

Quito, 10 de Marzo del 2018

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2017

Se han realizado los estados financieros, Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017, los estados financieros son de responsabilidad de los administradores de la Compañía en conjunto con el Contador General a quienes les corresponde su elaboración y supervisión respectivamente.

Esta contabilidad se fundamenta en las Normas Internacionales de Contabilidad Financiera NIIF hasta donde las posibilidades y las transacciones contables lo permitan, por lo tanto se han realizado el análisis pertinente a cada una de las cuentas para que las mismas tengan una razonabilidad financiera, del mismo modo podemos exponer que del trabajo realizado no existen errores materiales dentro del marco de referencia de los principios Generalmente Aceptados, así como de otras normas aplicables en la república del Ecuador es por esto que considero que la información de la contabilidad genera una certeza razonable .

ACTIVOS DISPONIBLES.-Es el saldo que existe en los bancos después de las conciliaciones bancarias de libros comparado con los estados de cuenta que emite el banco.

CUENTAS POR COBRAR.-Es el saldo por cobrar de las tarjetas de crédito de los , CUENTES .

ACTIVOS FIJOS.-En esta cuenta están registrados todos los activos de la Compañía, muebles y enseres, y equipos de computación, con su respectiva depreciación asentada y aplicada en línea recta no acelerada.

DIFERIDO.-Tenemos una garantía por arriendo de la oficina de la Concepción.

IMPUESTOS ANTICIPADOS.-Son retenciones en la fuente que nos han hecho por ventas con tarjetas de crédito durante el ejercicio y el anticipo a la renta del periodo 2017.

PASIVOS.-Cuentas por pagar al IESS, Proveedores,interno y externo, el impuesto a la renta por

pagar 2017 y la participación empleados del 15% de utilidades.

PATRIMONIO.-En esta cuenta esta registrado todas las cuentas de capital pagado, reserva legal y las utilidades del ejercicio 2017.

INGRESOS.- Esta registrado todas las facturas que se emitió en el periodo 2017, más los ingresos por intereses bancarios registrado por conciliación bancaria.

EGRESOS.- En el balance de resultados del ejercicio 2017, detalle cuenta y concepto del gasto incurrido en el ejercicio, siendo los más relevantes los gastos del personal, la concesion pagado a Quiport y los servicios de terceros, quedando un pequeño margen de utilidad ya que la Compañía ha venido bajando sus ventas anualmentede en forma considerable reflejado en los estados financieros del ejercicio.

Resumen de los estados financieros

DETALLE DE LA CUENTA PERIODO 2017

	USD
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	67.910,38
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	2.676,20
TOTAL DEL ACTIVO	70.586,58
TOTAL DEL PASIVO	54.293,19
TOTAL PATRIMONIO	16.293,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	6.626,40

Atentamente

Jorge Estrella R.

Contador

CI #1801589928001