

INDESFTCORP S.A

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 Ente Reportante

RUC 0992266686001 EXPEDIENTE 109511
 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 método del devengado , haciendo la provisión 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 Adquisición, 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 Computación	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 2017	Año 2016
Caja chica	100,00	50,00
Caja General		202,00
Cta. Cte. Bco. Banco internacional	1038,87	36,37
Total Caja y Bancos	1.138,87	288,37

3 Cuentas y Documentos por Cobrar

Por cobrar Clientes a:

Hogables Cía. Ltda.	12.697,16	13.749,66
	12.697,16	13.749,66

4 Otras cuentas Cuentas Por Cobrar

Anticipos a Proveedores

Total Cuentas y Documentos por Cobrar

-	-
---	---

5 Inventarios

Inventarios de equipos

-	-
---	---

6 Impuestos Anticipados

6.1 Créditos Tributario Por Iva

Retencion en la Fuente de Iva

2.896,52	2.896,52
----------	----------

6.2 Créditos Tributario por aplicar

Créditos Tributario impuestos a la renta

Retencion en la Fuente de Imptos a la renta

2.280,64	2.280,64
----------	----------

Total Pagos Anticipados

5.177,16	5.177,16
-----------------	-----------------

Total Activos Corriente

19.013,19	19.215,19
------------------	------------------

7 Activos fijos

A continuación se presenta un detalle

7.1	Equipos de Oficinas	3.958,06	3.958,06
------------	---------------------	----------	----------

	Vehículos	17.788,21	17.788,21
	Equipos de Computación	7.846,31	7.846,31
	Equipos Eléctricas	1.259,00	1.259,00
	Instalaciones	2.783,45	2.783,45
	Total Activos fijos	33.635,03	33.635,03
7.2	DEPRECIACION ACUMULADA		
	Dep Acum de Equipos de Oficinas	(1.965,04)	(1.569,23)
	Dep Acum de Vehículos	(8.227,03)	(4.669,39)
	Dep Acum de Equipos de Computación	(7.723,33)	(7.685,75)
	Dep Acum de Equipos de Electrónicos	(1.250,52)	(1.250,52)
	Dep Acum de Instalaciones	(278,35)	
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	(19.444,27)	(15.174,89)
	Total Activos Fijos	14.190,76	18.460,14
	Otros Activos		
	A continuación se presenta un detalle		
	Desarrollo de Programas Y sistemas	20.164,44	11.641,20
	Total otros Activos		
	TOTAL ACTIVOS	53.368,39	49.316,53
	CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIO		
8	Cuentas por pagar		
	Proveedores	24.384,66	22.164,10
	Total Cuentas por pagar	24.384,66	22.164,10
9	Cuentas por Pagar otros		
	Jorge Naula Zambrano	16.315,11	15.986,11
	Otros Cuentas Por pagar	16.315,11	15.986,11
10	impuestos por pagar		
	Iva por pagar		
	Iva Cobrado en Ventas		
	Retención 8 % Arrendamientos	120,00	280,00
	Retención de Iva por pagar		49,00
	Retenido en Iva 70%		
		120,00	329,00
11	Obligaciones Con el Iess		
	Aportes Personal al Iess	165,38	324,47
	Aportes Patronal Iess	212,62	410,30
	Aportes por Pagar Iess	59,66	
	Total Obligaciones Con el Iess	437,66	734,77
12	PARTICIPACION TRABAJADORES		
	15 % Participación Trabajadores		
		-	-
13	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		
	Obligaciones Sociales Por Pagar		
	Vacaciones	145,83	330,93
	Décimo tercer Sueldos	965,00	286,00
	Décimo Cuarto Sueldos	1.022,30	312,50
	Prov Fondo de Reservas	1.345,51	542,00
	Otros Beneficios Sociales		
	Total Obligaciones Sociales Por Pagar	3.478,64	1.471,43
14	Provisiones por Pagar		
	Sueldos por Pagar		
	Total Provisiones por Pagar	-	-
	TOTAL PASIVO	44.736,07	40.685,41
15	Patrimonio de los Socios		

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	3.218,82	3.562,82
Utilidad del Ejercicios	1,20	(344,00)
15 TOTAL PATRIMONIO NETO	8.632,32	8.631,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	53.368,39	49.316,53

16 INGRESOS

VENTAS NETAS

Ventas Materiales Y Suministros

Ingresos Por Servicios de asesorías

Ingresos Por Servicios Informáticos

150,00

OTROS INGRESOS

Ingresos Por Rembolsos de gtos Varios

43.181,68

19.411,96

Otros Ingresos Varios

TOTAL VENTAS Y OTROS INGRESOS

43.181,68

19.561,96

17 COSTOS

Costos Nominas

-

-

18 MARGEN BRUTO

43.181,68

19.561,96

19 GASTOS OPERACIONALES

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos

26.142,28

4.392,00

Beneficios Sociales

5.134,01

915,00

Aportes de Patronales y Fondo de Reservas

5.092,25

899,64

Arriendos de Oficinas

1.500,00

6.000,00

Mantenimientos de Oficinas

571,39

693,54

Depreciaciones

4.269,38

5.160,11

Materiales y suministros

144,28

Servicios Varios

160,68

Otros Gastos de Administración

348,76

Gastos de Iva

310,49

1.035,19

Otros Gastos no Deducibles

77,40

19 TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

43.180,48

19.665,92

20 UTILIDAD NETA OPERACIONAL

1,20

(103,96)

21 UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS

1,20

(103,96)

15 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

22 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZAR PERDIDAS

1,20

(103,96)

IMPUESTOS A LA RENTA

(240,04)

23 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

1,20

(344,00)


CPA Jorge Naula Zambrano
GERENTE GENERAL


CPA Felix Chavez Abad
RNC # 1960