

# INDESOFTECORP S.A

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

## 1 Ente Reportante

La Compañía fue constituida el 21 de Agosto de 2002, con el nombre de INDESOFTECORP SA

Su objeto social lo constituye principalmente la integración, reparación de equipos computacionales y desarrollo de software, asesorías en sistemas informáticos, redes telecomunicaciones y Electrónicos

## 2 Principales Políticas Contables

### 2.1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos se registran en el momento de transferencia del productos, cuando se entregan y ha cambiado su propiedad y las prestación del servicios, mediante la aceptación del servicio

### 2.2 Inventarios y Costos de ventas

Los costos gastos se registran bajo el método del devengados y reconocimientos inmediato provisionando los cargos de gastos mediante el registro en el mes que se origino el desembolso del costo y gasto.

Los gastos operacionales se registrar bajo en metodo del devengado , haciendo la provision en el periodo respectivo donde se origino el gastos

### 2.3 Los activos fijos se registran al costo de compras de adquisicion, las depreciaciones se registran por el método de línea recta sobre el costo de Adquisicion, de acuerdo con la vida util estimada por cada rubro de activo fijo así de la siguiente :

	Años	
Maquinarias y Equipos	7 a 10	años
Equipo de oficina	5 a 10	años
Equipo de Computacion	3 a 4	años
Gastos de desarrollos	2 a 5	años

## 2 Disponible en Caja Y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,

Caja chica	50.00	
Caja General	2,822.60	50.00
Cta. Cte. Bco. Banco internacional	36.37	1,674.13
<b>Total Caja y Bancos</b>	<u>2,908.97</u>	<u>1,724.13</u>

## 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Por cobrar Clientes a:

Hogables Cia Ltda	12,732.30	17,624.00
Salud & Estilo Cia Ltda		8,531.00
	<u>12,732.30</u>	<u>26,155.00</u>

## 4 Otras cuentas Cuentas Por Cobrar

Cuentas por Cobrar Empleados		3,617.48
Cuentas por Liquidar		
Hogables	10,920.09	
Anticipos a Proveedores		147.42
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	<u>10,920.09</u>	<u>3,764.90</u>

## 5 Inventarios

Inventarios de equipos

	<u>-</u>	<u>2,506.27</u>
		<u>2,506.27</u>

## 6 Impuestos Anticipados

### 6.1 Creditos Tributario Por Iva

Retencion en la Fuente de Iva

51.60

### 6.2 Creditos Tributario por aplicar

Creditos Tributario impuestos a a la renta

Retencion en la Fuente de Imptos a la renta

3,093.18      2,120.36

**Total Pagos Anticipados**

3,093.18      2,171.96

**Total Activos Corriente**

29,654.54      36,322.26

## 7 Activos fijos

A continuación se presenta un detalle

<b>7.1</b> Equipos de Oficinas	3,958.06	3,958.06
Equipos de Computacion	7,732.43	4,464.80
Equipos Electricas	1,259.00	1,259.00
<b>Total Activos fijos</b>	<u>12,949.49</u>	<u>9,681.86</u>

<i>Dep Acum de Equipos de Oficinas</i>	(777.61)	(381.81)
<i>Dep Acum de Equipos de Computacion</i>	(4,360.80)	(3,582.24)
<i>Dep Acum de Equipos de Electronicos</i>	(797.28)	(545.48)
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>(5,935.69)</b>	<b>(4,509.53)</b>
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>7,013.80</b>	<b>5,172.33</b>
<b>otros Activos</b>		
A continuación se presenta un detalle		
<b>Total otros Activos</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>36,668.34</b>	<b>41,494.59</b>
<b><u>CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO</u></b>		
<b>8 Cuentas por pagar</b>		
Proveedores	520.00	380.01
<b>Total Cuentas por pagar</b>	<b>520.00</b>	<b>380.01</b>
<b>9 Cuentas por Pagar otros</b>		
Jorge Naula Zambrano	8,475.49	19,313.13
Otros Cuentas Por pagar	1,009.89	
	<b>9,485.38</b>	<b>19,313.13</b>
<b>10 impuestos por pagar</b>		
<b>Iva por pagar</b>		
Iva Cobrado en Ventas	3,482.63	2,130.48
<b>Impuestos a la Renta por pagar</b>		
Impuestos a la renta	470.02	392.06
<b>Retención por pagar</b>		
Retención 1 %	34.56	30.75
Retención 2 %	3.81	7.71
Retención 8 % Arrendamientos	698.11	600.01
Retención 8 %		98.10
Retención 10 %		
<b>Retención de Iva por pagar</b>		
Retenido en Iva 70%	234.85	234.85
Retenido en Iva 100% PN	170.36	170.36
	<b>5,094.34</b>	<b>3,664.32</b>
<b>11 Obligaciones Con el Iess</b>		
Aportes Personal al Iess	349.97	165.45
Aportes Patronal Iess	449.88	318.31
<b>Total Obligaciones Con el Iess</b>	<b>799.85</b>	<b>483.76</b>
<b>12 PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
15 % Participación Trabajadores	282.06	117.26
	<b>282.06</b>	<b>117.26</b>
<b>13 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>		
<b>Obligaciones Sociales Por Pagar</b>		
Vacaciones	1,178.82	1,065.39
Décimo tercer Sueldos	295.86	1,021.16
Décimo Cuarto Sueldos	2,360.00	1,386.79
Prov Fondo de Reservas	147.93	433.95
Otros Beneficios Sociales		4,239.81
<b>Total Obligaciones Sociales Por Pagar</b>	<b>3,982.61</b>	<b>8,147.10</b>
<b>14 Provisiones por Pagar</b>		
Sueldos por Pagar	7,418.24	1,431.48
<b>Total Provisiones por Pagar</b>	<b>7,418.24</b>	<b>1,431.48</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,582.48</b>	<b>33,537.06</b>
<b>15 Patrimonio de los Socios</b>		
Capital Social	800.00	800.00
Para Futuro Aumentos de Capital	920.00	920.00
Reserva Legal	369.73	369.73

	Utilidades años Anteriores	2,545.23	2,272.84
	Utilidad del Ejercicio	1,128.33	272.39
<b>15</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,085.86</b>	<b>7,957.53</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>36,668.34</b>	<b>41,494.59</b>
<b>16</b>	<b>INGRESOS</b>		
	<b>VENTAS NETAS</b>		
	Ventas Materiales Y Suministros		
	Ingresos por Servicios de Aplicaciones	1,500.00	15,610.00
	Ingresos Comisiones por servicios		1,194.46
	Ingresos Por Servicios de asesorias	33,854.47	18,955.38
	Ingresos Por Servicios Informaticos	27,600.00	25,300.00
	<b>OTROS INGRESO</b>		
	Ingresos Por Rembolsos de Nomina		
	Ingresos Por Intereses		
	Ingresos Por Rembolsos de gtos Varios		
	Otros Ingresos Varios		161.70
	<b>TOTAL VENTAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>62,954.47</b>	<b>61,221.54</b>
<b>17</b>	<b>COSTOS</b>		
	Costos de Servicios Informatico		
	Sueldos		
	Beneficios Sociales		
	Aportes de Seguridad Social		
	Costos Nominas		
		-	-
<b>18</b>	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>62,954.47</b>	<b>61,221.54</b>
<b>19</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
	<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		
	Sueldos	40,962.64	44,473.70
	Beneficios Sociales	6,019.34	1,997.13
	Aportes de Patronales y Fondo de Reservas	6,650.48	5,408.30
	Servicios de Internet		
	Arriendos de Oficinas	6,000.00	6,000.00
	Mantenimientos de Oficinas		233.75
	Contribuciones e Imptos		
	Gastos de Oficinas		
	Depreciaciones	1,426.16	2,106.95
	Amortizaciones de Desarrollo		
	Otros Gastos de Administracion		
	Otros Gastos no Deducibles	15.44	220.00
<b>19</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>61,074.06</b>	<b>60,439.83</b>
<b>20</b>	<b>UTILIDAD NETA OPERACIONAL</b>	<b>1,880.41</b>	<b>781.71</b>
<b>21</b>	<b>UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS</b>	<b>1,880.41</b>	<b>781.71</b>
	15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(282.06)	(117.26)
<b>22</b>	<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZAR PERDIDAS</b>	<b>1,598.35</b>	<b>664.45</b>
	IMPUESTOS A LA RENTA	(470.02)	(392.06)
<b>23</b>	<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1,128.33</b>	<b>272.39</b>



CPA Jorge Naula Zambrano  
GERENTE GENERAL



CPA Félix Chávez Abad  
RNC # 28958