

SYWORKFIELD CONSULTORÍA ESTRATÉGICA S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2018

(Cifras expresadas en US \$ dólares estadounidenses)

NOTA 1. OPERACIONES

Syworkfield Consultoría Estratégica S.A. Es una Sociedad constituida el 13 de febrero del 2012. La Compañía tiene como objeto social, los servicios de consultoría en Oracle JDE Enterprise One Dentro del desarrollo de su actividad podrá realizar la importación, exportación, distribución, representación, licenciamiento y comercialización de todo tipo de equipos de tecnología.

NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Declaración de Cumplimiento

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Bases para la Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la compañía Syworkfield Consultoría Estratégica S.A. al 31 de diciembre del 2018, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Unidad Monetaria

Los Estados Financieros y los registros de la compañía se presentan en dólares de los Estados Unidos de América (U.S. dólar), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador desde el año 2000.

Activos Fijos

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden inicialmente por su costo. El método de depreciación se realiza por el método de línea Recta de acuerdo a la vida útil de cada ítem.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

El Ingreso es reconocido cuando el riesgo y los beneficios significativos de propiedad han sido transferidos al comprador y no subsisten incertidumbre sobre reversos significativos.

Los costos y gastos se registran al costo histórico, los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que haya realizado el pago y se registran en el periodo que se conocen.

NOTA 3. ASUNTOS DE IMPORTANCIA

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

<i>Caja</i>	<i>dic-18</i>
<i>Caja chica</i>	2.610,24
<i>Corriente Banco Guayaquil</i>	7,64
<i>Corriente Banco Pichincha</i>	27.801,69
TOTAL DISPONIBLE	30.419,57

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y ANTICIPOS

Al 31 de Diciembre del 2018, las Cuentas por cobrar son 147.290,22 dólares y los anticipos son de 19.432,38 dólares.

NOTA 6. CREDITO TRIBUTARIO

CREDITO TRIBUTARIO IVA

<i>Ret 70% Iva Venta</i>	62.956,20	
<i>Ret 100% Iva Venta</i>	4.495,32	
<i>Ret 30% Iva Venta</i>	344,75	
Total Crédito Tributario IVA		67.796,27

**CREDITO TRIBUTARIO
RENTA**

RTF Compras 1%	215,77	
RTF Honorarios	14681,12	
RTF Servicios 2%	320,6	
Total Crédito Tributario Renta		15.217,49

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre del 2018, está conformada por los siguientes rubros:

Muebles y Enseres	9.928,48
Equipo de Computación y Comunicación	4.596,89
Depreciación Acumulada Propiedades	<u>9.193,32</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5.332,05

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2018, las cuentas por pagar están conformadas como se detalla a continuación:

- Cuentas por pagar: 134.334,33 dólares
- Obligaciones Financieras: 47.063,68 dólares
- Impuestos por pagar: 2.245,89 dólares
- Cuentas por pagar empleados: 14.709,81 dólares

NOTA 9. INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2018, la empresa registro ingresos por \$ 769.255,62 dólares. Y registró gastos operacionales por \$ 768.481,52 dólares.

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2018, el capital social de la empresa está constituido por 800 participaciones ordinarias y normativas al valor de \$ 1,00 (un dólar c/u) dando como un resultado de \$ 800,00 dólares.

NOTA 11. RESULTADO DEL EJERCICIO

Al 31 de Diciembre del 2018, la empresa presenta una utilidad de \$ 774,10 una participación a trabajadores por \$ 116,11 y \$ 2.245,89 de impuesto a la renta.

NOTA 12. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIERO

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2018 han sido aprobados por la Gerencia y serán presentados a los Socios y Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la Gerencia, los estados financieros serán aprobados por la Junta Directiva sin modificación alguna.



Ing. Lorena Valarezo

Contadora General

Tarjeta N° 17-7442