

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La compañía posee un saldo favorable al 31 de diciembre del 2017 en su equivalente y efectivo y se detalla de la siguiente manera:

BANCOS	2017
Banco del Pacífico	419,60
Banco del Austro	18,78
Cooperativa CODEFIN	2.000,00
TOTAL	2.438,38

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas por cobrar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR	2017
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	
Clientes	4.129,65
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	
Cuentas por cobrar Sr. Milton Recalde	342,66
Cuentas por cobrar Sr. Marielena Zary Corral	3.936,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA E IR	
IVA Compras 12% Bienes	1.638,75
IVA compras 12% Servicios	408,17
Impt. renta 2% (344)	115,40
Retención 70% IVA	9.360,61
Impuestos Anticipados	677,40
TOTAL	20.609,49

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

3. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SRI) Y EL INSTITUTO ECONOMICO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS).

Al 31 de Diciembre del 2017, la compañía registra un saldo por pagar de \$ 1.083,77 y se detalla de la siguiente manera:

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA E IESS	2017
OBLIGACIONES AL FISCO	542,96
1% (312) Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal (m.prima,me	3,53
2% (344) Otras retenciones aplicables el 2 %	24,82
10% (303) Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesiona	37,78
(731)Ret. IVA 100% Per. Nat. Profesionales Servicios	30,22
IVA 12% Venta Servicios	566,19
IVA14% Venta Servicios	93,10
22% (422) Pago al exterior - Reembolso de gastos	19,98
OBLIGACIONES AL IESS	540,81
Aporte individual por pagar	82,69
Aporte Patronal por pagar	106,31
Fondo de reserva por pagar	351,81
TOTAL	1.083,77

4. CUENTAS POR PAGAR – BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2017 las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR	2017
Décimo tercer sueldo por pagar	1.441,78
Décimo cuarto sueldo por pagar	500,00
Vacaciones por pagar	720,89
Sueldos por pagar	6.672,21
Utilidades por pagar (15% partici empleados)	557,22
TOTAL	9.892,10

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

5. DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2017 los documentos por pagar se detallan de la siguiente manera:

DOCUMENTOS POR PAGAR	2017
OBLIGACIONES NO BANCARIAS	
Obligaciones no financieras a largo plazo	
Hidalgo & Recalde	6.250,00
Obligaciones socios a largo plazo	
Sr. Milton Recalde	28.772,71
Prestamos socios largo plazo	
Prestamo Sr. Milton Recalde L/P	7.247,63
TOTAL	42.270,34

6. INGRESOS

La compañía reconoce los siguientes ingresos por la venta de Prestación de Servicios Soporte de datos.

INGRESOS	2017
Prestación de Servicios Soporte de datos.	6,015.65
TOTAL	6,015.65

7. PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito al 31 de diciembre del 2017 asciende a \$500.00 que de acuerdo con los estatutos de la compañía y sus modificaciones está representado por 500 participaciones de un valor de \$1.00 cada una, el cual se detalla de la siguiente manera:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	N° PARTICIPACIONES	%
Recalde Toapanta Milton Alexander	400,00	400,00	400	80%
Zary Corral Marielena	100,00	100,00	100	20%
TOTAL	500,00	500,00	500	100%

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2017
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

8. COSTOS Y GASTOS

Los costos operacionales y gastos operacionales – no operacionales, se detallan de la siguiente manera.

COSTOS DE VENTAS	2017
COSTO DE VENTAS SOPORTE & DES	
Costos de ventas eventos entidades	2.450,00
TOTAL	2.450,00
GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	2017
GASTO DE VENTA A CLIENTES	2.497,81
Gasto alimentación - clientes	492,58
Gasto de viaje - clientes	1.011,46
Gasto de combustible - client	635,02
Multas (recargo viajes - clie	156,80
Gasto atención clientes	201,95
GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSON	26.444,95
Gasto sueldos	19.272,49
Gasto de alimentación emplead	112,80
Aporte Patronal	2.341,58
Fondo de reserva	782,21
Decimo tercero sueldo	1.339,98
Decimo cuarto sueldo	1.875,00
Vacaciones	720,89
GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	11.572,02
Depreciacion equipos de compu	1.508,82
Amortización software	4.445,57
Suministros y materiales	706,77
Mantenimiento de instalacione	1.321,22
Gasto honorarios profesionale	2.300,00
Mantenimiento Vehiculo Sr. Mi	716,44
Gasto transporte carga	51,60
Gasto servicio de calificacio	80,53
Gasto depreciación muebles y	2,95
Utiles de oficina	438,12
GASTOS FINANCIEROS	969,70
Intereses Bancarios	4,48
Comisiones y gastos bancarios	27,77
Intereses financieros en pres	937,45
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,30
Intereses y multas	3,30
TOTAL	41.487,78

EMERGESOFT CIA.LTDA
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2017
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2017 y hasta la fecha de emisión del presente informe, no se produjeron eventos, que en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.



MAGDALENA MANZABA
1313214791001
CONTADOR REG. 17-4356

MARIELENA ZARAY
1714823323
GERENTE GENERAL