

NCSISTELCORP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresadas en dólares estadounidenses)

1. OPERACIONES:

La compañía NCSISTELCORP S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 21 de enero de 2011, con el objeto social de prestar servicio de seguridad electrónica en general, a la venta al por mayor y menor de equipos de seguridad, incluso partes, piezas y materiales conexos, al alquiler e instalación de equipos de seguridad, así como a la venta al por mayor y menor de equipos de extinción de incendios, control de accesos; pudiendo para tal efecto celebrar toda clase de actos y contratos que estando autorizados por la ley; tengan relación o sean conexos con dicha finalidad social.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

(a) Base de Presentación-

Los estados financieros correspondiente al año 2015 fueron preparados y presentados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

3. CAJA BANCOS:

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta caja bancos consistía en:

Caja Chica	0,40
Banco Bolivariano	27.639,02
Banco Pichincha	1.083,08
Banco Pichincha Ahorro	<u>702,71</u>
	29.425,91

4. CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar consistían en:

Clientes	36.486,18
----------	-----------

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar consistían en:

Préstamo a Empleados	1.200,00
Anticipo a proveedores Locales	4.440,00
Otras Cuentas por Cobrar	<u>37.782,96</u>
	43.422,96

6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El 31 de diciembre de 2016, la cuenta impuestos anticipado consistía en:

Crédito Tributario de IVA	6.231,69
	<u>6.231,69</u>

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El 31 de diciembre de 2016, la cuenta propiedad planta y equipos consistía en:

Vehículo	35.500,00
Muebles y Equipos de Oficina	2.040,00
Equipos de Computación	2.259,37
(-) Depreciación Acumulada	<u>(22.398,01)</u>
	17.401,36

En este año hubo un pequeño aumento en el activo Muebles y Equipos de Oficina así como también en Equipos de Computación

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

El 31 de diciembre de 2016, la cuenta por cobrar no corriente consistía en:

Relacionados Locales	241.592,83
	<u>241.592,83</u>

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del 2016 las cuentas por pagar corriente consistían en:

Proveedores Locales	47.319,30
Proveedores del Exterior	18.448,04
Relacionadas Locales	1.144,93
Otras cuentas por pagar	66.634,30
Impuestos por pagar	10.462,53
Participación Trabajadores	3.139,99
Obligaciones con el IESS	2.156,93
Beneficios sociales por pagar	<u>14.053,29</u>
	163.359,31

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del 2016 las cuentas por pagar no corriente consistían en:

Anticipo de Clientes	51.129,71
	<u>51.129,71</u>

II. PATRIMONIO

Al el 31 de diciembre del 2016 la cuenta patrimonio consistía en:

Capital	20.000,00
Aporte para futuras capitalizaciones	35.500,00
Reserva legal	10.558,33
Resultado acumulados provenientes de las NIIF	-800,00
Resultados acumulados	86.684,20
Utilidad del ejercicio	<u>7.740,94</u>
	157.683,48



Ing. Jorge Cayula Izquierdo
PRESIDENTE

Elisa Coronel Palomeque
CONTADORA