

SINERGYGLOBAL S.A.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2018

		Total	
1	Activos	51.327,85	
1.1	Activo Corriente	45.834,98	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	15.421,84	311
1.1.1.1	Caja	740,00	
1.1.1.2	Caja Chica	50,00	
1.1.1.3	Bancos	14.631,84	
1.1.1.3.1	Banco Pichincha Cta.Cte. 3384482304	10.522,77	
1.1.1.3.4	Banco Internacional Cta. Cte. 1310001582	4.109,07	
1.1.2	Activos Financieros	4.985,12	
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	1.737,12	315
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	1.737,12	
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados	0,00	
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	3.248,00	325
1.1.2.7.8	DATAFAST	3.248,00	
1.1.3	Inventario	0,00	
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	22.895,84	
1.1.4.1	Publicidad y Propaganda Prepagada	6.361,72	356
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	7.474,72	359
1.1.4.4	Otros Servicios Prepagados	9.059,40	359
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	2.532,18	
1.1.5.1	IVA sobre Compras	582,83	336
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	582,83	
1.1.5.2	Retenciones del IVA	412,56	336
1.1.5.2.2	70% Servicios	291,60	
1.1.5.2.5	Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente IVA	120,96	
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1.536,79	337
1.1.5.3.2	Retenciones en la Fuente Recibidas I.RENTA 2% Servicios	1.089,56	
1.1.5.3.8	Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente I.RENTA	447,23	
1.2	Activos No Corrientes	5.492,87	
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	5.492,87	
1.2.1.5	Muebles y Enseres	5.998,57	373
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	2.728,25	368

1.2.1.7	Equipos de Computación	5.497,42	374
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-8.731,37	384
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00	
1.2.3	Activos Biológicos	0,00	
1.2.4	Intangibles	0,00	
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00	
2	Pasivos	13.000,91	
2.1	Pasivo Corriente	13.000,91	
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	3.199,81	
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	3.199,81	
2.1.3.1.1	Proveedores	3.199,81	513
2.1.3.1.1.5	Corporación de la Adm.	217,41	
2.1.3.1.1.10	Reinec C. LTDA.	113,09	
2.1.3.1.1.17	Willians Santana Pilay	42,12	
2.1.3.1.1.19	CNT	56,57	
2.1.3.1.1.23	ZUKALO S.A.	90,20	
2.1.3.1.1.30	Proveedores	558,02	
2.1.3.1.1.31	DATAFAST	1.235,36	
2.1.3.1.1.33	CONECCEL S.A.	887,04	
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	3.750,00	
2.1.4.1	DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.	3.750,00	525
2.1.5	Provisiones	0,00	
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	6.051,10	
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	341,29	
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	341,29	534
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	174,60	521
2.1.7.2.2	2% Servicios	49,89	
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	93,60	
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	31,11	
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	273,44	521
2.1.7.3.2	70% Servicios	236,11	
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	37,33	
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	1.035,00	521
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	1.035,00	
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	2.348,08	
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	300,96	536
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	1.608,33	536
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	402,68	534
2.1.7.6.5	1% Secap - Iece	36,11	534
2.1.7.7	Nominas	1.878,69	536

2.1.7.7.2	Karla Arteaga	323,84	
2.1.7.7.4	Maria Fernanda Prado	1.177,60	
2.1.7.7.13	Alicia Macias	279,68	
2.1.7.7.15	Juan Reyes	97,57	
2.1.7.8	Participación de Trabajadores	0,00	
2.1.7.8.1	Participación Trabajadores (10% Trabajadores en General)	0,00	
2.1.7.8.2	Participación Trabajadores (5% Cargas Familiares)	0,00	
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00	
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	0,00	
2.1.10	Anticipos de Clientes	0,00	
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00	
2.2	Pasivo No Corriente	0,00	
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00	
2.2.2.1	Cuentas por Pagar	0,00	
2.2.2.1.1	Proveedores No Corriente	0,00	
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00	
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00	
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00	
2.2.8	Otras Provisiones	0,00	
3	Patrimonio	38.326,94	
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	38.326,94	
3.1.1	Capital Social	1.000,00	601
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	1.000,00	
3.1.4	Reservas	590,56	604
3.1.4.3	Reserva de Capital	590,56	
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00	
3.1.6	Resultados Acumulados	35.808,24	611
3.1.6.1	Resultados Acumulados	35.808,24	
3.1.7	Resultado del Ejercicio	928,14	615
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	928,14	
3.2	Participación No Controladas	0,00	
	Resultado del Ejercicio	4.108,52	

Firma Contador
C.P.A.Wendy Bohórquez L.

Firma Gerente General
Ing.Ma.Fernanda Prado D.

Guayaquil, 04 de abril del 2019