



C.P.A. ING. DAMIÁN YAGCHIREMA M.G. AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO. SCVS-RNAE-971.53PS-43.
Ambato Tel.: (03) 2474140. Cel.: 0998373259. E-mail: damian_efren@yahoo.es

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2017:

NOTA 1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ANTECEDENTES

La compañía ADSSOFTWARE CIA. LTDA., se constituyó el 03 de febrero del 2004, bajo las leyes ecuatorianas, mediante escritura de constitución pública, e inscrita ante la Notaría Primera del cantón Latacunga, junto a la resolución de la Superintendencia de Compañías de Quito, No. 04.QJ.0883 de fecha 10 de marzo de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil bajo en No. 62, el 24 de abril del 2004.

DOMICILIO

El domicilio principal de esta compañía es la ciudad de Latacunga, sin embargo de lo cual podrán establecerse sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o en el exterior, previa resolución en este sentido por parte de la junta general de socios.

DURACIÓN

La compañía tiene un plazo de duración de VEINTE Y CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, podrá disolverse o liquidarse antes del vencimiento de dicho plazo, así como prorrogar o reducir la duración del mismo, previo acuerdo de la Junta General de Socios, tomando de conformidad con la Ley y este estatuto.

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía es de USD. OCHOCIENTOS DOLARES (800,00) y está dividido en OCHOCIENTAS participaciones de un dólar americano cada una.

Los socios suscriben el capital en la siguiente manera:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL				
SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Anchetaña Ch. Jorge	424	212	424	53%
López Custode Germanico Xavier (HEREDEROS)	360	180	360	45%
Andrade Lema Víctor	8	4	8	1%
Tapia León Mariela A.	8	4	8	1%
TOTAL	800	400	800	100%



OBJETO SOCIAL

La compañía tiene como objeto social lo siguiente:

La prestación de servicios de Contabilidad, Sistemas de Computación y Sistemas de Control Interno, la elaboración de Sistemas Administrativos, financieros y Contables, la Asesoría Financiera, Tributaria y Laboral, mejoramiento empresarial, Elaboración de Estudios de Pre y factibilidad de Selección y Contratación de Personal: Operativo, técnico y Ejecutivo, procesamiento Electrónico de Datos en el desarrollo de Sistemas y Capacitación de Personal para su uso y mantenimiento; Mantenimiento de Sistemas, Servicios de Asesoramiento de Software, Importación y Comercialización de Equipos de Computación y Suministros de Oficina, Asociarse a otras, constituir una nueva, representar en el Ecuador a Compañías Extranjeras y en general, capacitación, formar un centro de capacitación para la tecnificación de profesionales de diversos campos, realizar toda clase de actos, y celebrar contratos públicos y privados que posibiliten el cumplimiento de este objetivo social. Además podrá realizar cualquier acto o contrato lícito que le permita cumplir con un objeto social. No podrá realizar ninguna de las actividades previstas por la ley en forma exclusiva para las entidades del sistema financiero nacional ni tampoco las actividades propias de las compañías de seguros y reaseguros.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En síntesis las prácticas contables más significativas, utilizadas por la compañía, para la elaboración de los estados financieros; se basan en la acumulación y conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información financiera NIIF PYMES.

a) Preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros de la Compañía se prepararon de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, en idioma castellano, sus saldos se valoran utilizando la moneda dólares americanos, aceptada a nivel nacional; que constituye la presentación de los estados financieros, de igual manera el registro de sus operaciones contables, se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema devengado.

b) Efectivo y Equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes incluyen los saldos de caja general, caja chica y bancos que no están sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor, se utilizan posteriormente en el giro normal de las operaciones.

c) Activo financiero

La compañía reconoce inicialmente las cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos



activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posteriormente al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se componen de deudores comerciales, y otras cuentas y documentos por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro, en la fecha que se originan, los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de negociación en la que la compañía comienza a ser parte de las provisiones contractuales del documento.

La compañía realizó el reconocimiento de la provisión incobrable y deterioro de cartera para el ejercicio económico 2017, el importe reconocido como provisión son los necesarios para cubrir la obligación de cobro, teniendo en cuenta los riesgos e incertidumbres que se presentan en la recuperación de la cartera de crédito.

d) Propiedad, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son reconocidas a su costo de adquisición, para destinarlos a su uso y posteriormente disminuir por la depreciación acumulada en la cuenta que corresponde su bien, presentado en su anexo valorizado.

La propiedad, planta y equipo sujetos a depreciación, se han estimado para el período 2017, de acuerdo al método línea recta.

Los porcentajes de depreciación aplicados son:

Edificios	5%	en	20 años
Muebles y Enseres	10%	en	10 años
Equipos de Oficina	10%	en	10 años
Vehículos	20%	en	5 años
Equipo de Computación	33,33%	en	3 años

e) Pasivos Financieros

La compañía reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha que se originan, todos los otros pasivos se reconocen inicialmente en la fecha de las transacciones en que la compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del documento, y se procede a la baja de un pasivo financiero cuando sus obligaciones se cancelan o expiran.

f) Impuestos diferidos

Los impuestos diferidos se originan al realizar una comparación entre la conciliación contable NIIF Pymes y la conciliación tributaria, obteniendo diferencias temporarias o permanentes, la compañía reconocerá una diferencia temporal de activo y pasivo, del activo por impuesto diferido deducible a ser compensado en períodos futuros, mientras que el pasivo por impuesto diferido imponible corresponde a pagar en períodos futuros, este impuesto diferido se reconocerá al porcentaje aplicando por la normativa tributaria vigente en el Ecuador, en el ejercicio económico vigente.



g) Ingresos Acumulados

La compañía registra los ingresos en el momento que se producen, los cuales corresponden principalmente a las ventas de servicios Software Fenix PRO, venta de licencias Fenix PRO, Venta Planes De Soporte Fénix PRO, y Venta de Servicios JDV, CIADE, CG y se contabilizan en forma acumulativa durante el año económico.

h) Otros ingresos

Los otros ingresos son reconocidos sus transacciones a valores reales cuando se efectúan y son registrados de forma acumulativa durante el ejercicio económico.

i) Costos y Gastos

La compañía genera costos y gastos por sus actividades propias como son gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros y otros gastos de operación.

j) Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

La compañía cumple y cancela en sus obligaciones laborales en los plazos establecidos como son los aportes personales, patronales, préstamos y fondos de reserva del personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

k) Impuestos

La compañía cumple y cancela sus obligaciones fiscales de acuerdo a las disposiciones en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, y demás normativas tributarias, además cumple con lo dispuesto en la normativa vigente como agente de retención del IVA y retención en la Fuente, del ejercicio fiscal.

NOTA 3. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes en efectivo al 31 de diciembre del 2017 y 2016, los saldos se conforman como siguen:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA	15.727,03	12.609,55	3.117,48
Caja General	5.481,52	7.798,37	-2.316,85
Caja Chica	259,15	560,06	-300,91
Caja Postechados	9.400,02	4.251,12	5.148,90
Caja chica Sto Domingo	111,10	0,00	111,10
Caja JDV	473,24	0,00	473,24
BANCOS	44.349,84	79.754,96	-35.405,12
Interbancol	8.945,24	0,00	8.945,24



Libreta Ah. Austro	0,00	8,90	-8,90
Banco Del Pichincha	6.738,55	6.538,60	199,95
Banco de Pacifico	17.960,61	73.207,45	-55.246,85
Banco del Pichincha (CIADE)	1.208,12	0,00	1.208,12
Banco del Pichincha (JOV)	4.381,87	0,00	4.381,87
Banco del Pichincha (CARLOS GUACHO)	5.115,45	0,00	5.115,45
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	60.076,87	92.364,51	-32.287,64

Los saldos presentados en caja general, caja chica y bancos sus saldos se concilian de manera mensual.

NOTA 4. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros presentados al 31 de diciembre del 2017 y 2016, los saldos se conforman como siguen:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS			
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO			
GARANTIAS	550,00	0,00	550,00
Garantía Arriendo Local	550,00	0,00	550,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	244.592,53	240.558,91	4.033,62
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	251.659,95	243.181,94	8.478,01
Clientes General	198.311,36	171.675,94	26.635,42
Cuenta x cobrar Edificar. S.	0,00	71.508,00	-71.508,00
Cuenta por cobrar David Anchutaina	84,82	0,00	84,82
Clientes CXC (CIADE)	17.243,68	0,00	17.243,68
Clientes CXC (JOV)	31.024,57	0,00	31.024,57
Clientes CXC (CARLOS GUACHO)	4.835,16	0,00	4.835,16
Cuenta CXC Hugo Andrade	160,36	0,00	160,36
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.696,00	1.696,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.696,00	1.696,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.696,00	1.696,00	0,00
Luis Rea Oficina Pens	1.696,00	1.696,00	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-8.763,42	-4.321,03	-4.442,39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-8.763,42	-4.321,03	-4.442,39
Incobrables	-8.763,42	-4.321,03	-4.442,39
TOTAL ACTIVO FINANCIERO	245.142,53	240.558,91	4.583,62

Los saldos presentados se concilian de manera mensual

NOTA 5. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Los saldos de servicios y otros pagos anticipados al 31 de diciembre del 2017 y 2016, se conforman como siguen:



CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS			
ANTICIPOS EMPLEADOS	588,02	2.243,36	-1.655,34
Anticipo Sueldo Ruth Ulcuango	351,57	590,53	-238,96
Anticipo Sueldo Nancy Cevallos	0,00	40,00	40,00
Anticipo Sueldo Anita Chilusa	0,65	0,00	0,65
Anticipo Sueldo Stephanie Molina	1,50	0,00	1,50
Anticipo Sueldo Gabriela Cañas	37,26	0,00	37,26
Anticipo Sueldo Ricardo Chiraza	75,00	0,00	75,00
Anticipo Sueldo Hugo Andrade	0,00	79,85	-79,85
Anticipo Sueldo José Luis Pantoja	22,50	0,00	22,50
Anticipo Sueldo Danny Guerra	22,50	0,00	22,50
Anticipo sueldo Mayra Zapata	0,00	105,13	-105,13
Anticipo sueldo Isabel Zurita	52,86	653,71	-600,85
Anticipo sueldo Acario Elizabeth	0,00	17,71	-17,71
Anticipo sueldo Xaver Hinojosa	-44,17	0,00	-44,17
Anticipo sueldo Alex Abarca	26,05	10,00	16,05
Anticipo sueldo Lorey Blanca	0,00	10,00	-10,00
Anticipo sueldo Alexandra Guamangallo	-12,70	0,33	-13,03
Anticipo sueldo Evelin Calero	0,00	3,15	-3,15
Anticipo sueldo Cristian Tigge	22,50	0,00	22,50
Anticipo sueldo David Anchabuta	0,00	732,95	-732,95
Anticipo sueldo Mónica Cajamarca	10,00	0,00	10,00
Anticipo sueldo Acario Edgar	22,50	0,00	22,50
ANTICIPOS EMPLEADOS	390,88	73,77	317,11
CUENTAS A LIQUIDAR	390,88	73,77	317,11
Cuenta Lq. Jorge Anchabuta	-46,97	0,00	-46,97
Cuenta Lq. Ruth Ulcuango	-57,78	0,00	-57,78
Cuenta Lq. Nancy Cevallos	-17,20	0,00	-17,20
Cuenta Lq. Ana Chilusa	-1,74	0,00	-1,74
Cuenta Lq. Irwin Rodríguez	460,00	0,00	460,00
Cuenta Lq. Omar Guanoquiza	55,53	0,00	55,53
Cuenta Lq. Mercedes Ati	18,88	0,00	18,88
Cuenta Lq. Arida Molina	13,95	0,00	13,95
Cuenta Lq. Hugo Andrade	0,00	17,47	-17,47
Cuenta Lq. José Luis Pantoja	-35,70	16,01	-51,71
Cuenta Liquidar Erick Tello	0,00	5,00	-5,00
Cuenta Lq. Danny Guerra	-11,39	0,00	-11,39
Cuenta Lq. Isabel Zurita	4,03	0,00	4,03
Cuenta Lq. Silvia Travez	0,00	11,19	-11,19
Cuenta Lq. Alexandra Guamangallo	45,84	0,00	45,84
Cuenta Lq. Tigge Cristian	8,43	0,00	8,43
Cuenta Lq. Jenny Chuquitambo	31,93	0,00	31,93
Cuenta Liquidar Espín Glissela	-4,37	0,00	-4,37
Cuenta Lq. Sandra Chilusa	9,64	0,00	9,64
Cuenta Lq. Mónica Cajamarca	0,00	4,10	-4,10



Cuenta Ing. Analisis Cristian	-9,80	0,00	-9,80
Cuenta Liq. Zanderano Tanna	-72,40	20,00	-92,40
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	978,90	2.317,13	-1.338,23

Los saldos presentados en las cuentas de servicios y otros pagos anticipados guardan se concilian de manera mensual.

NOTA 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los activos por impuestos corrientes establecidos el 31 de diciembre del 2017 y 2016, se conforman como siguen:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			
Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)	0,00	172,16	-172,16
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	172,16	-172,16

NOTA 7. ACTIVO NO CORRIENTE – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, el saldo de las propiedades, planta y equipo se forman de la siguiente manera:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	422.000,00	422.000,00	0,00
Terreno Edificio	40.000,00	40.000,00	0,00
Terreno Tonsupa	42.000,00	42.000,00	0,00
Terreno Local	340.000,00	340.000,00	0,00
EDIFICIOS	310.014,69	310.014,69	0,00
Edificios	310.014,69	310.014,69	0,00
INSTALACIONES	237.000,00	85.000,00	152.000,00
Oficina Quito	85.000,00	85.000,00	0,00
Departamento Quito	152.000,00	0,00	152.000,00
MUEBLES Y ENSERES	16.760,00	16.760,00	0,00
Muebles y Enseres	16.760,00	16.760,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	426,96	426,96	0,00
Equipos De Oficina	426,96	426,96	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	29.237,03	29.237,03	0,00
Equipo de computación	29.237,03	29.237,03	0,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	73.082,23	73.082,23	0,00
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	73.082,23	73.082,23	0,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.110,46	24.110,46	0,00
Instalaciones Eléctricas	24.110,46	24.110,46	0,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	7.531,29	7.531,29	0,00



Provisión Impl. Expertis 2013-2014	6.435,73	6.435,73	0,00
Prov. Implementación Proy. Letterago	8.394,00	8.394,00	0,00
Provisiones reposición de Sall	6.300,00	6.300,00	0,00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	453.480,00	48.760,65	404.719,35
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	17.803,14	4.036,90	13.766,24
IMPUESTO RENTA SOCIEDADES	5.776,88	0,00	5.776,88
IVA Vta. CR x Liquidar	12.076,25	4.036,90	8.039,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	8.616,01	7.089,56	1.526,45
Impuesto x Pagar IVA(F-104)	6.693,75	4.418,52	2.275,26
Impuesto x Pagar Ret.F-103	1.922,23	2.671,04	-748,81
CON EL IESS	5.098,80	4.995,68	103,12
ICSS Por Pagar	5.098,80	4.995,68	103,12
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	40.168,73	32.638,51	7.530,22
Décimo Tercer Sueldo	1.592,54	1.717,68	-274,86
Décimo Cuarto Sueldo	5.793,26	5.032,50	760,76
Vacaciones	11.424,53	9.253,75	2.170,78
Utilidades Empleados	19.054,75	14.472,96	4.581,79
Vario Y Multas Empleados	3.903,65	2.161,62	-257,97
DIVIDENDOS POR PAGAR	381.793,32	0,00	381.793,32
Dividendos por pagar Jorge Anchutalla	209.350,47	0,00	209.350,47
Dividendos por pagar Germánico López (Herederos)	171.806,99	0,00	171.806,99
Dividendos por pagar Hugo Andrade	3.817,93	0,00	3.817,93
Dividendos por pagar Mariela Tapia	3.817,93	0,00	3.817,93
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	287.484,08	263.575,88	23.908,20
Prestamos ADS Jorge Anchutalla	183.524,63	191.299,82	-7.775,19
Cuenta por Pagar Socios - Jorge Anchutalla	58.807,45	72.276,06	-13.468,61
Cta. pagar - cambio de carrera socios	11.260,00	0,00	11.260,00
Cuenta por pagar (dep.) socios j.a	33.892,00	0,00	33.892,00
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A E	41.843,67	45.341,58	-3.497,91
JUBILACION PATRONAL	41.843,67	45.341,58	-3.497,91
PROVISIÓN JUBILACION PATRONAL	31.912,76	34.299,36	-2.386,60
PROVISIÓN BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO	9.930,91	11.042,22	-1.111,31
PASIVO NO CORRIENTE	7.167,10	7.471,03	-303,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7.167,10	7.471,03	-303,93
LOCALES	6.758,78	7.062,71	-303,93
Corporación Favorita	0,00	-36,77	36,77
Préstamo- SAGRARIO-LA,	371,14	473,21	-102,07
Abelmaran	-30,81	0,00	-30,81
Cuenta Por Pagar Socio Duiland	3.760,00	4.700,00	-940,00
Cuenta Pagar Plan Celular	0,00	507,65	-507,65
cuenta por pagar tarjeta de crédito	2.658,45	1.420,62	1.237,83
PASIVO DIFERIDO	408,32	408,32	0,00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	408,32	408,32	0,00
PID por Cuentas por Cobrar	408,32	408,32	0,00
TOTAL PASIVO	995.677,09	604.475,28	391.201,81

Los saldos de los pasivos se concilian de manera mensual.



NOTA 10. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, los saldos de patrimonio se conforman como siguen:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00	800,00	0,00
CAPITAL ADS	800,00	800,00	0,00
RESERVAS	35.062,25	35.062,25	0,00
RESERVA LEGAL	35.062,25	35.062,25	0,00
Reserva Legal	35.062,25	35.062,25	0,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	69.693,66	69.693,66	0,00
Reserva Facultativa	69.693,66	69.693,66	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.738,76	6.738,76	0,00
RESULTADOS ACUM PROV DE ADOP POR PRIMERA VEZ NIIF	6.738,76	6.738,76	0,00
Resultados Acum. Prov. de la adopción por primera vez NIIF	6.738,76	6.738,76	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	401.327,35	-401.327,35
GANANCIA NETA DEL PERIODO	0,00	401.327,35	-401.327,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	62.976,68	-62.976,68
Resultado Ejercicios Años Anteriores	0,00	338.350,67	-338.350,67
PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	0,00	-19.534,03	19.534,03
Pérdida del Ejercicio 2016	0,00	-19.534,03	19.534,03
RESULTADOS DEL EJERCICIO	86.365,41	0,00	86.365,41
TOTAL PATRIMONIO	198.660,08	494.087,99	-295.427,91

El saldo del patrimonio se concilia de manera mensual.

NOTA 11. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, los ingresos, costos, gastos y resultados se conformaban de la siguiente manera:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
INGRESOS	1.028.646,04	1.149.268,66	-120.622,62
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.028.646,04	1.145.570,33	-116.924,29
VENTA DE BIENES	-239,03	9.606,95	-9.845,98
Ventas Equipos Y Suministros	-239,03	9.606,95	-9.845,98
PRESTACION DE SERVICIOS	960.519,32	1.078.196,81	-117.676,49
Venta Servicios Software Fenix Pro	169.885,53	397.738,98	-227.853,35
Venta Licencias Fenix Pro	533.516,44	437.460,82	96.046,62
Venta Licencias De Expertis	0,00	7.423,75	-7.423,75
Venta Implementación Expertis	0,00	141.041,25	-141.041,25
Venta Planes De Soporte Fenix PRO	126.492,92	93.122,01	33.370,91



Otras Ventas	2.291,07	1.400,00	891,07
Ventas servicios CIADE	56.430,03	0,00	56.430,03
Ventas de servicio JDV	54.742,52	0,00	54.742,52
Ventas de servicio Carlos Guacho	17.160,71	0,00	17.160,71
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	68.367,55	57.817,57	10.549,98
Otros Ingresos	68.367,55	57.817,57	10.549,98
DESCUENTO EN VENTAS	-1,80	-50,00	48,20
(Descuento En Ventas)	1,80	-50,00	48,20
OTROS INGRESOS	0,00	3.698,33	-3.698,33
INTERESES FINANCIEROS	0,00	1.250,19	-1.250,19
Intereses financieros	0,00	1.250,19	-1.250,19
OTRAS RENTAS	0,00	2.448,14	-2.448,14
Otras Rentas Difendos	0,00	2.448,14	-2.448,14
TOTAL INGRESOS	1.028.646,04	1.149.268,66	-120.622,62
COSTO Y GASTOS	-901.614,39	-1.052.782,25	151.167,86
COSTOS	-14.368,05	-116.264,22	101.896,17
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-14.368,05	-116.264,22	101.896,17
COSTO DE VENTAS	-9.840,83	-116.264,22	106.423,39
Costo Mercaderías	0,00	-8.565,87	8.565,87
Costo De Servicios	-9.840,83	-27.153,35	17.312,52
Costo Lic./ Impl. Expertis	0,00	-80.545,00	80.545,00
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-4.527,22	0,00	-4.527,22
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	-4.527,22	0,00	-4.527,22
Suministros materiales y repuestos	-4.527,22	0,00	-4.527,22
GASTOS	-887.246,34	-936.518,03	49.271,69
GASTOS DE VENTA	-273.167,01	-344.952,23	71.785,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-4.122,83	-232,80	-3.890,03
Bonificación 25 % por desahucio	-4.122,83	-232,80	-3.890,03
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	-14.052,69	14.052,69
Gastos provisión Por jubilación personal	0,00	-9.544,39	9.544,39
Gastos Provisión Por Desahucio	0,00	-4.508,30	4.508,30
COMISIONES	-396.644,75	-294.961,93	-101.682,82
Gastos (Comisiones Dist)	-396.644,75	-294.961,93	-101.682,82
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-31.681,92	-22.539,98	-9.141,94
Publicidad Y Propaganda	-31.681,92	-18.263,33	-13.418,59
Publicaciones, Acuerdos, Condolencias	-50,00	-21,65	-28,35
Gasto Publicidad feria	0,00	-4.255,92	4.255,92
COMBUSTIBLES	-4.549,71	-5.226,89	677,18
Combustible X Trall Crema	1.894,86	1.441,01	453,85
Combustible Otros	-357,98	445,72	80,74
Combustible Súper Carry	-799,10	-859,10	60,00
Combustible Tucson Negro	-232,63	-367,60	134,97
Combustible automóvil Sai	-1.058,03	-1.407,36	349,33
Combustible vehículo Accent	-227,11	-705,10	477,99
TRANSPORTE	-729,84	-771,82	41,98
FLETES Y TRANSPORTE	-729,84	-771,82	41,98
OTROS GASTOS	-53.437,96	-67.106,12	13.728,16
Servicios de varios	-23.844,66	-26.541,41	2.696,75



Servicios comisiones variables	-29.593,30	-40.624,71	11.031,41
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-602.714,19	-567.715,78	-34.998,41
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-224.549,94	-224.627,48	77,54
Sueldo Unificado	-224.549,94	-224.627,48	77,54
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo reserv)	-41.486,29	-42.297,27	810,98
Aportes Patronales 12.15%	-27.325,09	-26.829,31	-495,78
Fondos De Reserva	-14.160,20	-15.467,96	2.307,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-57.865,04	-64.264,38	6.299,34
Décimo Tercer Sueldo	-19.635,73	-19.584,73	-51,00
Décimo Cuarto Sueldo	-11.825,45	-11.366,30	-459,15
Vacaciones	-9.370,24	-9.354,98	-15,26
Bono X Responsabilidad, Desempeño	-33,12	0,00	33,12
Uniforme	-7.088,46	-269,00	-6.819,46
Capacitación	-10.012,04	-23.689,37	13.677,33
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATU	-34.934,05	-40.125,64	-14.808,41
Honorarios profes.	-31.201,03	-11.087,24	-20.113,79
Reuniones De Trabajo	-282,61	-572,66	290,05
Alimentación Y Hospedaje	-8.207,00	-6.025,34	-2.181,66
Gastos Gestión (A. Personal)	-15.243,41	-22.440,60	7.197,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-85.902,13	-67.565,85	-18.336,28
Mantenimiento Edificio	62.441,85	61.177,51	-1.264,35
Mantenimiento Eqs. De Oficina	3.296,70	0,00	3.296,70
Mantenimiento NISANN	-1.926,89	-2.477,78	550,89
Mantenimiento De TUCSON	-900,88	-758,69	-142,19
Mantenimiento Vehículo Súper CARRY	-1.000,07	812,83	-187,24
Mantenimiento Software y Herramienta Tecnológicas	-23.991,44	0,00	-23.991,44
Mantenimiento de vehículo Sail	-1.527,25	-1.116,39	-410,86
Mantenimiento de Accent	-817,04	-1.222,25	405,21
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-3.722,84	0,00	-3.722,84
Arriendo	-3.722,84	0,00	-3.722,84
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores)	-240,82	-45,53	-195,29
Copias Xerox-Courier-Correo	-240,82	-45,53	-195,29
GASTOS DE VIAJE	-21.491,60	-27.702,33	6.210,73
Gastos Movilización (SRI)	-4.851,56	-5.905,75	1.054,19
Gastos De Viaje	-16.540,04	-21.793,58	5.153,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-34.440,93	-27.228,04	-7.212,89
Luz Y Fuerza	-3.520,80	-2.347,53	-1.173,27
Teléfono-Fax-Internet-Comunc	-23.935,19	-24.789,93	854,74
Servicios Básicos	-66,05	-90,58	24,53
Gastos del Plan Celular	-6.918,89	0,00	-6.918,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER	-12,95	-2,80	-10,15
Citaciones-Tramites-Legales	-12,95	-2,80	-10,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-3.322,93	-3.296,69	-26,24
Impuestos Municipales-Patentes	-3.322,93	-3.296,69	-26,24
DEPRECIACIONES:	-27.011,69	-33.870,58	6.858,89
GASTO DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-27.011,69	-33.870,58	6.858,89
Depreciación Propiedades, planta y equipo	-27.011,69	-33.870,58	6.858,89
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION E	-12.529,21	-8.113,06	-4.416,15



C.P.A. ING. DAMIÁN YAGCHIREMA M.G. AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO. SEVS-HKAB-971 SEPS-43.
Ambato, Tel: (03) 2474140. Cel: 0998373259. E-mail: damian.yagchirema@gmail.com

MATERIALES	-12.529,21	-3.113,06	-9.416,15
UTILES DE OFICINA-FORM	-1.935,32	-2.160,55	225,23
MATERIALES DE ASEO Y OTROS	-10.593,89	-952,51	-9.641,38
OTROS GASTOS	-35.103,77	-33.576,13	-1.527,64
Provisión Incobrables	-4.442,39	0,00	-4.442,39
Gastos Guardianía	-4.477,30	-4.145,00	-332,30
Seguros Generales	-24.109,19	-21.495,01	-2.614,18
Cuentas cámara comercio permisos func.	-474,00	-290,00	-234,00
Suscripciones	411,34	-550,00	138,66
Contribuciones a Instituciones	-1.189,55	-945,86	-243,69
Gastos desarrollo de Nuevos prod.	0,00	-2.150,00	2.150,00
Gastos Generales Varios	0,00	-2.050,26	2.050,26
GASTOS FINANCIEROS	-12.597,88	-16.235,06	3.637,18
INTERESES	-5.394,42	-8.410,31	3.015,89
Interés Préstamo Bancario	-5.394,42	-8.410,31	3.015,89
COMISIONES	-7.203,46	-7.824,75	621,29
Comisiones Bancarias	-3.758,21	-3.314,83	-2.443,38
Servicios Bancarios	-3.445,25	-4.509,92	3.064,67
OTROS GASTOS	-767,26	-7.614,96	6.847,70
OTROS	-767,26	-7.614,96	6.847,70
GASTOS VARIOS NO DEDUCIBLES	-767,26	-7.614,96	6.847,70
RESULTADOS DEL EJERCICIO	127.031,65	96.486,41	30.545,24

Los saldos que componen ingresos, costos, gastos y resultados se concilian de manera mensual.

NOTA 12. ESTADOS CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJOS DEL EFECTIVO.

La empresa presentó los estados financieros complementarios conciliados como son el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos del Efectivo por el método directo.



Aire Acondicionado	7.531,29	7.531,29	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-238.907,34	-211.895,65	-27.011,69
DEP. Equipos De Computación	-26.237,03	-28.638,36	-2.397,77
DEP. Equipos De Oficina	-182,03	-139,31	-42,72
DEP. Muebles Y Enseres	-6.850,01	-5.153,97	-1.696,04
DEP. Vehículos	-73.082,15	-73.082,15	0,00
DEP. Oficina Quito	32.937,81	28.687,77	-4.250,04
DEP. Edificio	74.920,34	59.410,58	-15.509,76
DEP. Instalaciones Eléctricas	-11.653,36	9.142,32	2.411,04
DEP. Aire Acondicionado	-7.531,29	-7.531,29	0,00
DEP. Departamento Quito	-2.533,32	0,00	-2.533,32
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	881.255,32	756.267,01	124.988,31

Los saldos presentados en propiedad, planta y equipo se guardan conformidad con los anexos presentados.

NOTA 8. ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

El activo por impuestos diferidos al 31 de diciembre del 2017 y 2016, se conforma como sigue:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
AID por Beneficios a Empleados	6.883,55	6.883,55	0,00
TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.883,55	6.883,55	0,00

NOTA 9. PASIVOS

Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, los saldos pasivos se conforman como sigue:

CUENTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	988.505,99	597.004,25	391.505,74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	988.505,99	597.004,25	391.505,74
LOCALES	130.754,64	137.187,94	-6.433,30
Proveedores	119.642,81	105.521,92	13.820,89
Otras Cuentas Por Pagar (Anticipo cliente)	7.228,86	8.387,01	-1.158,15
Jorge Andarutis (ADS)	3.042,97	7.376,62	-4.333,65
Cuenta por pagar Aresconsultig (p)	850,00	1.400,00	-550,00
Internacional	0,00	13.602,39	-13.602,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.306,65	60.097,25	-25.790,60
LOCALS	34.306,65	60.097,25	-25.790,60
Polistano Banco Internacional	34.306,65	60.097,25	-25.790,60
PROVISIONES	40.640,95	42.040,95	-1.400,00
LOCALES	40.640,95	42.040,95	-1.400,00
Provisiones Desarrollo Nuevos Prod. + Tecnología	19.511,22	20.411,22	-1.400,00



C.P.A. ING. DAMIÁN YAGCHI RIVERA M.G. AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO, SCVS-RNAE-971 SSPS-43.
Ambato, Tel.: (03) 2474140. Cel.: 0998373259. E-mail: damian_yfwrn@yahoo.es

ADSSFOTWARE CIA. LTDA. (1)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - COMPARATIVOS (2)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA	NOTA	DIC-2017	DIC-2016	(+) (-) VARIACIÓN
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE		306.198,30	335.412,71	-29.214,41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(3)	60.076,87	92.364,51	-32.287,64
CAJA	(3)	15.727,03	12.609,55	3.117,48
BANCOS	(3)	44.349,84	79.754,95	-35.405,12
ACTIVOS FINANCIEROS	(4)	245.142,53	240.558,91	4.583,62
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VEN	(4)	550,00	0,00	550,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VEN	(4)	244.592,53	240.558,91	4.033,62
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES R	(4)	251.659,95	243.383,54	8.276,41
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES R	(4)	1.696,00	1.696,00	0,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(4)	-8.763,42	-4.321,03	-4.442,39
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	(5)	978,90	2.317,13	-1.338,23
ANTICIPOS EMPLEADOS	(5)	588,02	2.243,36	-1.655,34
ANTICIPOS EMPLEADOS	(5)	390,58	73,77	317,11
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(6)	0,00	172,16	-172,16
ACTIVO NO CORRIENTE	(7)	888.138,87	763.150,56	124.988,31
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(7)	881.255,32	756.267,01	124.988,31
TERRENOS	(7)	422.000,00	422.000,00	0,00
EDIFICIOS	(7)	310.014,69	310.014,69	0,00
INSTALACIONES	(7)	237.000,00	85.000,00	152.000,00
MUEBLES Y ENSERES	(7)	16.760,00	16.760,00	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	(7)	426,96	426,96	0,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(7)	29.237,93	29.237,93	0,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMI	(7)	73.082,23	73.082,23	0,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	24.110,46	24.110,46	0,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(7)	7.531,29	7.531,29	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y	(7)	-238.907,34	-211.895,65	-27.011,69
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	(8)	6.883,55	6.883,55	0,00
TOTAL ACTIVO		1.194.337,17	1.098.563,27	95.773,90

Ing. Jorge Anchutúña
GERENTE

Ing. Ruth Urcunago
CONTADORA
RUC: 0502491681001