

## **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 2018.

### **NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía ., 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

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 \$6.481,55

### **NOTA No. 4 Cuentas Por Cobrar**

Cuentas Por Cobrar Clientes \$ 1.382.04

Anticipos Proveedores \$220,80

### **NOTA No. 5 Impuestos Anticipados**

*Crédito Iva \$ 249,63*

*Crédito tributario Rta \$146.41*

### **NOTA No. 6 Otros Activos**

*Proveedores de Servicios \$220,80*

### **NOTA No. 7 Otros Activos**

*Terrenos \$3.500,00*

*Muebles y Enseres \$4.298,42*

*Equipos de Oficina \$4.828,03*

*Equipos de Computación \$4.051,51*

*- Depreciación Costo histórico \$6.697,25*

### **NOTA No.8 Pasivos Corrientes**

*Otras Cuentas Por Pagar \$ 1.427,35*

*Participación Trabajadores \$122.58*

*Sueldos y Salarios \$3.460,45*

*Obligación Iess \$407.23*

### **NOTA No.9 Pasivos No Corrientes**

*Prestamos Accionistas \$3.673.65*

### **NOTA 10 Patrimonio**

*Capital Social \$800,00*

*Capital No pagado \$304.28*

*Reservas \$5.204,03*

*Utilidades Acumuladas \$3.169.04*

*Pérdidas Acumuladas \$-1.494,14*

*Utilidad del ejercicio \$303.20*

**NOTA No. 11 Ingresos**

*Ventas Servicios \$ 16.175,00*

**NOTA No. 12 Costos y Gastos**

*Sueldo \$ 7.357,96*

*Beneficios Sociales \$225,17*

*Aporte incl. Fondo Reserva \$1.286,60*

*Honorarios \$1.476,66*

*Combustibles \$949,65*

*Gastos de Gestión \$150.25*

*Suministros y Herramientas \$120.06*

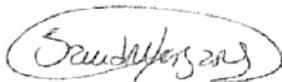
*Mant y Reparaciones \$1.112,23*

*Iva que se Carga al gasto \$276,54*

*Servicios Públicos \$441,83*

*Otros\$ 1.423,91*

*Gastos Financieros \$37,29*



**GERENTE GENERAL**