NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SECURESOFT ECUADOR S.A

INFORMACION CONTABLE

1) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El efectivo está expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y se origina en ingresos provenientes de las ventas realizadas desde enero hasta diciembre del año 2014.

El saldo se refleja en la cantidad de 111282.33, que es el recurso disponible efectivo para las operaciones del año 2014, el mismo que se encuentra de la siguiente manera:

- En caja chica 996.35
- Y en el Banco 105248.55
- Inversión en el Banco del Pichincha una póliza a corto plazo por 5037.43

El valor a cobrar de 129176.48 pertenece a valor por cobrar clientes.

El saldo de Impuesto al Valor Agregado del año anterior, más los impuestos pagados por la compra, menos los devengados mensualmente de conformidad con la evolución del pasivo Impuesto al Valor Agregado por pagar.

Su valor a 31 de diciembre era de 10389.93 y de Impuesto a la renta 8629.97

El inventario de mercadería está dado por algunos equipos que servirán para dar el servicio a nuestros clientes por un valor de 55121.08

Para activos fijos:

Tienen un valor contable residual de 9568.38 dólares ya restado su depreciación anual, muebles y equipos que se encuentran en la ciudad de quito y Guayaquil.

PASIVO:

Cuentas Por pagar al exterior por servicios prestados desde el Perú esta en 21078.45, por la asesoría en el manejo y control de software para nuestros cliente del Ecuador.

Cuentas por pagar a proveedores se encuentra al finalizar el año en 120632.60, por la compra de licencias, equipos para clientes.

Se encuentra elaborado el estudio actuarial para el año 2014, el mismo que está registrado en nuestro sistema contable como una obligación largo plazo para los empleados. Se expresan las cuentas jubilación patronal y provisión por deshaucio en cumplimiento a la NIC 26.

El resultado del Impuesto a Pagar del ejercicio 2014 es de 14904.74 menos las deducciones permitidas por el ente regulador de impuestos SRI nos da un valor total a pagar de 5305.91 , la participación a trabajadores que equivale al 15% de la utilidad es de 4280.69.

PATRIMONIO

El Patrimonio Neto es de 168.078,60 que se encuentra reubicado en las cuentas de capital y reservas más las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores y del ejercicio del año 2014

-La cuenta de capital social es la original

-La cuenta utilidades del ejercicio años anteriores corresponde al saldo de utilidad años anteriores menos perdidas años anteriores

-La cuenta utilidad del ejercicio revela el resultado de la venta de conformidad con el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio

ESTADO DE RESULTADOS

-Las ventas corresponden la sumatoria de las facturas emitidas durante todo el año por un valor de 482862.60

-Los costos 182066.73 y gastos 272257.72.

Bajo potestad de decir la verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y nos responsabilizamos de su contenido.

SEBASTIAN ANDA
GERENTE
CI. 1711420324

SECURESOFT ECUADOR S.A.

MARIA LUISA CARRION
CONTADOR
CI. 1711675023
Registro 17-04176