

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2013
Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. OPERACIONES.

La Compañía se constituyó como sociedad anónima, mediante escritura pública de fecha 07 de Junio del 2011, la Superintendencia de Compañías, el 08 de Julio del 2011, Registro Mercantil de Guayaquil número 12613 de dicada a La investigación, desarrollo y explotación de los recursos necesarios para gestión de la información tales como los ordenadores, programas informáticos y redes de comunicaciones necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla.

La Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en Kennedy Norte Francisco Illescas # 150 Justino Cornejo – Nahim Isaias, Edificio Centro del Norte Piso 2 Oficina 4 atrás del Ministerio del Litoral y mantiene el Registro Único de Contribuyente No. 099272165001, asignado por el Servicio de Rentas Internas y con expediente # 140444 asignado por la Superintendencia de compañía.

La Compañía tiene como objeto social prestar servicios de Digitalización de Documentos.

2. EFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Caja y Bancos (1)	9.900.97
	<u>9.900.97</u>

(1) Este saldo corresponde, a los ingresos de dinero por concepto de caja general mantenidos en la Compañía y cuenta corriente bancaria.

3. CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por cobrar están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Clientes (1)	0,00
Otros	40.573,69
	<u>40.573.69</u>



4. INVERSIONES

Al 31 de Diciembre del 2013, no se realizó ningún tipo de inversión.

	<u>2013</u>
Inversiones	0,00

5. CREDITO TRIBUTARIO.

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por crédito tributario están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2012</u>
Crédito tributario IVA (1)	42.811.96
Crédito tributario Rentas (2)	6.178.00
	<u>48.990.66</u>

(1) El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a la cuenta IVA Pagado del año 2013 por el valor de US\$42.811.96.

(2) Este valor, corresponde a las retenciones que los clientes nos realizan y que se utilizará en la conciliación tributaria del año 2013 US 6.178.00.

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Al 31 de diciembre del 2013, el movimiento de activo fijo que corresponde a un vehículo, muebles, equipo de computación y Software para uso de la empresa es el siguiente:

	<u>2012</u>
Muebles y enseres	12.031,43
Equipo de Computación	164.441,89
Vehículo	22.000,00
Activo Intangible Programa	317.678,79
Software SAND	
Depreciación	<u>(55.835,64)</u>
Saldo al final del año	<u>460.316,47</u>

7. CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Proveedores locales	24.600,11
Anticipo de Clientes	44.499,00
Otras cuentas por pagar	9.970,51
Tota de Cuentas x Pagar	<u>79.069,62</u>

8. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas de beneficios sociales están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Décimo Tercer sueldos	US 5.395,03
Décimo Cuarto Sueldo	US 2.049,81
Vacaciones	US 2.803,76
Fondo de Reserva	US 0,00
TOTAL	<u>US 10.248.60</u>

9. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas de obligaciones tributarias con el SRI están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
IVA Cobrado (1)	0,00
Ret. IVA Proveedores (2)	1.132,63
Ret. en la Fuente (3)	1.500,61
	<u>2.633.24</u>

- (1) Corresponde a los valores que la compañía cobro por concepto de IVA en sus ventas por el año 2013
- (2) Corresponde a los valores que la compañía actuó como agente de retención de IVA por el periodo 2013
- (3) Corresponde a los valores que la compañía retuvo a sus proveedores por concepto de impuesto a la renta por el año 2013

10. OBLIGACIONES FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2013, las cuenta por pagar al banco a largo plazo que está compuesta de la siguiente manera:

Obligaciones Financiera	0
Provisiones	0
	<hr/>
	0

11. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS

Al 31 de diciembre del 2013, la compañía ha recibido préstamos a largo plazo de los accionistas compuesto de la siguiente manera

	<u>2013</u>
Préstamos de Accionistas	72.973,55

12. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2013, la cuenta capital está compuesta de la siguiente manera:

	<u>%</u>	<u>2012</u>
García Loor Teófanés Lizardo	50%	400,00
Jácome López Fausto Enrique	50%	400,00
		<hr/>
		800,00

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013, el capital social está constituido por ochocientos dólares, dividido en cuatrocientos acciones ordinarias de García Loor Teofanes y cuatrocientas acciones ordinarias de Jácome López Fausto Enrique.

13. Aporte para futuras capitalizaciones

Los accionistas han hecho las siguientes aportaciones para futuro aumento de capital por un valor de \$ 717.678,79



14. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2013, la cuenta de ingresos está conformada de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Ingresos (1)	310.929,90
	<u>310.929,90</u>

(1) Los ingresos del año 2013, corresponde a la prestación de Servicio Técnico Especializado en Digitalización de documentos.

15. GASTOS

Al 31 de diciembre del 2013, las cuentas de gastos están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2013</u>
Gastos Administrativos (1)	642.713,18

(1) El saldo de esta cuenta corresponde principalmente a las cuentas de Servicios De Terceros por el valor de US\$ 314.475,73; Gasto de Personal por US\$ 326.237,75;

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Las partidas que principalmente afectaron la utilidad contable con la utilidad tributaria de la Compañía, para la determinación del impuesto a la renta fueron:

	<u>2013</u>
Pérdida del Ejercicio	(331.783,28)
	(0,00)
Pérdida gravable	<u>(331.783,28)</u>

Al cierre de los meses del ejercicio fiscal, la determinación del impuesto a la renta fue:

	<u>2013</u>
Impuesto a la Renta Causado	0,00
Anticipo ejercicio fiscal	5.562,98
Retención clientes	(6.138,61)
Impuesto a Pagar	<u>(575.63)</u>

REFORMAS TRIBUTARIAS

En el Suplemento al Registro Oficial No. 583 del 24 de Noviembre del 2011, se expidió la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) y la Ley Reformativa para la Equidad Tributaria, los principales cambios son los siguientes:

- De acuerdo con las Reformas Tributarias incluidas en el Código de la Producción, la tarifa de impuesto a la renta, se reduce de manera progresiva a partir del 2012, año en el cual será la tasa del 23%, hasta llegar en el 2013 al 22% en adelante.
- Exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, para las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de este Código, así como también las sociedades nuevas que se constituyan por sociedades existentes, siempre y cuando las inversiones nuevas y productivas se realicen fuera de las jurisdicciones urbanas de los cantones Quito o Guayaquil y dentro de ciertos sectores económicos.

16. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2013 y la fecha de emisión de los estados financieros no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

17. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados y corregidos por la junta general de accionistas y autorizados para su publicación el 24 de 03 del 2014.



Teófanés Lizardo García Loor
CI 1303977878
Gerente General