

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS GLOBSYS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía y domicilio principal en la ciudad Ecuador

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2017.

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía Globsys, se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Ecuador.

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el Dólar.

Las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar en moneda extranjera a la tasa representativa de mercado al cierre del ejercicio, para el año 2017 certificada por la Superintendencia Financiera.

En cuanto a las obligaciones financieras y los demás acreedores deben de igual manera, efectuar las revelaciones respectivas, dependiendo su origen.

Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA No. 3 Caja

Caja \$ 365,64

Bancos \$5.722,40

NOTA No. 4 Cuentas Por Cobrar

Cuentas Por Cobrar Clientes \$ 1.382.04

Anticipos Proveedores \$220,80

NOTA No. 5 Impuestos Anticipados

Crédito Iva \$ 149,43

Crédito Retención de Iva \$ 397,53

Crédito tributario Rta \$97,16

NOTA No. 6 Activos No Corrientes

Terrenos \$3.500,00

Muebles y Enseres \$4.298,42

Equipos de Oficina \$4.400,35

Equipos de Computación \$4.051,51

- Depreciación Costo histórico \$5.970,24

NOTA No.7 Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar Locales \$ 4.306,82

Administración tributaria \$104,10

Sueldos y Salarios \$1.502,62

Obligación Iess \$44,64

NOTA No.8 Otros Pasivos

Prestamos Accionistas \$3.364,42

Anticipos Clientes \$1.309,23

NOTA 9 Patrimonio

Capital Social \$800,00

Capital No pagado \$304,28

Reservas \$5.204,03

Utilidades Acumuladas \$868,92

Pérdidas Acumuladas \$-1.494,14

Utilidad del ejercicio \$2.300,12

NOTA No. 6 Ingresos

Ventas Servicios \$ 19.383,00

NOTA No. 7 Costos y Gastos

Sueldo \$ 4.350,09

Fondo Reserva \$359,15

Aporte Patronal \$ 485,07

Iece –secap \$ 47.,04

Iva gasto \$875,20

Teléfono \$1.607,65

Mant de Pag Web \$105,00

Alicuotas \$160,00

Suministros de Oficina \$146,05

Mantenimiento de oficina \$992,14

Gastos de Representación \$ 25,28

Combustible \$864,93

Mant de Vehículo \$250,36

Varios \$401,10

Servicios Contables \$1.255,55

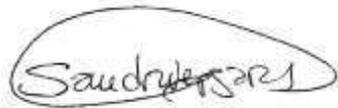
Servicios técnicos \$1.000,00

Capacitaciones \$1.720,00

No deducibles \$ 1.038,31

Depreciación de oficina \$418,80

Gastos Bancarios \$39,55

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to read "Sandra Soria".

GERENTE GENERAL