

SEGUDATOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(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 2018, el efectivo en caja y bancos consistía en:

Caja Chica	301,61
Caja Chiva Viáticos	707,09
Caja General	605,00
Banco Pacifico	894,08
Banco Pichincha	100,00
	<u>2.607,78</u>

4. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

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

Clientes	89.996,48
	<u>89.996,48</u>

5. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES:

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

Préstamo a Empleados	898,70
Anticipo a Proveedores	1.365,49
	<u>2.264,19</u>

6. IMPUESTOS ANTICIPADO:

Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta Impuestos Anticipados consistían en:

Crédito Tributario de Iva	34.831,67
Crédito Tributario de Impuesto Renta	<u>7.919,67</u>
	42.751,34

7. INVENTARIO:

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas por Inventario de Mercaderías consistían en:

Inventario de Mercaderías	<u>37.750,35</u>
	37.750,35

8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS:

Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta Propiedad Planta y Equipo consistían en:

Terreno	100.000,00
Edificio	227.290,77
Muebles y enseres	10.343,20
Equipos de oficina	12.705,18
Equipos de computación y Software	21.753,28
Vehículos	109.757,86
(-) Depreciación acumulada	<u>(-) 151.166,60</u>
	330.683,69

Este año concluyo la construcción de nuestras nuevas oficinas por lo que se activó el bien inmueble y se liquidó la cuenta construcciones en curso.

9. CUENTA POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta por pagar consistían en:

Proveedores locales	9.704,76
Proveedores exterior	38.376,31
Impuestos por pagar	3.519,47
Beneficios Sociales por pagar	15.419,06
Participación Trabajadores	9.307,25
less por Pagar	5.612,30
Anticipo de Clientes	<u>160,20</u>
	82.099,35

10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta obligaciones con instituciones financieras consistían en:

Banco Guayaquil Préstamo Hipotecario	<u>84.921,99</u>
	84.921,99

11. RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCION NIIF :

Al 31 de diciembre del 2018 la cuenta resultados acumulados por adopción de las NIIF consistían en:

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 25% sobre las utilidades tributables correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018.

Impuesto Renta por pagar	16.134,12
(-) Retenciones efectuadas en el periodo	(-) 19.341,78
(-) Crédito Impuesto renta año anterior	(-) <u>4.712,01</u>
(-) Crédito de impuesto renta año 2018	(7.919,67)

13. PATRIMONIO

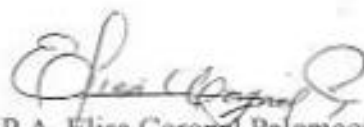
Al 31 de diciembre del 2018 el Patrimonio Neto consistían en:

Capital	800,00
Reserva Legal	400,00
Resultados acumulados por Adopción de las NIIF	(-) 2058,37
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	285.044,86
Utilidad del Presente Ejercicio	<u>36.606,96</u>
	320.793,45

Este año se hizo una corrección en las cuentas reserva legal y utilidades acumuladas ejercicios anteriores, corrección que se hace por cuanto el valor retenido acumulado de la cuenta reserva legal superaba el 50% del valor con relación al capital social como lo establece la ley de compañías anónimas viéndose afectada la cuenta utilidades acumuladas ejercicios anteriores, por lo que se procedió a hacer el asiento de corrección dejando los valores correctos en cada una de las cuentas en mención.



Ing. Enrique Tinoco Espinoza
Presidente



C.P.A. Elisa Coronel Palomeque
Contador