

# INDESFTCORP S.A

## AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### 1 Ente Reportante

RUC 0992266686001 EXPEDIENTE 106511  
La Compañía fue constituida el 21 de Agosto de 2002, con el nombre de INDESFTCORP 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 útil 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,

|                                    | Año 2016      | Año 2015      |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Caja chica                         | 50,00         | 50,00         |
| Caja General                       | 202,00        | 884,35        |
| Cta. Cte. Bco. Banco internacional | 36,37         | 36,37         |
| <b>Total Caja y Bancos</b>         | <b>288,37</b> | <b>950,72</b> |

### 3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Por cobrar Clientes a:

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Hogables Cia Ltda       | 13.749,66        | 26.720,78        |
| Salud & Estilo Cia Ltda |                  |                  |
|                         | <b>13.749,66</b> | <b>26.720,78</b> |

### 4 Otras cuentas Cuentas Por Cobrar

|                                              |          |                 |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|
| Cuentas por Cobrar Empleados                 |          |                 |
| Cuentas por Liquidar                         |          |                 |
| Hogables                                     |          | 1.719,42        |
| Anticipos a Proveedores                      |          |                 |
| <b>Total Cuentas y Documentos por Cobrar</b> | <b>-</b> | <b>1.719,42</b> |

### 5 Inventarios

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Inventarios de equipos | - | - |
|------------------------|---|---|

### 6 Impuestos Anticipados

|                                             |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>6.1 Creditos Tributario Por Iva</b>      |                  |                  |
| Retencion en la Fuente de Iva               | 2.886,52         | 2.127,55         |
| <b>6.2 Creditos Tributario por aplicar</b>  |                  |                  |
| Creditos Tributario impuestos a a la renta  |                  |                  |
| Retencion en la Fuente de Imptos a la renta | 2.280,64         | 3.070,56         |
| <b>Total Pagos Anticipados</b>              | <b>5.177,16</b>  | <b>5.198,11</b>  |
| <b>Total Activos Corriente</b>              | <b>19.215,19</b> | <b>34.589,03</b> |

### 7 Activos fijos

A continuación se presenta un detalle

|                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| <b>7.1 Equipos de Oficinas</b> | 3.958,06  | 3.958,06  |
| Vehiculos                      | 17.788,21 | 17.788,21 |
| Equipos de Computacion         | 7.846,31  | 7.732,43  |
| Equipos Electricas             | 1.259,00  | 1.259,00  |

|            |                                              |                    |                    |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            | Instalaciones                                | 2.783,45           |                    |
|            | <b>Total Activos fijos</b>                   | <b>33.635,03</b>   | <b>30.737,70</b>   |
| <b>7.2</b> | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>                |                    |                    |
|            | Dep Acum de Equipos de Oficinas              | (1.569,23)         | (1.173,42)         |
|            | Dep Acum de Vehiculos                        | (4.689,39)         | (1.111,75)         |
|            | Dep Acum de Equipos de Computacion           | (7.685,75)         | (6.680,53)         |
|            | Dep Acum de Equipos de Electronicos          | (1.250,52)         | (1.049,08)         |
|            | <b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>          | <b>(15.174,89)</b> | <b>(10.014,78)</b> |
|            | <b>Total Activos Fijos</b>                   | <b>18.460,14</b>   | <b>20.722,92</b>   |
|            | <b>otros Activos</b>                         |                    |                    |
|            | A continuación se presenta un detalle        |                    |                    |
|            | Desarrollo y de Programas Y sistemas         | 11.641,20          |                    |
|            | <b>Total otros Activos</b>                   |                    |                    |
|            | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                         | <b>49.316,53</b>   | <b>55.311,95</b>   |
|            | <b>CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>       |                    |                    |
| <b>8</b>   | <b>Cuentas por pagar</b>                     |                    |                    |
|            | Proveedores                                  | 22.164,10          | 25.984,92          |
|            | <b>Total Cuentas por pagar</b>               | <b>22.164,10</b>   | <b>25.984,92</b>   |
| <b>9</b>   | <b>Cuentas por Pagar otros</b>               |                    |                    |
|            | Jorge Naula Zambrano                         | 15.986,11          | 14.055,31          |
|            | Otros Cuentas Por pagar                      |                    |                    |
|            |                                              | <b>15.986,11</b>   | <b>14.055,31</b>   |
| <b>10</b>  | <b>Impuestos por pagar</b>                   |                    |                    |
|            | Iva por pagar                                |                    |                    |
|            | Iva Cobrado en Ventas                        |                    |                    |
|            | Impuestos a la Renta por pagar               |                    |                    |
|            | Impuestos a la renta                         |                    |                    |
|            | Retención por pagar                          |                    |                    |
|            | Retención 1 %                                |                    |                    |
|            | Retención 2 %                                |                    |                    |
|            | Retención 8 % Arrendamientos                 | 280,00             | 40,00              |
|            | Retención 8 %                                |                    |                    |
|            | Retención 10 %                               |                    |                    |
|            | Retención de Iva por pagar                   |                    |                    |
|            | Retenido en Iva 70%                          |                    |                    |
|            | Retenido en Iva 100% PN                      | 49,00              |                    |
|            |                                              | <b>329,00</b>      | <b>40,00</b>       |
| <b>11</b>  | <b>Obligaciones Con el Iess</b>              |                    |                    |
|            | Aportes Personal al Iess                     | 324,47             | 670,28             |
|            | Aportes Patronal Iess                        | 410,30             | 861,82             |
|            | <b>Total Obligaciones Con el Iess</b>        | <b>734,77</b>      | <b>1.532,08</b>    |
| <b>12</b>  | <b>PARTICIPACION TRABAJADORES</b>            |                    |                    |
|            | 15 % Participación Trabajadores              |                    |                    |
|            |                                              | -                  | -                  |
| <b>13</b>  | <b>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</b>           |                    |                    |
|            | <b>Obligaciones Sociales Por Pagar</b>       |                    |                    |
|            | Vacaciones                                   | 330,93             | 1.645,49           |
|            | Décimo tercer Sueldos                        | 286,00             | 103,19             |
|            | Décimo Cuarto Sueldos                        | 312,50             | 2.008,00           |
|            | Prov Fondo de Reservas                       | 542,00             | 147,93             |
|            | Otros Beneficios Sociales                    |                    | 282,06             |
|            | <b>Total Obligaciones Sociales Por Pagar</b> | <b>1.471,43</b>    | <b>4.184,67</b>    |
| <b>14</b>  | <b>Provisiones por Pagar</b>                 |                    |                    |
|            | Sueldos por Pagar                            |                    |                    |
|            | <b>Total Provisiones por Pagar</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | <b>TOTAL PASIVO</b>                          | <b>40.685,41</b>   | <b>45.796,98</b>   |
| <b>15</b>  | <b>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           |
|           | Reserva Facultativa                   | 3.322,57         | 3.322,57         |
|           | Utilidades años Anteriores            | 3.562,82         | 3.673,56         |
|           | Utilidad del Ejercicio                | (344,00)         | 429,11           |
| <b>15</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>          | <b>8.631,12</b>  | <b>9.514,97</b>  |
|           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> | <b>49.316,53</b> | <b>55.311,95</b> |

#### 16 INGRESOS

##### VENTAS NETAS

|  |                                        |                  |                  |
|--|----------------------------------------|------------------|------------------|
|  | Ventas Materiales Y Suministros        |                  |                  |
|  | Ingresos por Servicios de Aplicaciones |                  |                  |
|  | Ingresos Comisiones por servicios      |                  |                  |
|  | Ingresos Por Servicios de asesorías    |                  |                  |
|  | Ingresos Por Servicios Informaticos    | 150,00           | 20.000,00        |
|  | <b>OTROS INGRESOS</b>                  |                  |                  |
|  | Ingresos Por Rembolsos de gtos Varios  |                  |                  |
|  | Ingresos Por Intereses                 |                  |                  |
|  | Ingresos Por Rembolsos de gtos Varios  | 19.411,96        | 1.101,00         |
|  | Otros Ingresos Varios                  |                  | 1.430,00         |
|  | <b>TOTAL VENTAS Y OTROS INGRESOS</b>   | <b>19.561,96</b> | <b>22.531,00</b> |

#### 17 COSTOS

|  |                                 |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
|  | Costos de Servicios Informatico |   |   |
|  | Sueldos                         |   |   |
|  | Beneficios Sociales             |   |   |
|  | Aportes de Seguridad Social     |   |   |
|  | Costos Nomina                   |   |   |
|  |                                 | - | - |

#### 18 MARGEN BRUTO

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | 19.561,96 | 22.531,00 |
|--|-----------|-----------|

#### 19 GASTOS OPERACIONALES

|  |                                           |          |           |
|--|-------------------------------------------|----------|-----------|
|  | GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN        |          |           |
|  | Sueldos                                   | 4.392,00 | 11.200,00 |
|  | Beneficios Sociales                       | 915,00   | 2.462,00  |
|  | Aportes de Patronales y Fondo de Reservas | 899,64   | 1.360,80  |
|  | Servicios de Internet                     |          |           |
|  | Arriendos de Oficinas                     | 6.000,00 | 3.000,00  |
|  | Mantenimientos de Oficinas                | 693,54   |           |
|  | Contribuciones e Imptos                   |          |           |
|  | Gastos de Oficinas                        |          |           |
|  | Depreciaciones                            | 5.160,11 | 4.079,09  |
|  | Amortizaciones de Desarrollo              |          |           |
|  | Materiales y suministros                  | 144,28   |           |
|  | Otros Gastos de Administracion            | 348,76   |           |
|  | Gastos de Iva                             | 1.035,19 |           |
|  | Otros Gastos no Deducibles                | 77,40    |           |

|           |                                                 |                  |                  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>19</b> | <b>TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b> | <b>19.665,92</b> | <b>22.101,89</b> |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|

#### 20 UTILIDAD NETA OPERACIONAL

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | (103,96) | 429,11 |
|--|----------|--------|

#### 21 UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | (103,96) | 429,11 |
|--|----------|--------|

|  |                                 |         |
|--|---------------------------------|---------|
|  | 15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | (64,37) |
|--|---------------------------------|---------|

#### 22 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZAR PERDIDAS

|  |          |        |
|--|----------|--------|
|  | (103,96) | 364,74 |
|--|----------|--------|

|  |                      |          |
|--|----------------------|----------|
|  | IMPUESTOS A LA RENTA | (475,48) |
|--|----------------------|----------|

#### 23 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

|  |          |          |
|--|----------|----------|
|  | (344,00) | (110,74) |
|--|----------|----------|

CPA Jorge Naula Zambrano  
GERENTE GENERAL

CPA Felix Chávez Abad  
RNC # 1960