

SIDESOFT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

SIDESOFT CIA.LTDA.

Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 07 de Septiembre del 2005, Iniciando sus Actividades en el cantón Quito con fecha 27 de Julio del 2005.

OBJETO SOCIAL: *Actividades venta al por mayor y menor de equipos de computación, incluso partes y piezas.*

PLAZO DE DURACION: *50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 27 de Julio del 2005.*

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: *Capitan Ramón Borja OE2-81 y Avenida 10 de Agosto.*

DOMICILIO FISCAL: *En la ciudad de Quito con RUC: 1791998081001.*

CAPITAL:

Con un Capital suscrito de 450 dólares de los Estados Unidos de América dan inicio sus actividades en fecha arriba establecida.

2. EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre del 2015, están constituidos como sigue:

	<u>2015</u>
	(US Dólares)
Caja, Bancos y Otras Instituciones Financieras	2,708.64
Inversiones Temporales	1,000.00
Total	<u>3,708.64</u>

Bancos y otras instituciones financieras en el 2015, constituye cuentas corrientes y de ahorros, mantenidas principalmente en los Bancos: por diversas situaciones no se puede detallar Bancos donde reposan Dineros reflejados.

SIDESOFT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

3. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar son reconocidas y registradas al monto original en este caso al Finalizar el año fiscal 2014 se refieren a las Deudas de Comerciales por Cobrar.

	<u>2015</u>
	<i>(US Dólares)</i>
Cuentas por Cobrar - Comerciales Locales	30,186.70
Reserva para Ctas. Incobrables	(397.07)
Total Ctas por Cobrar Comerciales	29,789.63

4. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras cuentas por Cobrar son reconocidas y registradas al monto original en este caso al Finalizar el año fiscal 2015 se refieren a las deudas adquiridas por los empleados con la empresa al igual que las aportaciones de socios fijadas en el estatuto de la empresa y las retenciones que nos han realizado tanto de IVA como de Impuesto Renta tal como se detalla en cuadro siguiente:

	<u>2015</u>
	<i>(US Dólares)</i>
Anticipos a Proveedores	44,814.94
Ctas x Cobrar Empleados & Funcionarios	4,017.00
Otras Cuentas por Cobrar	19,318.81
Total Otras Cuentas por Cobrar	68,150.75

5. MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS Y VEHICULOS

Están registrados al costo de adquisición. El costo de los activos es depreciado de acuerdo con el método de línea recta

Durante el año terminado el 31 de diciembre del 2015, el movimiento de las propiedades y equipos, se presenta como sigue:

	<u>2015</u>
	<i>(US Dólares)</i>
Edificios	202,708.63
Muebles y Enseres	15,886.05
Equipo de Procesamiento de Datos	18,487.32
Vehículos	15,557.74
Propiedad, Planta y Equipo - Bruto	252,639.74
Depreciación Acumulada	(34,107.59)
Propiedad, Planta y Equipo - Neto	218,532.15

SIDESOFT CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

6. PASIVOS.

Deuda o un compromiso que ha adquirido la empresa es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la empresa debe a terceros como el pago a bancos, proveedores, impuestos, salarios a empleados, etc.

	<u>2015</u>
	<i>(US Dólares)</i>
Obligaciones Bancarias	49,455.15
Ctas por Pagar - Proveedores Nacionales	38,677.70
Anticipos de Clientes	60,550.04
Impuestos por Pagar SRI	7,639.06
Cuentas por Pagar - Personal	41,793.26
Otras Cuentas por Pagar	92.50
Cuentas por Pagar Socios	41,109.98
Impuesto a la Renta por Pagar	1,856.59
Participación Laboral por Pagar	<u>1,489.25</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	254,717.75

7. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social de la Empresa está constituido como sigue:

	<u>2015</u>
	<i>(US Dólares)</i>
Capital Pagado	450.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	<u>24,234.84</u>
Capital	24,684.84
- Reservas	4,626.07
- Utilidad (Perdida) Año Corriente	<u>6,582.47</u>
SALDO AL FIN DEL AÑO	<u>11,208.54</u>
TOTAL PATRIMONIO	35,893.38

Los valores se han detallado en un solo cuadro por efectos de comprensión y análisis de los mismos.