

PROCESOS INFORMATICOS CLOUDSYSTEMS CIA. LTDA.

ITC CONSULTANCY

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

A. DESCRIPCION DEL NEGOCIO:

La Compañía PROCESOS INFORMATICOS CLOUDSYSTEMS se constituyó por escritura pública otorgada el 24 de Abril del 2012 y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N.P8522.02, cuyo expediente es el número 146663.

IT CONSULTANCY es una empresa que cuenta con un equipo multidisciplinario especializado en la consultoría informática, desarrollo e implementación de software enfocado principalmente al SECTOR FINANCIERO, con alto conocimiento técnico y del negocio, lo que nos permite competir en el mercado nacional con cierta ventaja.

La compañía está administrada por un Presidente y un Gerente General, el representante legal de la compañía es el Gerente General.

El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la Av. Mariana de Jesús E6-124 y Av. Amazonas, Edificio Páez quinto piso oficina 503.

BASE DE ELABORACION

Los Estados Financieros están presentados en unidad monetaria que circula de manera oficial en el Ecuador que es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Dando cumplimiento a lo establecido en resolución N. 06001.001 del 21 de Agosto del 2006 emitida por la Superintendencia de Compañías en la que obliga la adopción de Normas de Información Financiera (NIFFS) a todas las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En este grupo se encuentra agrupado el efectivo y equivalentes de efectivo, aquellos activos financieros líquidos, depósitos, inversiones financieras en efectivo, todas estas se pueden transformar rápidamente en efectivo y están expuestas a un riesgo poco significativo por su cambio de valor.

CUENTA

CAJA BANCOS	92,08
--------------------	--------------

2. ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

En este grupo están las cuentas y documentos comerciales y otras cuentas por cobrar registradas a su valor.

En cuentas por cobrar no relacionadas clientes se encuentra registrados todos los valores que la empresa tiene por cobrar al 31 de Diciembre del 2018 por venta de servicios a clientes.

36.671,54

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En esta cuenta están agrupados todos los valores como crédito tributario a favor de la compañía.

CUENTAS

CREDITO TRIBUTARIO IVA	20.141,11
-------------------------------	------------------

CREDITO TRIBUTARIO IR	14.591,80
------------------------------	------------------

TOTAL	34.732,91
--------------	------------------

4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

En esta cuenta esta registrado el valor entregado en garantía por arriendo oficina.

CUENTA

VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA	800.00
---------------------------------------	---------------

5. ACTIVOS NO CORRIENTES

En esta cuenta están registrados valores que corresponden a muebles y equipos de computación que son de propiedad de la compañía así como el valor de la depreciación acumulada.

CUENTAS

MUEBLES Y ENSERES	801,72
EQUIPOS DE COMPUTACION	5.661,50
TOTAL	6.463,22

EDIFICIOS

OFICINA EDIFICIO GAIA	192.240,00
-----------------------	------------

-DEPRECIACION ACUMULADA	20.092,25
-------------------------	-----------

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO CORRIENTE

6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

En esta cuenta se encuentran registrados los valores que corresponde a obligaciones que la compañía tiene con proveedores de bienes y servicios que fueron prestados o adquiridos hasta el 31 de Diciembre y que no fueron cancelados hasta esa fecha quedando como obligación para ser cancelada en el Siguiete periodo contable año 2019

CUENTA

PROVEDDORES LOCALES	31016.38
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	26764.21
CUENTAS POR PAGAR SRI	583.58
CUENTAS POR PAGAR IESS	3.339,80
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	45.593.64

7. IMPUESTOS CORRIENTES Y PARTICIPACION DE UTILIDADES

La compañía reconoce el 15% de las utilidades liquidas o contables para que sean repartidas entre los trabajadores de acuerdo a la legislación laboral vigente

15% PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	49.57
---	-------

8. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

CREDITOS BANCARIOS

Valor que la compañía adeuda a Banco del Austro por crédito para compra de oficina edificio GAIA

CUENTAS POR PAGAR INST FINANCIERAS LG	49.891,67
---------------------------------------	-----------

9. ANTICIPOS CLIENTES

Valor entregado por Cliente por la compra de servicio que no fue entregado ni liquidado en el 2018

ANTICIPOS CLIENTES LINKEARNET	300,00
-------------------------------	--------

Valor recibido como garantía de arriendo oficina 33 edificio GAIA

VALORES EN GARANTIA Y CUSTODIA	1300,00
--------------------------------	---------

La compañía en años anteriores registro una perdida que se amortizo en los años anteriores y en el año 2015 se registro utilidad y que no han sido distribuidos como pago de dividendos a los accionistas.

CUENTA

CAPITAL SOCIAL	400,00
----------------	--------

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	63.529,71
---------------------------------	-----------

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANT.	27519.82
--	----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO	219.12
------------------------	--------

PATRIMONIO

El patrimonio de los accionistas es de 91.668,65 luego de haber deducido impuesto a la renta, participación de utilidades de los trabajadores

NOTAS ACLARATORIAS ESTADO DE RESULTADOS 2018

INGRESOS.

Los ingresos ordinarios de la compañía correspondientes a la venta de servicios en el año 2018 fueron de US 264.469,95 dólares y 6,75 por Ingresos Financieros que dan un total de 264.476,70 como Ingresos Netos.

EGRESOS

Los egresos registrados en el año 2018 corresponde a su gran mayoría al pago de Sueldos y salarios del personal así como gastos administrativos intereses bancarios que corresponden a valores pagados al banco del Austro por préstamo para compra de oficina edificio Gaia y Banco Bolivariano por préstamo para capital de trabajo, depreciación oficina Gaia, y en gastos corrientes los pagos realizados por arriendo servicios básicos afiliaciones y alcúotas

SUELDOS Y SALARIOS	143.823,00
BENEFICIOS SOCIALES	15.073,25
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y F.RESERVA	29.454,95
DEPRECIACION OFICINA 33 GAIA	8.650,80
HONORARIOS PROFESIONALES	9.253,54
GASTOS CORRIENTES	14.929,62
INTERESES BANCARIOS	11.182,40
OTROS GASTOS RETENCION IRENTA COLOMBIA	31.890,02

Atentamente,

Miriam Palacios B.

Contadora

RUC 1707931307001

