

# NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

## IUTUMSERVICES S.A.

### AÑO 2014

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, A CONTINUACION SE DETALLAN LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

NOTA 1.- LA EMPRESA SE DEDICA A LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VENTA DE EQUIPOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA,

NOTA 2.- CODIGO - 1.1.1.02.001 Y 1.1.1.02.003 (BCO PICHINCHA Y BCO. AMAZONAS): CUENTAS DE BANCOS QUE NO REPORTAN NOVEDADES, ESTO DEBIDO A QUE LA CUENTAS DEL BANCO SON MANEJADAS DIRECTAMENTE POR LA REPRESENTANTE LEGAL Y EN EL CASO DE TRANSFERENCIAS EL INGRESO DE INFORMACIÓN LAS REALIZA EL CONTADOR Y LA AUTORIZAN DESDE EL EXTERIOR..

NOTA 3.- CODIGO – 1.1.2.01.001 (POR COBRAR ALMACEN): REUNE EL SALDO DE LAS CUENTAS QUE SE GENERAN POR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES, NO SE TIENE NOVEDADES O PROBLEMAS DE INCOBRABLES DEBIDO A QUE NO SE DA CREDITOS MAYORES A 60 DIAS, EL SALDO MAYOR QUE SE TIENE ES LA FACTURACION A LA EMPRESA CNT EL 31-12-2014., POR LO QUE NO FUE NECESARIO HACER UNA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES NI TAMPOCO POR DETERIORO

NOTA 4. CODIGO – 1.1.3.01.005 (MERCADERIAS ALMACEN): CUENTA QUE REFLEJA EL SALDO DEL INVENTARIO QUE SE TIENE EN LA BODEGA DE LA EMPRESA.

NOTA 5.- CODIGO - 1.1.4.02.099 (ANTICIPO CLIENTES): VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO A UN PROVEEDOR A SER LIQUIDADO EN EL 2015.

NOTA 6.- CODIGO – 1.1.5.01. (FISCALES): ESTE SALDO A SIDO COMPLETAMENTE VARIABLE DURANTE TODO EL PERIODO 2014 Y ESTA COMPUESTO POR EL CREDITO TRIBUTARIO POR LAS ADQUISICIONES Y LAS RETENCIONES DE IVA QUE NOS HAN

HECHO LOS CLIENTES TANTO DEL IVA COMO DE LA RENTA. DE SER EL CASO EL VALOR PARA TRAMITAR UNA DEVOLUCION AL SRI SERIA \$ 32.816.53.

NOTA 7.- CODIGO – 1.2.1. (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO): VALOR DE MUEBLES ADQUIRIDOS NO REPORTAN NINGUNA NOVEDAD  
NOTA 7.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PREVEEDORES VARIOS - PASIVO): SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL, LA MAYOR PARTE DEL SALDO SE GENERO EN EL MES DE DICIEMBRE.

NOTA 8.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PREVEEDORES VARIOS - LOCAL): SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL

NOTA 9.- CODIGO - 2.1.1.01.003 (PREVEEDORES AÑOS ANTERIORES): SALDO POR PAGAR QUE SE ACARREA DE PERIODOS ANTERIOES AL 2014.

NOTA 10.- CODIGO – 2.1.1.04.001 (IVA VENTAS) - 2.1.1.04.003 (IVA RETENIDO POR PAGAR) – 2.1.1.04.05 RETENCION COMO AGENTE): SALDO PENDIENTE DE PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CORRESPONDIENTE PRINCIPALMENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 Y A LOS REAJUSTES REALIZADO POR DECLARACIONES SUSTITUTIVAS DEL PERIODO, A SER LIQUIDADO Y PAGADO EN EL 2015.

NOTA 11.- CODIGO – 2.1.1.04.007 (IMPUESTO A LA RENTA – PASIVO) VALOR CORRESPONDIENTE AL CALCULADO A PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2014, ESTE VALOR SE LO LIQUIDARA Y CANCELARA EN EL MES DE ABRIL DEL 2015

NOTA 12.- CODIGO – 2.1.1.05.001 (REMUNERACIONES POR PAGAR): SALDO PENDIENTE DE PAGO A LA SEÑORA REPRESENTANTE LEGAL.

NOTA 13.- CODIGO – 2.1.1.05.007 (UTILIDADES TRABAJADORES): VALOR CORRESPONDIENTE AL 15% DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA QUE SE GENERO EN EL PERIODO 2014 Y UN SALDO DEL AÑO 2013 DE \$ 3.764,13.

NOTA 14.- 2.1.1.06. – (PROVISIONES): VALORES CORRESPONDIENTES A LAS PROVISIONES REALIZADAS POR LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE CORRESPONDEN AL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO CALCULADOS EN EL PERIODO 2014.

NOTA 15.- CODIGO – 2.1.1.07.001 (IESS POR PAGAR): SALDOS CORRESPONDIENTES A LA PROVISION DEL ROL DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 A SER PAGADOS EN EL MES DE ENERO 2015.

NOTA 16.- CODIGO – 2.1.1.11. (POR PAGAR RELACIONADOS): SALDO QUE VIENE DE PERIODOS ANTERIORES AL 2014.

NOTA 17.- CODIGO - 2.1.1.01.001 (PREVEEDORES VARIOS - EXTERIOR): SALDO POR PAGAR SIN INCONVENIENTES DE LA PARTE COMERCIAL, LA MAYOR PARTE DEL SALDO SE GENERO EN EL MES DE DICIEMBRE POR LA FACTURA DE COSTO DE LA VENTA REALIZADA A LA EMPRESA ESTATAL CNT.

NOTA 18.- CODIGO - 3.1.1 (CAPITAL SOCIAL): NO HA TENIDO VARIACIONES TANTO EN EL MONTO COMO EN PORCENTAJES EN EL AÑO 2014.

NOTA 19.- CODIGO - 3.1.6 (RESULTADOS): SALDO QUE REFLEJA LOS RESULTADOS NETOS YA SEAN UTILIDADES O PERDIDAS TANTO DEL EJERCICIO PRESENTE COMO LOS ACUMULADOS QUE AUN NO SE HAN DISTRIBUIDO A LOS SOCIOS.

NOTA 20.- CODIGO – 4. (INGRESOS): VALOR COMPUESTO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS Y VENTA DE EQUIPOS REALIZDOS EN EL AÑO 2014.

NOTA 21.- CODIGO – 5. (COSTO - SERVICIOS): VALOR QUE CORRESPONDE AL COSTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIA PRESTADOS Y EQUIPOS VENDIDOS QUE SE MENCIONAN EN LA NOTA ANTERIOR.

NOTA 22.- CODIGO – 6.1.1. (GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION VENTAS) – 6.1.3. (GASTOS FINANCIEROS): VALORES NECESARIOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO 2014 PARA LA GENERACION DE LOS INGRESOS. SIN QUE SE HAYA PRESENTADO GASTOS FUERA DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO.

NOTA 23.- CODIGO – 6.1.3. (GASTOS FINANCIEROS): EN ESTE GRUPO CONSTAN LOS VALORES POR COMISIONES BANCARIAS, INTERES Y MULTAS POR EL RETRASO EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DURANTE EL 2014.

NOTA 24.- CODIGO – 6.1.4. (OTROS GASTOS): EN ESTE GRUPO CONSTA EL IMPUESTOS A LA RENTA QUE FUE GENERADO POR EL CALCULO REALIZADO EN LA CONCILIACION TRIBUTARIA AUNQUE EN EL PERIODO SE REPORTO PERDIDA Y REPRESENTA EL IMPUESTO MINIMO A PAGAR EN EL AÑO 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patricio Tates Pantoja', written in a cursive style.

**PATRICIO TATES PANTOJA**

**CONTADOR**

**RUC: 1711618619001**

**REGISTRO: 028522**

**IUTUMSERVICES S.A.**