

NCSISTELCORP S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(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 POLÍTICAS DE CONTABILIDAD:

(a) Base de Presentación-

Los estados financieros correspondiente al año 2017 fueron preparados y presentados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

3. CAJA BANCOS:

Al 31 de diciembre de 2017, la cuenta caja bancos consistía en:

Caja Chica	49,62
Banco Bolivariano	18.507,96
Banco Pichincha	1.080,98
Banco Pichincha Ahorro	<u>702,71</u>
	20.341,27

4. CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar consistían en:

Clientes	15.862,46
----------	-----------

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar consistían en:

Préstamo a Empleados	1.463,61
Anticipo a proveedores Locales	6.440,00
Otras Cuentas por Cobrar	<u>38.489,10</u>
	46.392,71

6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El 31 de diciembre de 2017, la cuenta impuestos anticipado consistía en:

Crédito Tributario de IVA	14.839,00
	<u>14.839,00</u>

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El 31 de diciembre de 2017, la cuenta propiedad planta y equipos consistía en:

Vehículo	35.500,00
Muebles y Equipos de Oficina	2.040,00
Equipos de Computación	2.733,05
(-) Depreciación Acumulada	<u>(30.388,58)</u>
	9.884,47

En este año hubo un pequeño aumento en el activo Equipos de Computacion.

8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

El 31 de diciembre de 2017, la cuenta por cobrar no corriente consistía en:

Relacionados Locales	<u>217.114,38</u>
	217.114,38

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del 2017 las cuentas por pagar corriente consistían en:

Proveedores Locales	4.150,68
Proveedores del Exterior	15.563,19
Otras cuentas por pagar	67.034,34
Impuestos por pagar	17.008,14
Participación Trabajadores	3.263,43
Obligaciones con el IESS	8.340,91
Beneficios sociales por pagar	<u>13.920,60</u>
	129.281,29

10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES:

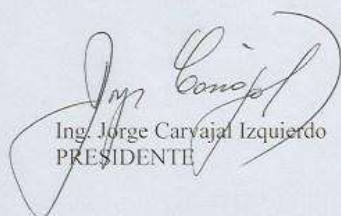
Al 31 de diciembre del 2017 las cuentas por pagar no corriente consistían en:

Anticipo de Clientes	<u>22.678,99</u>
	22.678,99

11. PATRIMONIO

Al el 31 de diciembre del 2017 la cuenta patrimonio consistía en:

Capital	20.000,00
Aporte para futuras capitalizaciones	35.500,00
Reserva legal	12.294,34
Resultado acumulados provenientes de las NIIF	-800,00
Resultados acumulados	92.425,14
Utilidad del ejercicio	<u>10.970,04</u>
	170.389,52



Ing. Jorge Carvajal Izquierdo
PRESIDENTE



Elisa Coronel Patomeque
CONTADORA