

IDEJEWEB SA DE CV
Balance General al 31 / Mayo / 2021

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE	
FONDO FIJO DE CAJA	2,500
BANCOS	86,978
CLIENTES	9,048
DEUDORES DIVERSOS	-
IVA ACREDITABLE	6,093
IVA POR ACREDITAR	776
ISR E IVA A FAVOR	51,868
Total ACTIVO CIRCULANTE	157,263

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQ. OFICINA	93,987
DEP. ACUM. MOB Y EQ OFICINA	- 47,330
EQUIPO DE COMPUTO	98,546
DEP. ACUM. EQ. COMPUTO	- 98,546
Total ACTIVO FIJO	46,657

ACTIVO DIFERIDO

DEPOSITOS EN GARANTIA	-
Total ACTIVO DIFERIDO	-

SUMA DEL ACTIVO

203,920

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE	
PROVEEDORES	30,396
CREDITOS BANCARIOS	35,486
ACREEDORES DIVERSOS	300,000
ANTICIPO DE CLIENTE	-
IMPUESTOS POR PAGAR	36,264
Total PASIVO CIRCULANTE	402,146
SUMA DEL PASIVO	402,146

C A P I T A L

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	- 16,125
SUMA DEL CAPITAL	- 198,226

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

203,920

Idejeweb SA de CV

Balanza de Comprobación al 31 / Mayo / 2021

Cuenta	N o m b r e	Saldos	Iniciales			Saldos	Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	271,231.00		502,628.70	569,939.51	203,920.19	
101-00-000	Caja	2,500.00		-	-	2,500.00	
101-01-001	Fondo Fijo de Caja	2,500.00		-	-	2,500.00	
102-00-000	Bancos	139,728.07		243,747.35	296,497.86	86,977.56	
102-01-006	HSBC 4064297880	139,728.07		243,747.35	296,497.86	86,977.56	
105-00-000	Clientes	21,716.94		225,328.40	237,997.34	9,048.00	
105-01-022	Servicios Estrella Azul de Occidente SA de	2,842.00		-	-	2,842.00	
105-01-048	Purificadora Costa Rica SA de CV	-		1,450.00	-	1,450.00	
105-01-079	Comercializadora Santo Tomas SA de CV	-		10,440.00	7,540.00	2,900.00	
105-01-230	Jorge Ernesto Velez Estevez	-		1,856.00	-	1,856.00	
113-00-000	Impuestos a favor	54,797.00		0.00	2,929.00	51,868.00	
113-02-000	ISR a favor	51,868.00		0.00	0.00	51,868.00	
118-00-000	Impuestos acreditable pagados	2,594.00		32,842.59	29,343.59	6,093.00	
118-01-000	IVA acreditable pagado	2,594.00		32,842.59	29,343.59	6,093.00	
119-00-000	Impuestos acreditable por pagar	2,454.45		710.36	2,388.49	776.32	
119-01-000	IVA pendiente de pago	2,454.45		710.36	2,388.49	776.32	
155-00-000	Mobiliario y equipo de oficina	93,987.33		-	-	93,987.33	
155-01-000	Mobiliario y equipo de oficina	93,987.33		-	-	93,987.33	
156-00-000	Equipo de cómputo	98,546.31		-	-	98,546.31	
156-01-000	Equipo de cómputo	98,546.31		-	-	98,546.31	
171-00-000	Depreciación acumulada de activos fijos		145,093.10	0.00	783.23		145,876.33
171-04-000	Depr acum de mobiliario y equipo de oficin		46,546.80	0.00	783.23		47,330.03
171-05-000	Depreciación acumulada de eq de cómputo		98,546.30	0.00	0.00		98,546.30
200-00-000	Pasivo		437,129.49	398,914.45	363,931.24		402,146.28
201-00-000	Proveedores		44,399.70	251,550.80	237,547.05		30,395.95
201-01-002	Romero Becerra J. Alejandro		1,991.72	3,459.12	2,319.99		852.59
201-01-040	Radiomovil Dipsa SA de CV		3,540.02	1,594.33	1,217.90		3,163.59
201-01-059	Rodriguez Gaona Laura Angelica		-	-	1,566.00		1,566.00
201-01-999	Proveedores gastos menores		4,817.59	3,766.95	46.24		1,096.88
201-02-001	Google Inc		23,003.51	23,003.43	23,716.81		23,716.89
202-00-000	Cuentas por pagar a corto plazo		52,509.95	62,340.21	45,316.18		35,485.92
202-01-004	TC American Express 3767-001003-02000		12,184.65	49,941.82	45,316.18		7,559.01
202-01-005	TC American Express - Compras a meses		40,325.30	12,398.39	0.00		27,926.91
205-00-000	Acreedores diversos a corto plazo		300,000.00	4,750.00	4,750.00		300,000.00
205-02-100	DNO Plus SAPI de CV		300,000.00	4,750.00	4,750.00		300,000.00
209-00-000	Impuestos trasladados no cobrados		2,995.44	32,827.22	31,079.78		1,248.00
209-01-000	IVA trasladado no cobrado		2,995.44	32,827.22	31,079.78		1,248.00
213-00-000	Impuestos y derechos por pagar		33,387.00	11,620.00	3,483.00		25,250.00
213-01-000	IVA por pagar		33,387.00	11,620.00	3,483.00		25,250.00
216-00-000	Impuestos retenidos		3,837.40	2,999.00	8,928.01		9,766.41
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servicios prof		810.56	405.00	3,267.64		3,673.20
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA		3,026.84	2,594.00	5,660.37		6,093.21
300-00-000	Capital		(182,100.91)	-	-		(182,100.91)
301-00-000	Capital Social		316,000.00	-	-		316,000.00
301-01-000	Capital fijo		50,000.00	-	-		50,000.00
301-01-001	Laurent Jullien Gandoulf		16,500.00	-	-		16,500.00
301-01-002	Martin Gutierrez Santa Cruz		16,500.00	-	-		16,500.00
301-01-003	Francisco Minakata Gutierrez		8,500.00	-	-		8,500.00
301-01-004	Emilio Guillen Alfaro		8,500.00	-	-		8,500.00
301-02-000	Capital variable		266,000.00	-	-		266,000.00
301-02-001	Laurent Jullien Gandoulf		62,500.00	-	-		62,500.00
301-02-002	Martin Gutierrez Santa Cruz		62,500.00	-	-		62,500.00

Idejeweb SA de CV

Balanza de Comprobación al 31 / Mayo / 2021

Cuenta	N o m b r e	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos
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	-	-
304-01-001	Resultado 2014		4,310.90	-	-
304-01-002	Resultado 2016		145,334.42	-	-
304-01-003	Resultado 2018		192,480.40	-	-
304-02-000	Pérdida de ejercicios anteriores	840,226.63		-	-
304-02-001	Resultado 2012	15,987.50		-	-
304-02-002	Resultado 2013	87,601.93		-	-
304-02-003	Resultado 2015	26,455.74		-	-
304-02-004	Resultado 2017	158,468.08		-	-
304-02-005	Resultado 2019	213,099.92		-	-
304-02-006	Resultado 2020	338,613.46		-	-
400-00-000	Resultados Acreedoras		840,497.07	-	194,248.62
401-00-000	Ingresos		837,500.63	-	194,248.62
401-01-000	Ventas y/o servicios grav a tasa gral		829,688.46	0.00	194,248.62
401-04-000	Ventas y/o servicios grav al 0%		7,812.17	0.00	-
403-00-000	Otros ingresos		2,996.44	-	-
403-01-000	Otros Ingresos		2,996.44	0.00	-
600-00-000	Gastos	794,621.21		218,315.82	-
601-00-000	Gastos generales	791,488.29		217,532.59	-
601-16-000	Transporte	231.03		185.83	-
601-34-000	Honorarios a personas fís residentes nal	67,595.56		32,676.50	-
601-38-000	Honorarios a personas morales residtes na	5,000.00		-	-
601-50-000	Teléfono, internet	4,613.86		1,049.92	-
601-55-000	Papelería y artículos de oficina	1,657.82		-	-
601-56-000	Mantenimiento y conservación	1,565.50		-	-
601-58-000	Otros impuestos y derechos	134.00		-	-
601-60-000	Cuotas y suscripciones	7,490.93		2,090.40	-
601-61-000	Propaganda y publicidad	212,794.02		30,671.06	-
601-61-001	Gastos para proyectos de clientes	112,821.03		6,954.25	-
601-61-002	Google Apps y Prepago	98,725.94		23,716.81	-
601-61-003	Software y Licencias	1,247.05		-	-
601-83-000	Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	1,074.05		146.43	-
601-84-000	Otros gastos generales	489,331.52		150,712.45	-
601-84-001	Servicios de consultoria	241,432.79		64,153.02	-
601-84-002	Servicios de Diseño	166,549.08		66,608.00	-
601-84-004	Gastos de impresion	65,124.66		18,352.43	-
601-84-005	Gastos Diversos	1,245.00		800.00	-
601-84-008	Mensajería y paquetería	151.72		-	-
613-00-000	Depreciacion Contable	3,132.92		783.23	-
613-04-000	Depreciación de mobiliario y eq de ofic	3,132.92		783.23	-
700-00-000	Resultado integral de financiamiento	29,673.44		8,260.40	-
701-00-000	Gastos financieros	29,673.44		8,260.40	-
701-01-000	Pérdida cambiaria	2,491.44		911.40	-
701-04-000	Intereses a cargo bancario nacional	6,000.00		2,000.00	-
701-08-000	Intereses a cargo de personas morales na	20,583.00		4,750.00	-
701-10-000	Comisiones bancarias	599.00		599.00	-
Sumas Iguales:		2,080,845.38		1,128,119.37	1,128,119.37
			2,080,845.38		2,240,894.02
					2,240,894.02