.31	163,455.11
102-01-006	HSBC 4064297880	57,086.87		246,096.31	163,455.11
105-00-000	Clientes	63,214.36		210,357.02	251,854.44
105-01-022	Servicios Estrella Azul de Occidente SA de	-		2,842.00	-
105-01-094	Raymundo Israel Sandoval Galindo	-		787.64	-
105-01-169	Super Ruedas de Mexico SA de CV	52,484.36		82,402.56	116,799.62
113-00-000	Impuestos a favor	51,868.00		2,929.00	0.00
113-01-000	IVA a favor	0.00		2,929.00	0.00
113-02-000	ISR a favor	51,868.00		0.00	0.00
118-00-000	Impuestos acreditables pagados	7,917.13		19,887.17	25,210.30
118-01-000	IVA acreditable pagado	7,917.13		19,887.17	25,210.30
119-00-000	Impuestos acreditables por pagar	572.94		2,132.13	250.62
119-01-000	IVA pendiente de pago	572.94		2,132.13	250.62
155-00-000	Mobiliario y equipo de oficina	93,987.33		-	-
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	93,987.33		-	-
156-00-000	Equipo de cómputo	98,546.31		-	-
156-01-000	Equipo de cómputo	98,546.31		-	-
171-00-000	Depreciación acumulada de activos fijos		144,309.87	0.00	783.23
171-04-000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficina		45,763.57	0.00	783.23
171-05-000	Depreciación acumulada de eq de cómputo		98,546.30	0.00	0.00
200-00-000	Pasivo		408,683.80	306,301.45	334,747.14
201-00-000	Proveedores		31,272.58	162,805.48	175,932.60
201-01-002	Romero Becerra J. Alejandro		1,218.00	1,218.00	1,991.72
201-01-037	Marisela Gutierrez Santa Cruz		-	3,867.86	7,735.72
201-01-040	Radiomovil Dipsa SA de CV		2,795.15	599.00	1,343.87
201-01-123	Ramos Uriarte Consultores SC		-	-	7,179.00
201-01-999	Proveedores gastos menores		3,201.51	-	1,616.08
201-02-001	Google Inc		24,057.92	24,057.84	23,003.43
202-00-000	Cuentas por pagar a corto plazo		31,646.26	55,664.36	76,528.05
202-01-004	TC American Express 3767-001003-02000		11,646.23	46,599.31	47,137.73
202-01-005	TC American Express - Compras a meses		20,000.03	9,065.05	29,390.32
205-00-000	AcreeDores diversos a corto plazo		301,583.00	6,333.00	4,750.00
205-02-100	DNO Plus SAPI de CV		301,583.00	6,333.00	4,750.00
209-00-000	Impuestos trasladados no cobrados		8,719.24	33,901.14	28,177.34
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		8,719.24	33,901.14	28,177.34
213-00-000	Impuestos y derechos por pagar		21,767.00	0.00	11,620.00
213-01-000	IVA por pagar		21,767.00	0.00	11,620.00
216-00-000	Impuestos retenidos		7,624.39	7,625.00	3,838.01
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servicios prof		2,636.12	2,637.00	811.44
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA		4,988.27	4,988.00	3,026.57
300-00-000	Capital		(182,100.91)	-	-
301-00-000	Capital Social		316,000.00	-	-
301-01-000	Capital fijo		50,000.00	-	-
301-01-001	Laurent Jullien Gandoulf		16,500.00	-	-
301-01-002	Martin Gutierrez Santa Cruz		16,500.00	-	-
301-01-003	Francisco Minakata Gutierrez		8,500.00	-	-
301-01-004	Emilio Guillen Alfaro		8,500.00	-	-
301-02-000	Capital variable		266,000.00	-	-
301-02-001	Laurent Jullien Gandoulf		62,500.00	-	-
301-02-002	Martin Gutierrez Santa Cruz		62,500.00	-	-
301-02-003	Francisco Minakata Gutierrez		70,500.00	-	-
301-02-004	Emilio Guillen Alfaro		70,500.00	-	-
304-00-000	Resultado de ejercicios anteriores		(498,100.91)	-	-
304-01-000	Utilidad de ejercicios anteriores		342,125.72	-	-

Cuenta	N o m b r e	SalDOS		Iniciales		SalDOS		Actuales	
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor		
304-01-001	Resultado 2014		4,310.90	-	-			4,310.90	
304-01-002	Resultado 2016		145,334.42	-	-			145,334.42	
304-01-003	Resultado 2018		192,480.40	-	-			192,480.40	
304-02-000	Pérdida de ejercicios anteriores	840,226.63		-	-	840,226.63			
304-02-001	Resultado 2012	15,987.50		-	-	15,987.50			
304-02-002	Resultado 2013	87,601.93		-	-	87,601.93			
304-02-003	Resultado 2015	26,455.74		-	-	26,455.74			
304-02-004	Resultado 2017	158,468.08		-	-	158,468.08			
304-02-005	Resultado 2019	213,099.92		-	-	213,099.92			
304-02-006	Resultado 2020	338,613.46		-	-	338,613.46			
400-00-000	Resultados AcreeDoras		655,324.05	-	185,173.02			840,497.07	
401-00-000	Ingresos		655,320.95	-	182,179.68			837,500.63	
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral		653,580.11	0.00	176,108.35			829,688.46	
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al 0%		1,740.84	0.00	6,071.33			7,812.17	
403-00-000	Otros ingresos		3.10	-	2,993.34			2,996.44	
403-01-000	Otros Ingresos		3.10	0.00	2,993.34			2,996.44	
600-00-000	Gastos	627,921.61		166,699.60	-	794,621.21			
601-00-000	Gastos generales	625,571.92		165,916.37	-	791,488.29			
601-16-000	Transporte	231.03		-	-	231.03			
601-34-000	Honorarios a personas fís residentes nal	59,481.16		8,114.40	-	67,595.56			
601-38-000	Honorarios a personas morales residtes na	0.00		5,000.00	-	5,000.00			
601-50-000	Teléfono, internet	3,455.34		1,158.52	-	4,613.86			
601-55-000	Papelería y artículos de oficina	264.65		1,393.17	-	1,657.82			
601-56-000	Mantenimiento y conservación	999.13		566.37	-	1,565.50			
601-58-000	Otros impuestos y derechos	0.00		134.00	-	134.00			
601-60-000	Cuotas y suscripciones	5,399.44		2,091.49	-	7,490.93			
601-61-000	Propaganda y publicidad	175,534.33		37,259.69	-	212,794.02			
601-61-001	Gastos para proyectos de clientes	98,564.77		14,256.26	-	112,821.03			
601-61-002	Google Apps y Prepago	75,722.51		23,003.43	-	98,725.94			
601-61-003	Software y Licencias	1,247.05		-	-	1,247.05			
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	860.61		213.44	-	1,074.05			
601-84-000	Otros gastos generales	379,346.23		109,985.29	-	489,331.52			
601-84-001	Servicios de consultoría	177,546.42		63,886.37	-	241,432.79			
601-84-002	Servicios de Diseño	142,993.08		23,556.00	-	166,549.08			
601-84-004	Gastos de impresion	50,043.59		15,081.07	-	65,124.66			
601-84-005	Gastos Diversos	0.00		1,245.00	-	1,245.00			
601-84-008	Mensajería y paquetería	151.72		-	-	151.72			
613-00-000	Depreciacion Contable	2,349.69		783.23	-	3,132.92			
613-04-000	Depreciación de mobiliario y eq de ofic	2,349.69		783.23	-	3,132.92			
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	22,289.06		7,384.38	-	29,673.44			
701-00-000	Gastos financieros	22,289.06		7,384.38	-	29,673.44			
701-01-000	Pérdida cambiaria	1,956.06		535.38	-	2,491.44			
701-04-000	Intereses a cargo bancario nacional	4,500.00		1,500.00	-	6,000.00			
701-08-000	Intereses a cargo de personas morales nac	15,833.00		4,750.00	-	20,583.00			
701-10-000	Comisiones bancarias	0.00		599.00	-	599.00			
Sumas Iguales:		1,866,443.44		961,787.06	961,787.06	2,080,845.38			
			1,866,443.44					2,080,845.38	