

# INTERHELP INNOVACION Y SOLUCIONES S.A

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DE BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE 2017

### NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía INTERHELP INNOVACION Y SOLUCIONES S.A con domicilio principal en la ciudad Quito Ecuador, constituida mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, el 17 de junio del 2011 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio de 2011, bajo el Repertorio número 032085.

Su objeto social es "La prestación de servicios relacionados con asuntos de Ingeniería, montaje, instalación y mantenimiento de toda clase de sistemas mecánicos, eléctricos, electrónicos, instrumentación y control, pudiendo desarrollar proyectos, asesorías y trabajos que tengan relación con dicha materia, instalación de sistemas, mantenimiento correctivo y entrenamiento de operación; b) Podrá realizar todas las operaciones industriales y comerciales que se relacionen directa o indirectamente, entera o parcialmente con cualquier ramo del objeto social".

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2017.

### NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Bases de presentación de las cuentas anuales. Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

- Cambios en políticas contables, criterios de valoración de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, y forma de presentación de los estados financieros.
- Las notas a los Estados Financieros y el informe de actividades por parte de la administración.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar americano.

Obligaciones legales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de prestaciones legales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

### NOTA No. 3 Efectivo

Asciende \$ 4.799,09 y esta, conformado por:

Bancos: \$4.799,09

### NOTA No. 4 Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar \$ 27.775,86 Se hizo la provisión del 1% que corresponde a \$384,96, esta cuenta mantiene una antigüedad de un año, se espera recuperar en este año la totalidad de lo que nos deben.

### NOTA No. 5 Propiedades, planta y equipo

Este año la empresa invirtió en varios activos, esta se compone de:

Edificios \$16,750,00

Muebles y enseres \$3,438,77

Maquinaria y equipo \$839,73

Equipo de computación \$3741,36

Otras propiedades, planta y equipo \$3894,46

Estos Activos están depreciados en línea recta de acuerdo a lo establecido por empresa.

**NOTA No. 6 Gastos pagados por anticipado**

Esta cuenta comprende el crédito que la empresa tiene con el Sr:

IRF Anticipado \$2,523,17

Crédito Tributario \$1,095,00

**NOTA No. 7 Anticipo proveedores**

Esta cuenta asciende a \$2.733,42 esta cuenta se regularizara con las respectivas facturas.

**NOTA No. 8 Proveedores**

Este año esta cuenta quedo en cero, se pagaron a los proveedores con prestamos que hicieron los socios para evitar que no haya problemas de que no nos provean los productos necesarios para nuestros proyectos.

**NOTA No. 9 Cuentas por Pagar**

Sueldos por pagar \$ 7,078,63

Iess por pagar \$ 732,65

Sr por pagar \$ 4,092,52

Cuentas por pagar socios \$ 36,981,00

Anticipos Clientes \$ 11,200,12

La cuenta de sueldos corresponde al Gerente por la falta de liquidez él no ha recibido su sueldo durante el año, se procura pagarle lo adeudado, la cuenta de socios se pagará conforme se tenga la liquidez esto fue prestamos que nos hicieron para pagar algunas deudas, el resto de las cuentas se pagan mensualmente según corresponda y la cuenta anticipos clientes se le hará la factura respectiva cuando los trabajos se terminen de entregar.

**NOTA No. 10 Patrimonio**

Sociedad por acciones

Capital Suscrito y Pagado \$ 800,00

Reserva Legal \$14,47

Utilidad acumulada \$ 903,76

Pérdida acumulada \$ -275,95

Utilidad del ejercicio \$ 3.191,24

#### **NOTA No. 11 Ingresos Operacionales**

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

Esta año gracias a la gestión del Sr. Gerente se aumentó las ventas y se ha conseguido proyectos que el siguiente año aspiramos a que sigamos creciendo en el mercado con lo cual se pueda mantener la empresa

#### **NOTA No. 12 Gastos Operacionales de administración.**

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

#### **NOTA No. 13 Principio de Negocio en Marcha**

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa esté en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

#### **NOTA No. 14 Estado de Flujos de efectivo**

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o de financiación.
- **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiéndose por estos: Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

#### **NOTA No. 15 Situación Fiscal**

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

#### **NOTA No. 16 Gestión de riesgo financiero.**

La empresa está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

Entre los principios de buena administración destacan los siguientes:

- Cumplir estrictamente con todas las normas aprobadas y divulgadas por el presidente y gerente.
- Se definen políticas de conocimiento técnico y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz a favor del cliente, minimizando el riesgo de control interno, financieros y ante las entidades de control.

- Se desarrollan y aplican control de calidad necesario para asegurar que las operaciones se realicen según las políticas, normas y procedimientos establecidos.
- Los principales riesgos de la empresa se derivan del desarrollo de su propia actividad y dentro de ésta, los principales aspectos a destacar son:
- **Política de calidad:** Para garantizar la calidad de nuestros servicios la empresa cuenta con un sistema de control interno, mediante el comité de calidad, cumpliendo con los estándares de ética, normas de general aceptación.
- **Política Jurídica:** En relación con los conflictos que pudieran surgir en relación con la actividad de la empresa, con los diversos agentes del mercado, laboral, tributario, es práctica habitual mantener una línea de solución a los conflictos por medio de la mediación. No obstante, y para prevenir riesgos por esos motivos, la empresa cuenta con asesores jurídicos propios, que mantienen una actitud preventiva.

  
 Andrés Bernal  
 GERENTE GENERAL

  
 Mónica Riera  
 CONTADOR GENERAL