

SEGUDATOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresadas en dólares estadounidenses)

1. OPERACIONES:

La compañía SEGUDATOS S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 2 de septiembre de 2009, con el objeto social de prestar servicio de actividades de diseño de sistemas de seguridad electrónica, la instalación y mantenimiento de seguridad electrónica, consultoría científica prestadas por matemáticas, venta al por mayor y menor de equipos electrónicos y aparatos de comunicación, consultoría en el área de comunicaciones, desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos comerciales.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD:

(a) Base de Presentación-

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS:

Al 31 de diciembre del 2016, el efectivo en caja y bancos consistía en:

Caja Chica	249,19
Caja General	4.820,20
Banco Guayaquil	31.033,98
Banco Pichincha	<u>53.831,04</u>
	89.934,41

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

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

Clientes	<u>13.279,69</u>
	13.279,69

5. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES:

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

Otras Cuentas por cobrar Locales	22.000,00
Préstamo a Empleados	6.334,98
Impuestos Anticipados	84.982,89
Valores por Liquidar	518,66
Anticipo a Proveedores	1.991,85
Fondos de Garantía	<u>1.728,82</u>
	117.566,60

6. INVENTARIO DE MERCADERIAS:

Al 31 de diciembre del 2016 la cuenta Inventario de Mercaderías consistían en:

Inventario Final de Mercaderías	<u>26.250,25</u>
	26.250,25

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS:

Al 31 de diciembre del 2016 la cuenta Propiedad Planta y Equipo consistían en:

Terreno	100.000,00
Edificio	58.586,35
Muebles y enseres	9.513,20
Equipos de oficina	10.757,61
Equipos de computación	18.428,91
Vehículos	106.008,94
(-) Depreciación acumulada	<u>(-) 118.104,57</u>
	185.190,44

Este año hubo un pequeño incremento en el activo Equipos de Computación.

8. OTROS INTANGIBLES:

Al 31 de diciembre del 2016 la cuenta otros intangibles consistían en:

Seguros cóndor	731,07
Seguros Equinoccial	<u>1.560,11</u>
	2.291,18

9. CUENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 la cuenta por pagar consistían en:

Proveedores locales	101.609,94
Proveedores exterior	4.582,69
Impuestos por pagar	3.883,26
Beneficios Sociales por pagar	6.400,67
Participación Trabajadores	12.299,97
less por Pagar	5.493,54
Anticipo de Clientes	149,20
Otras cuentas por pagar a terceros	<u>10.280,52</u>
	144.699,79

10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del 2016 la cuenta obligaciones con instituciones financieras consistian en:

Banco de Guayaquil	60.215,14
Banco del Pichincha	<u>1.419,89</u>
	61.635,03

11. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION NIIF:

Al 31 de diciembre del 2016 la cuenta resultados acumulados consistian en e:

Cuenta gastos de constitución	3.250,00
(-) Depreciación acumulada	<u>-1.191,63</u>
	2.058,37

12. IMPUESTO A LA RENTA

El impuesto a la renta se calcula a una tasa del 22% sobre las utilidades tributables correspondientes al período comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016.

Impuesto Renta por pagar	19.183,37
(-) Retenciones efectuadas en el periodo	(-) 17.744,88
(-) Crédito Impuesto renta año anterior	<u>(-) 36.913,40</u>
(=) Crédito de impuesto renta año 2016	(35.474,91)



Ing. Enrique Tinoco Espinoza
Presidente



C.P.A. Elisa Coronel Palomeque
Contador