NCSISTELCORP S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(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 POLI TICAS DE CONTABILIDAD:

(a) Base de Presentación-

Los estados financieros correspondiente al año 2018 fueron preparados y presentados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

## 3. CAJA BANCOS:

Al 31 de diciembre de 2018, la cuenta caja bancos consistía en:

| | |
|---|---|
| Caja Chica | 21,35 |
| Banco Pichincha | 1.080,98 |
| Banco Pichincha Ahorro | 702.71 |
| | 1.805,04 |

## 4. CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar consistían en:

| | |
|---|---|
| Clientes | 28.369,83 |

## 5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar consistían en:

| | |
|---|---|
| Préstamo a Empleados | 2.155,61 |
| Anticipo a proveedores Locales | 6.440,00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 40.116,58 |
| | 48.712,19 |

## 6. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El 31 de diciembre de 2018, la cuenta impuestos anticipado consistía en:

| | |
|---|---|
| Crédito Tributario de IVA | 2.342,36 |
| | 2.342,36 |

## 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El 31 de diciembre de 2018, la cuenta propiedad planta y equipos consistía en:

| | |
|---|---|
| Vehiculo | 35.500,00 |
| Muebles y Equipos de Oficina | 2.040,00 |
| Equipos de Computación | 4.362,51 |
| (-) Depreciación Acumulada | (38.485,68) |
| | 3.416,83 |

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

## 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

El 31 de diciembre de 2018, la cuenta por cobrar no corriente consistía en:

| | |
|---|---|
| Relacionados Locales | 376.271,76 |
| | 376.271,76 |

## 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas por pagar corriente consistían en:

| | |
|---|---|
| Proveedores Locales | 47.049,25 |
| Proveedores del Exterior | 10.703,32 |
| Otras cuentas por pagar | 97.412,90 |
| Impuestos por pagar | 5.423,71 |
| Participación Trabajadores | 4.099,18 |
| Obligaciones con el IESS | 11.660,70 |
| Beneficios sociales por pagar | 21.502,65 |
| | 197.851,71 |

## 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas por pagar no corriente consistían en:

| | |
|---|---|
| Anticipo de Clientes | 70.216,57 |
| | 70.216,57 |

## 11. PATRIMONIO

Al el 31 de diciembre del 2018 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 | 103.395,18 |
| Utilidad del ejercicio | 15.602,88 |
| | 185.992,40 |

Ing. Jorge Carvajal Izquierdo
PRESIDENTE

Elisa Coronel Palomeque
CONTADORA