

Índice

---

---

NOTA	TÍTULO
1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- **Nombre de la entidad:**

TRADESYSTEM S.A.

- **RUC de la entidad:**

1792053137001

- **Domicilio de la entidad:**

Avenida República Del Salvador Moscú Edificio Faraón

- **Forma legal de la entidad:**

S.A

- **País de incorporación:**

Ecuador.

- **Descripción:**

La Compañía TRADESYSTEM S.A. inició sus actividades el 06 de septiembre del 2006 en la ciudad de Quito

- **Estructura organizacional y societaria:**

TRADESYSTEM S.A. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

- **Representante legal:**

Ontaneda Mena Andres Gustavo representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía

- **La composición accionaria:**

Las acciones de TRADESYSTEM S.A. están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre de Accionista	Acciones	%
Flores Benitez Diego Javier	1,00	01.00%
Flores Merlo Diego Xavier	<u>799,00</u>	<u>99.00%</u>

800,00

100.00%

- **Líneas del negocio:**

Actividades de soporte técnico informático.  
 Venta al por mayor y menor de equipos de computación.  
 Desarrollo de software.  
 Venta al por mayor y menor de centrales telefónicas y telecomunicaciones

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 49 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

DIRECTIVO: 1  
 ADMINISTRATIVOS: 1  
 OPERATIVOS: 47

## 2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

111101	CAJA CHICA	250.00
111102	Banco Produbanco 02057019068	1825.51
111203	Banco Internacional Cta. Cte. 42061	14187.62
111204	Banco Pichincha Cta. 2100164713	3,365.52
111212	Débitos Bancarios por Reconocer	847.06
111213	Depósitos Bancarios por Reconocer	5,765.53
	<b>TOTAL</b>	7979.14

## 3. Cuentas y Documentos por cobrar

112101	Clientes	56,299.37
	<b>TOTAL</b>	56,299.37

#### 4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de otras cuentas y documentos es el siguiente:

112105	Anticipo proveedores	3,467.15
112106	Cuenta por Cobrar FLOBEGROUP	8,637.15
112108	Cuentas por Cobrar Serviportex	500.00
112301	Anticipo empleados	-10.00
112302	Cuentas por Cobrar Empleados	1,055.14
112401	Garantías en arriendo	4,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,049.44</b>

#### 5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

112901	Retenciones Fuente de IR	15,094.47
112902	CT Imp. Renta Periodo	
112903	CT Imp. Rta. Periodos Anteriores	25,545.19
<b>TOTAL</b>		<b>40,639.66</b>

#### 6. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

122101	Equipo de oficina	
122102	- Depreciación acumulada equipo de	548.24
122201	Equipo de Computación	-22.85
122202	- Depreciación acumulada equipo de	65,359.27
122301	Muebles y enseres	-21,161.83
122302	- Depreciación acumulada muebles y	5,798.10
131101	Programas de computación	-626.84
		2,306.25
<b>TOTAL</b>		<b>52,200.34</b>

#### 7. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

211101	PROVEEDORES EN GENERAL	-68,032.01
--------	------------------------	------------

## 8. Otras cuentas y documentos por pagar

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

211202	Cuentas por pagar Serviportex	-325,078.33
211301	Sueldos y salarios por pagar	-49,832.44
211401	Aportes IESS por pagar	1,436.14
211405	IESS Por pagar	-15,635.79
211501	Prov. Decimo tercer sueldo	5,839.93
211502	Prov. Decimo cuarto sueldo	-10,197.77
211503	Vacaciones por pagar	-19,688.17
211603	Retenciones IR por pagar	1,299.93
211703	Impuestos IVA por pagar	7,622.60
211704	IVA Diferido	-14,768.65
211903	Otros Descuentos Empleados	-984.97
		<b>452,384.72</b>

## 9. Préstamos por pagar Accionistas

211201	Prestamos Accionistas	-12,336.18
--------	-----------------------	------------

## 10. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2018, el capital social es de 800.00 y está constituido por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una.

### Capital Suscrito

311101	Capital Social	-800.00
		<hr/> <b>-800.00</b>

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía efectuó la apropiación requerida por la Ley.

Los resultados acumulados al cierre del año son:

**Resultados Acumulados**

321101	GANANCIAS ACUMULADAS	-57,110.55
321103	RESULTADOS POR CAMBIOS ANT.	982.74
		-58,093.29

Resultados del ejercicio:

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NIVEL 2	NIVEL 1
4	INGRESOS		
41	...INGRESOS OPERACIONALES		
<b>TOTAL ...INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>-780,186.00</b>	
42	...OTROS INGRESOS		
<b>TOTAL ...OTROS INGRESOS</b>		<b>-52.16</b>	
43	...DEVOLUCIONES EN VENTAS	<b>10,483.99</b>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>-769,649.85</b>
5	EGRESOS		
51	...COSTO DE VENTAS		
<b>TOTAL ...COSTO DE VENTAS</b>		<b>809,900.83</b>	
52	...COSTO VENTA ACTIVOS FIJOS		
6	...GASTOS		
<b>TOTAL ...GASTOS</b>		<b>229,732.73</b>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>1,039,633.56</b>
<b>RESULTADO del EJERCICIO</b>		<b>PERDIDA</b>	<b>269,983.71</b>

**11. Ingresos**

Los ingresos reportados en el año 2018 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

**12. Gastos**

Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa.

**13. Aprobación del Acta:**

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 han sido aprobados por la Administración con fecha 27 de marzo de 2019.



---

Paola Galarza  
**Contadora**