

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2018
 (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 2018 en su equivalente y efectivo y se detalla de la siguiente manera:

BANCOS	2018
Banco del Pacífico	6.444,54
Banco del Austro	18,78
Cooperativa CODEFIN	2.000,00
TOTAL	8.463,32

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2018, las cuentas por cobrar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR	2018
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1.972,00
Clientes	1.972,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	3.936,85
Cuentas por cobrar Sr. Marielena Zary Corral	3.936,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA E IR	16.873,09
IVA Compras 12% Bienes	4.004,92
Impt. renta 2% (344)	733,10
Impt. renta 1% (312)	42,00
Retención 30% IVA	151,20
Retención 70% IVA	11.264,47
Impuestos Anticipados	677,40
TOTAL	22.781,94

Se debe considerar que para el periodo 2018 no tenemos provisión de cuentas incobrables por motivo de que no tenemos ninguna cartera vencida, únicamente se viene arrastrando la provisión acumulada de cuentas incobrables de años pasados que suma \$984,83.

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

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

Al 31 de Diciembre del 2018, la compañía registra un saldo por pagar de \$ 10.939,71 y se detalla de la siguiente manera:

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA E IESS	2018
OBLIGACIONES AL FISCO	8.261,92
1% (312) Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal (m.prima,me	2,17
2% (344) Otras retenciones aplicables el 2 %	15,55
10% (303) Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	113,34
25%(343)Otras ret, aplicables el 25%(honor, extranj,dividen	2.657,56
(725) Ret. IVA 30% Per. Nat. NO Obligada Contab. Bienes	2,88
(731)Ret. IVA 100% Per. Nat. Profesionales Servicios	151,11
IVA 12% Venta Servicios	4.776,39
IVA14% Venta Servicios	93,10
22% (422) Pago al exterior Reembolso de gastos	19,98
Retención IVA 70%	29,61
Retención IVA 100%	475,63
OBLIGACIONES AL IESS	2.677,79
Aporte individual por pagar	-562,74
Aporte Patronal por pagar	-403,14
Fondo de reserva por pagar	-1.711,91
TOTAL	10.939,71

EMERGESOFT CIA.LTDA
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2018
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

Considerando que el IVA en ventas son valores que se van cruzando en el SRI (Servicio de Rentas Internas) de manera mensual con el crédito tributario que consta en los formularios 104 de IVA, nuestro crédito tributario actual en el SRI es de \$ 8.516,77.

4. CUENTAS POR PAGAR – BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2018 las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR	2018
Décimo tercer sueldo por pagar	2.357,55
Décimo cuarto sueldo por pagar	1.218,75
Vacaciones por pagar	1.447,03
Sueldos por pagar	14.395,44
Utilidades por pagar (15% partici empleados)	557,22
TOTAL	19.975,99

5. DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2018 los documentos por pagar se detallan de la siguiente manera:

DOCUMENTOS POR PAGAR	2018
OBLIGACIONES NO BANCARIAS	
Obligaciones no financieras a largo plazo	
Hidalgo & Recalde	6.250,00
Obligaciones socios a largo plazo	
Sr. Milton Recalde	25.371,84
Prestamos socios largo plazo	
Prestamo Sr. Milton Recalde L/P	10.247,63
TOTAL	41.869,47

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

6. INGRESOS

La compañía reconoce los siguientes ingresos durante el periodo 2018, por la venta de Prestación de Servicios Soporte de datos.

INGRESOS	2018
Prestación de Servicios Soporte de datos.	57,085.00
TOTAL	57,085.00

7. PATRIMONIO NETO

CAPITAL

El capital suscrito al 31 de diciembre del 2018 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%

8. COSTOS Y GASTOS

Los costos operacionales y gastos operacionales – no operacionales del año 2018, se detallan de la siguiente manera.

COSTOS DE VENTAS	2018
COSTO DE VENTAS SOPORTE & DES	
Costos de ventas	14,049.56
TOTAL	14,049.56

GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES	2018
GASTO DE VENTA A CLIENTES	3.857,73
Gasto alimentación clientes	1,682,45
Gasto de hospedaje clientes	233,60

EMERGESOFT CIA.LTDA
 Notas a los Estados Financieros
 31 de diciembre de 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

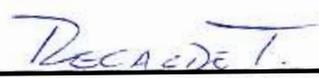
Gasto de combustible client	1566,39
Recargas telefonicas	4,46
Plan celular	18,33
Servicios casos de uso	352,50
GASTOS ADMINISTRATIVOS PERSON	28.424,21
Gasto sueldos	20.051,12
Bono empleados	1.820,00
Aporte Patronal	2.014,69
Fondo de reserva	1.360,10
Decimo tercero sueldo	1.440,77
Decimo cuarto sueldo	750,00
Vacaciones	784,47
Indemnización por desahucio	175,00
Uniformes al personal	28,06
GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	8.021,85
Depreciacion equipos de compu	959,71
Suministros y materiales	744,64
Mantenimiento de instalacione	107,95
Gasto honorarios profesionale	3.175,57
Mantenimiento Vehiculo Sr. Mi	703,63
Gasto depreciación muebles y	17,35
Registro de propiedad	56,00
Gasto no deducible	2.053,42
Parqueaderos	203,58
GASTOS FINANCIEROS	592,61
Comisiones y gastos bancarios	592,61
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25,41
Intereses y multas	25,41
TOTAL	40.921,81

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2018 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



Recalde Toapanta Milton Alexander
 1712627643
 Gerente General