SEGUDATOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(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 2017, el efectivo en caja y bancos consistía en:

Caja Chica	282,33
Caja Chiva Viáticos	871,21
Caja General	605,00
Banco Guayaquil	1.754,90
Banco Pichincha	850,35
	4.363,79

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

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

Clientes	40.069,23
	40.069,23

5. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES:

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

Otras Cuentas por cobrar Locales	59.639,81
Préstamo a Empleados	3.915,14
Valores por Liquidar	962,95
Anticipo a Proveedores	14.108,35
Fondos de Garantía	1.134,47
	79.760,72

6. IMPUESTOS ANTICIPADO:

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta Impuestos Anticipados consistían en:

Crédito Tributario de Iva	10.564,18
Crédito Tributario de Impuesto Renta	7.133,42
	17.697,60

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS:

Al 31 de diciembre del 2017 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		12.705,18
Equipos de computación y Software		20.806,35
Vehículos		109.757.86
(-) Depreciación acumulada	(-)	116.542,76
		194.826,18
(+) Construcciones en Curso		143.527,48
		338.353,66

Este año hubo una disminución y un incremento en el activo vehículo ya que se vendió un vehículo y a su vez se adquirió otro propiedad de la compañía.

A finales de este año se procedió a la construcción de nuestras nuevas oficinas en el terreno de propiedad de la compañía, construcción que aún no ha finalizado por lo continúa en curso.

8. OTROS INTANGIBLES:

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta otros intangibles consistían en:

Seguros cóndor	297,20
Chub Seguros	524,44
Seguros Equinoccial	1.552,59
	2.374,23

9. CUENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta por pagar consistían en:

Proveedores locales	2.853,51
Proveedores exterior	31.341,66
Impuestos por pagar	3.227,80
Beneficios Sociales por pagar	7.829,16
Participación Trabajadores	4.658,74
Iess por Pagar	5.343,29
Anticipo de Clientes	160,20
Otras cuentas por pagar a terceros	41.296,23
	96.710,59

10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta obligaciones con instituciones financieras Consistían en:

Banco de Guayaquil	14.204,49
Banco Guayaquil Préstamo Hipotecario	70.000,00
Banco del Pichincha	11.474,88
	95.679,37

11. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION NIIF :

Al 31 de diciembre del 2017 la cuenta resultados acumulados por adopción de las NIIF consistían en:

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

12. IMPUESTO A LA RENTA

El impuesto a la renta se calcula a una tasa del 25% sobre las utilidades tributables correspondientes al período comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.

Impuesto Renta por pagar	20.178,13
(-) Retenciones efectuadas en el periodo	(-) 16.414,92
(-) Crédito Impuesto renta año anterior	(-) 8.475,46
(=) Crédito de impuesto renta año 2017	(4.712,01)

Ing. Enrique Tinoco Espinoza
Presidente

C.P.A Elisa Coronel Palomeque
Contador