

EMERGESOFT CIA.LTDA  
 Notas a los Estados Financieros  
 31 de diciembre de 2019  
 (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 2019 en su equivalente y efectivo y se detalla de la siguiente manera:

BANCOS	2019
Banco del Pacífico	20.054,47
Banco del Austro	18,78
Cooperativa CODEFIN	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.073,75</b>

**2. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2019, las cuentas por cobrar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR COBRAR	2019
<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	
Clientes	46,602.02
<b>CUENTAS POR COBRAR SOCIOS</b>	
Cuentas por cobrar Sr. Marielena Zary Corral	3,936.85
Préstamos empleados	5,903.07
<b>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA E IR</b>	
IVA Compras 12% Bienes	11,053.47
Impt. renta 2% (344)	10,333.79
Impt. renta 1% (312)	42.00
Retención 30% IVA	151.20
Retención 70% IVA	19297.32
Impuestos Anticipados	677.40
<b>TOTAL</b>	<b>97,997.12</b>

Se debe considerar que para el periodo 2019 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 2019  
 (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 2019, la compañía registra un saldo por pagar de \$ 44,505.41 y se detalla de la siguiente manera:

<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA E IESS</b>	<b>2019</b>
<b>OBLIGACIONES AL FISCO</b>	<b>32,624.11</b>
1% (312) Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal (m.prima,me	13.61
2% (344) Otras retenciones aplicables el 2 %	19.93
10% (303) Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional	1,556.21
8% (304) Servicios predomina mano de obra sobre intelecto	2.01
25%(343)Otras ret, aplicables el 25%(honor, extranj,dividen	3,857.18
(725) Ret. IVA 30% Per. Nat. NO Obligada Contab. Bienes	
(731)Ret. IVA 100% Per. Nat. Profesionales Servicios	2,383.91
IVA 12% Venta Servicios	24,989.86
IVA14% Venta Servicios	93.10
22% (422) Pago al exterior Reembolso de gastos	-19.98
Retención IVA 70%	-323.91
Retención IVA 30%	52.19
<b>OBLIGACIONES AL IESS</b>	<b>11,881.30</b>
Aporte individual por pagar	2,481.25
Aporte Patronal por pagar	1,970.40
Fondo de reserva por pagar	7,429.65
<b>TOTAL</b>	<b>44,505.41</b>

EMERGESOFT CIA.LTDA  
 Notas a los Estados Financieros  
 31 de diciembre de 2019  
 (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 \$ 30,501.99

**4. CUENTAS POR PAGAR – BENEFICIOS SOCIALES**

Al 31 de diciembre del 2019 las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR	2019
Décimo tercer sueldo por pagar	5,332.09
Décimo cuarto sueldo por pagar	1,331.87
Vacaciones por pagar	3,355.08
Sueldos por pagar	33,536.01
Utilidades por pagar (15% partici empleados)	557.22
<b>TOTAL</b>	<b>44,112.27</b>

**5. DOCUMENTOS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2019 los documentos por pagar se detallan de la siguiente manera:

DOCUMENTOS POR PAGAR	2019
<b>OBLIGACIONES NO BANCARIAS</b>	
<b>Obligaciones no financieras a largo plazo</b>	
Hidalgo & Recalde	5.000,00
<b>Obligaciones socios a largo plazo</b>	
Sr. Milton Recalde	1,8813.92
Sra. Marielena Zary	-57.00
<b>Prestamos socios largo plazo</b>	
Préstamo Sr. Milton Recalde L/P	10.247,63
<b>TOTAL</b>	<b>34004.55</b>

EMERGESOFT CIA.LTDA  
 Notas a los Estados Financieros  
 31 de diciembre de 2019  
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

**6. INGRESOS**

La compañía reconoce los siguientes ingresos durante el periodo 2019, por la venta de varios servicios tales como:

VENTAS DE SERVICIOS 2019	
Venta servicio soporte de dat	44,295.64
Configuración fase 2 (ERP)	28,996.00
Despliegue de servicios en am	3,528.00
Liberación Fase 2 (ERP)	5,500.00
Desarrollo SOA de servicios d	2,022.00
Soporte ambiente de producció	640.00
Instalacion motor de base de	750.00
Configuración de prerequisit	240.00
Curso Oracle Database 12c Adm	1,120.00
Curso Oracle Database 12c Bac	1,120.00
Soporte SOA	23,500.00
Servicio mensual administraci	32,400.00
Servicio Oncall 12 veces por	7,602.00
Diagnóstico y Afinamiento de	1,680.00
Capacitación Base de Datos Or	3,120.00
Desarrollo adicionales SOA en	14,000.00
Mantenimiento de Software 611	225.00
Personalización de herramient	18,918.92
Mantenimientos preventivos y	582.72
<b>TOTAL VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>183,184.28</b>

**7. PATRIMONIO NETO**

**CAPITAL**

El capital suscrito al 31 de diciembre del 2019 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%
<b>TOTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

EMERGESOFT CIA.LTDA  
 Notas a los Estados Financieros  
 31 de diciembre de 2019  
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

**8. COSTOS Y GASTOS**

Los costos operacionales y gastos operacionales – no operacionales del año 2019, se detallan de la siguiente manera.

COSTO DE VENTAS SOPORTE & DES	
Costos de ventas eventos ent	
Costo servicios adquiridos ex	11,439.93
Costo renovacion de dominio	32.40
Servicios Hosting - LINUX	
Soporte SOA	90.00
Wd ssd Blue 1Tb 2.5" Sata 3	192.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>11,754.33</b>

GASTOS	
<b>GASTO DE VENTA A CLIENTES</b>	
Gasto alimentación - clientes	3,426.80
Gasto de viaje - clientes	
Gasto hospedaje - clientes	
Gasto de combustible - client	2,652.16
Multas (recargo viajes - clie	
Gasto atención clientes	2,771.19
Recargas telefonía	
Plan celular	600.00
Servicios casos de uso	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Gasto sueldos	30,526.76
Gasto hospedaje empleados	455.83
Gasto de viaje empleados	7,033.57
Gasto de alimentación	
Bono empleados	24,204.03
Aporte Patronal	4,263.53
Fondo de reserva	5,717.74
Demio tercero sueldo	3,674.54
Demio cuarto sueldo	508.12
Vacaciones	1,908.05
Indemnización por desahucio	
Uniformes personal	146.32
Reembolso de Gastos	22.39
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Depreciacion equipos de	826.95
Amortización software	
Suministros y materiales	1,044.36
Mantenimiento de	4,112.64
Gasto honorarios	38,664.88
Mantenimiento Vehículo Sr.	3,442.74
Gasto transporte carga	
Gasto servicio de calificacio	455.11
Gasto depre dación mueble s y	20.30
Registro propiedad	
Utiles de oficina	309.15
Seguros	3,334.05
Gasto no deducible	3,866.29
Celular	299.00
Parqueaderos	51.73
<b>OTROS IMPUESTOS A LA RENTA GE</b>	
Gasto impuesto a la renta cor	272.11
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
Intereses Bancarios	
Comisiones y gastos	226.27
Intereses financiero s en	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>144,791.01</b>

EMERGESOFT CIA.LTDA  
Notas a los Estados Financieros  
31 de diciembre de 2019  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica-US \$)

**9. EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de diciembre de 2019 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