

CONTENIDO

Estados Financieros:

- Estado de Situación Financiera (Página 2)
- Estado de Resultado Integral (Página 3)
- Notas a los Estados Financieros (Página 4,5)

Información General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
GURUSOFT S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Activos

| | |
|--|-------------------|
| Activos corrientes | |
| 1.01.01.01 Bancos | 72.386,08 |
| 1.01.02.10 Documentos y Cuentas por cobrar empleados | 15.212,87 |
| 1.01.02.06 Documentos y cuentas por cobrar clientes relac | 6.483,32 |
| 1.01.02.05 Documentos y Cuentas por cobrar clientes | 158.811,81 |
| 1.01.04.03 Anticipos a proveedores | 14.395,08 |
| 1.01.04.04 Otros anticipos entregados | 250,00 |
| 1.01.05.02 Credito tributario IR | 2.031,75 |
| 1.01.05.03 Anticipo de impuesto a la renta | 0,00 |
| Total activos corrientes | 269.570,91 |
| Activos no corrientes | |
| 1.02.01.02 Edificios | 148.000,00 |
| 1.02.01.05 Muebles y enseres | 19.052,88 |
| 1.02.01.08 Equipo de computacion | 26.609,90 |
| 1.02.01.09 Vehiculos, equipos de transporte y equipo camin | 42.027,90 |
| 1.02.01.12 Depreciación acumulada (P.P.E.) | -35.507,44 |
| 1.02.07 Otros activos no corrientes | 1.600,00 |
| Total activos no corrientes | 201.783,24 |
| Total activos | 471.354,15 |

Pasivos y patrimonio

| | |
|--|-------------------|
| Pasivo corriente | |
| 2.01.03 Cuentas y documentos por pagar | 80.147,31 |
| 2.01.10 Anticipos de clientes | 25.250,00 |
| 2.01.07.07 Retenciones por pagar IVA | 1.196,67 |
| 2.01.07.08 Retenciones por pagar Renta | 639,83 |
| 2.01.07.01 IVA por pagar | 1.025,35 |
| 2.01.07.03 Obligaciones corrientes con el IESS | 2.462,72 |
| 2.01.05.01 Provisiones a empleados | 17.808,94 |
| 2.01.07.04 Obligaciones corrientes por beneficios de ley a e | 3.673,81 |
| Participación de Trabajadores | 4.879,48 |
| Total pasivo corriente | 137.084,11 |
| Pasivo no corriente | |
| 2.02.02 Cuentas y documentos por pagar (no corriente) | 157.651,60 |
| Total pasivo no corriente | 157.651,60 |
| Patrimonio | |
| 3.01.01 Capital suscrito o asignado | 800,00 |
| 3.06.01 Ganancias acumuladas | 157.496,91 |
| 3.06.02 Pérdidas acumuladas | -2.239,76 |
| Utilidad del Ejercicio | 20.561,30 |
| Total patrimonio | 176.618,45 |
| Total pasivos y patrimonio | 471.354,15 |

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
GURUSOFT S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| | |
|---|-------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | 370.207,24 |
| 4.01.01 Venta de bienes | 12.100,00 |
| 4.01.02 Prestación de servicios | 358.107,24 |
| Otros ingresos y gastos | |
| Otros ingresos | |
| 4.03 Otros ingresos | 4.763,85 |
| Gastos | 342.441,24 |
| Cafeteria | 2.289,18 |
| Ruteador | 884,00 |
| Gasto no Deducible | 4.572,72 |
| Sueldos, salarios y demas remuneraciones | 124.654,78 |
| Comisiones y servicios bancarios | 626,86 |
| Arriendo Guayaquil | 9.600,00 |
| Gastos Vehiculo | 2.443,81 |
| Aportes a la seguridad social | 15.303,97 |
| Beneficios sociales e indemnizaciones | 24.647,26 |
| Mantenimiento y reparaciones | 11.944,87 |
| Combustibles | 945,39 |
| Seguros y reaseguros | 1.406,86 |
| Depreciaciones | 32.115,09 |
| Transporte | 2.882,89 |
| Gastos de gestion | 6.853,15 |
| Gastos de viaje | 4.136,25 |
| Agua, energia, luz y telecomunicaciones | 12.825,86 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 3.947,65 |
| Honorarios Profesionales | 10.520,00 |
| Software y soporte | 1.120,00 |
| Servicios Prestado | 6.178,27 |
| Servicios Informatico NubeDigital | 5.825,00 |
| Bonificaciones | 1.070,00 |
| Alicuota Hilton | 3.027,10 |
| ISD | 541,19 |
| Encomienda | 55,52 |
| Bien de control | 935,00 |
| Movilizacion y Viatico | 4.216,28 |
| Utilidad/Perdida Activos Fijos | 12.087,05 |
| Parqueo | 14,24 |
| Limpieza Guayacanes | 510,21 |
| Limpieza Guayaquil | 2.217,15 |
| Capacitacion GS | 17.521,33 |
| Limpieza Quito | 10,00 |
| Fondo de Reserva | 8.502,80 |
| Alimentacion | 1.293,87 |
| Servicio 10% | 332,68 |
| Suministro de oficina | 4.382,96 |
| Ganancia antes de impuestos | 32.529,85 |

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACION GENERAL:

La actividad principal de la Compañía es la prestación de Consultorías Informáticas, mantenimientos correctivos y preventivos de equipos informáticos.

La Compañía GURUSFT S.A. se constituyó el 11 de Septiembre de 2011 regulada por la Superintendencia de Compañías.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES:

Las siguientes han sido las políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros que se adjuntan:

(a) BASE DE PRESENTACION.-

Los Estados Financieros de la Compañía, han sido preparados sobre las bases del costo histórico excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a sus valores razonables tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación

(b) ACTIVO CORRIENTE.- EFECTIVO.-

La Compañía para propósitos de presentación del estado de cambios en la situación financiera, considera como equivalentes de efectivo el saldo de efectivo en caja y bancos.

(c) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES.-

La compañía ha generado nuevos proyectos los cuales se cerraron en el último trimestre del periodo 2016, el saldo de cartera resulto por \$158.812

(d) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-

La Compañía cuenta con dos Activos Fijos que soportan a la Compañía como lo es el Edificio y el Vehículo.

(e) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

Debido a los resultados al cierre del periodo de la Compañía, esta generó una Aporte para los Trabajadores (PTU) por \$4.879,48.

(f) CAPITAL SOCIAL

Al Constituirse la Compañía en este mismo ejercicio económico, tiene una aportación de socios por 800 acciones a un dólar (\$1) cada una.

(g) INGRESOS POR SERVICIOS.-

La compañía generó ingresos por la Prestación de Servicios de Mantenimiento de Facturación Electrónica, que a pesar de disminuir en referencia al 2015, se ha mantenido.

El decremento de esta cuenta además se da porque el proyecto de Obligatoriedad de Facturación electrónica ha culminado, pero a pesar de esta situación la compañía genera ingresos por el acompañamiento y seguimiento en los diferentes clientes que vendieron dicho producto.

(h) GASTOS ADMINISTRATIVOS.-

El rubro más importante de este grupo es la Nómina, que componen el 51%, los demás son aquellos necesarios para la operación normal de la Compañía.

3. EVENTOS SUBSECUENTES:

Entre el 31 de diciembre de 2016 Y la fecha de preparación de estos estados financieros (17 de Marzo de 2017), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros.


GERENTE GENERAL


CONTADOR
0926129735