

SERVICIOS PROFAINT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NOTA 1 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS PROFAINT S.A., OBJETIVOS Y REGLAMENTACIÓN INTERNA

La compañía SERVICIOS PROFAINT S.A., de responsabilidad limitada al capital, con domicilio legal en la ciudad de Quito en la calle Jorge Drom N39-188 y José Arizaga Ed. Plus 1 oficina 75, constituida jurídicamente acuerdo de la Súper Intendencia de Compañías.

La compañía tiene por objeto la prestación de servicios legales, representación legal, así como también diligencias de todo tipo.

Las actividades y operaciones que realiza la Compañía, están sujetos a lo que dispone la Ley General de compañías y su Reglamento, Estatuto, Reglamentos disposiciones administrativas internas de la Institución.

NOTA 2 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS

2.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de SERVICIOS PROFAINT S.A. Fueron preparados en observancia a las Normas Internacionales de Información Financiera y las Leyes Tributarias Fiscales vigentes en el país.

2.2 UNIDAD MONETARIA

Conforme a la Ley Fundamental para la Transformación Económica, que estableció que las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán efectuar sus registros en dólares de los Estados Unidos de América. La Contabilidad es registrada en dólares en aplicación a la NEC 17 referente a la Conversión a esa moneda desde marzo del año 2000.

2.3 SISTEMA CONTABLE

La información contable es procesada en forma sistematizada, utiliza el Software SIAG (Sistema de Contabilidad Integrado). Actualmente la Compañía prepara los Estados Financieros en forma mensual, semestral y anual.

2.4 PLAN DE CUENTAS

El Plan de Cuentas que utiliza SERVICIOS PROFAINT S.A., se encuentra diseñado en base a los parámetros establecidos por el profesional contable mediante su experiencia y necesidad de la Compañía.

NOTA 3 FONDOS DISPONIBLES

Este rubro se encuentra integrado por las siguientes cuentas:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTE MES
1	ACTIVO	14640
101	ACTIVO CORRIENTE	11022,09
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1673,52
1010103	PRODUBANCO CUENTA 02-05002130-1	1590,44
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	9076,07
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9076,07
101020701	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	9076,07
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	272,5
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	272,5
102	ACTIVO NO CORRIENTE	3617,91
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357,15
102011201	COSTO DE SISTEMA	1785,71
102011203	(-) AMORTIZACION SISTEMA	-1428,56
10204	ACTIVO INTANGIBLE	3260,76
1020402	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	4800,44
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	-1539,68
2	PASIVO	6881,71
201	PASIVO CORRIENTE	300,64
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	300,64
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	300,64
201070202	IMPUESTO MENSUAL FUENTE POR PAGAR	23,68
201070203	IMPUESTO MENSUAL IVA POR PAGAR	276,96
202	PASIVO NO CORRIENTE	6581,07
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6581,07
2020201	LOCALES	6581,07
3	PATRIMONIO NETO	7758,29
301	CAPITAL	5000
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	5000
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-915,37
30602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-915,37
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3673,66
30701	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	-3793,84
30702	UTILIDAD/PERDIDA DEL MES	886,43

DISPONIBLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

CAJA. - Los valores de Esta cuenta Correspondiente a los valores que se generó por las ventas de servicios y mantenimiento que generaron cobros correspondientes al año fiscal que se transforma como efectivo de la compañía.

BANCOS. - Los valores disponibles que se mantienen en el Banco, y se concilian mensualmente, conforme a los estados de cuenta proporcionados por la institución financiera y el libro bancos de la institución. Con

NOTA 4.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta proviene de las ventas de servicios de y mantenimientos que realizo la empresa en el periodo fiscal 2016 y generamos estas cuentas.

PATRIMONIO

NOTA 6 CAPITAL SOCIAL, RESERVAS LEGALES, OTRAS RESERVAS.

Esta cuenta nos permite reflejar el patrimonio actual de a la antes mencionada compañía y se conforma de la siguiente manera:

PATRIMONIO. - El total del patrimonio neto \$ a la fecha de corte del 31 de diciembre del 2018