

THINK BUSINESS RJD S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Bases de preparación de estados financieros separados

Los presentes estados financieros de la Compañía AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 están preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en Ecuador,

1.2. Moneda funcional y de presentación -

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía

2. ACTIVO CORRIENTE

En esta cuenta se registran los valores en efectivo que la empresa dispone para la utilización de la caja chica y en su cuenta bancaria.

Detalle	\$
CAJA CHICA QUITO	65.00
PRODUBANCO CTA.CTE.02-00514908-4	<u>5,454.70</u>
Total	<u>5,519.70</u>

3. CLIENTES

En estas cuentas se registran los valores pendientes por recuperar de las por la prestación de servicios, los mismos que deben ser recuperados en el periodo siguiente.

Detalle	\$
Clientes (1)	<u>8,531.35</u>
Total	<u>8,531.35</u>

THINK BUSINESS RJD S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

(1) A continuación se detallan los clientes pendientes de cobro

ALCALISA S.A.	\$ 142.24
ENERGIZER-ECUADOR C.A.	\$ 8,053.83
GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	\$ 335.28
TOTAL	\$ 8,531.35

4. ANTICIPO SUELDO ADMINISTARCION

En estas cuentas se registran los valores pendientes por cerrar de los anticipos entregados a los empleados.

Detalle	\$
Anticipo Sueldo Administracion (1)	200.00
Total	200.00

(1) A continuación se detallan los empleados que mantienen esta obligación.

Nury Mora quincena Diciembre	\$ 200.00
TOTAL	\$ 200.00

5. ANTICIPO PROVEEDORES

En estas cuentas se registran los valores pendientes por cerrar de los anticipos entregados a los empleados.

Detalle	\$
Anticipo Proveedores (1)	690.00
Total	690.00

PAGO EVENTO INCREMAR 23/11/2018	\$ 80.00
PAGO EVENTO INCREMAR 23/11/2018	\$ 80.00
PAGO EVENTO INCREMAR 23/11/2018	\$ 80.00
RUTH RAMOS GARCIA	\$ 200.00
GENESIS RODRIGUEZ VERA	\$ 150.00
ROSA LIMA ALVARADO	\$ 100.00
TOTAL	\$ 690.00

THINK BUSINESS RJD S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

6. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

En este grupo de cuentas se encuentran los valores a ser liquidados durante el próximo ejercicio económico.

CUENTA	VALOR
CREDITO TRIBUTARIO (I.R.) (1)	3,959.98
RET. EN LA FUENTE RECIBIDAS	7,047.35
RETENCIONES IVA RECIBIDAS	528.36
TOTAL	11,535.69

(1) Corresponde a un Saldo inicial de periodos anteriores, se dio de baja una parte en el periodo 2018.

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se detallan los activos fijos de propiedad de la empresa y la depreciación calculada de los mismos. En el mes de Agosto se realizó la corrección del valor en exceso que fue calculado de equipos de cómputo.

CUENTA	VALOR
MUEBLES Y ENSERES	26,158.57
EQUIPO DE COMPUTACION	9,557.00
(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-10,504.10
(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-11,562.70
TOTAL	13,648.77

8. OBLIGACIONES POR PAGAR

En esta cuenta se registran las obligaciones que la compañía tiene pendiente por cancelar por las siguientes conceptos.

Detalle	\$
PROVEEDORES LOCALES 1	-859.22
PRESTAMOS EMPLEADOS (DIEGO BLACK)	-5,564.81
PRESTAMOS ROSA ELENA OCHOA	-21,152.65
TARJETA DE CREDITO VISA PRODUBANCO	-358.13
Total	<u>-27,934.81</u>

THINK BUSINESS RJD S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

(1) En el siguiente detalle se muestra los valores pendientes por cancelar a los proveedores. En el detalle indicado en la parte inferior se resume los valores por proveedor y por años respectivamente.

PROVEEDORES	2018	Total
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	16.26	16.26
EMPRESA ELECTRICA GUAYAQUIL	22.60	22.60
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A	22.60	22.60
GESCAFT CIA. LTDA.	275.00	275.00
IZA OROZCO YESENIA ALEXANDRA	179.22	179.22
OTECCEL S.A.	26.16	26.16
RIOS RUEDA BRICEIDA LIZBETH	39.30	39.30
SERMATICK	455.95	455.95
Total general	1,037.09	1,037.09

Existe una diferencia entre el mayor y el reporte del módulo. Esto se debe revisar con la parte informática para eliminar la diferencia.

9. OBLIGACIONES POR PAGAR IEES

Esta cuenta registra los valores que se encuentran pendientes por cancelar al IEES el detalle es el siguiente:

Cuenta	Valor
APORTES IEES X PAGAR	-407.38
FONDO EMPLEADOS	-66.22
TOTAL	-473.60

10. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Corresponde a los valores pendientes por concepto de IVA (Formulario 104) y retenciones (Formulario 103) del mes de Diciembre 2018.

Cuenta	Valor
(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	-0.56
(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR.1	-0.12
(344)RET.FUENTE OTROS APLICAN 2%	-112.05
RETENCION IVA 30% (725)	-0.44
RETENCION IVA 70% (729)	-379.88
TOTAL	-493.05

THINK BUSINESS RJD S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

11. CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

En este grupo se registra los valores pendientes por pagar a los empleados por sueldos, y las provisiones que por ley se tiene que ir acumulando hasta la fecha de pago.

Detalle	\$
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-5,604.45
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-1,404.47
LIQUIDACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	-465.03
PROV. DECIMO TERCER SUELDO	-32.17
PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	-160.83
VACACIONES	-1,161.84
Total	<u><u>-8,828.79</u></u>

12. INGRESO

Corresponde básicamente a los obtenidos por los servicios que ofrece la EMPRESA, el detalle es el siguiente.

Detalle	\$
SERVICIO BRINDADO DE IMPULSADORAS	28,567.00
LOGISTICA DE PUNTO	31.78
UNIFORMES	196.00
MATERIALES DE IMPULSACION	180.00
SERVICIO PRESTADO DE PROMOCIONES	100,310.09
SERVICIO PRESTADO DE SUPERVISOR	1,942.00
VIATICOS POR SERVICIOS PRESTADOS	8,975.34
OTROS INGRESOS DE ACTIV. ORDINARIAS	5,540.75
OTRAS RENTAS	431.66
Total	<u><u>146,174.62</u></u>

THINK BUSINESS RJD S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

13. GASTOS DE PERSONAL

Son los valores desembolsados por la compañía por concepto sueldos a empleados, los mismos que incluyen los beneficio sociales de ley, el detalle es el siguiente:

SUELDO	VALOR
GV SUELDOS	12,469.42
GV APOORTE PATRONAL	2,056.34
GV DECIMO TERCER SUELDO	1,138.72
GV DECIMO CUARTO SUELDO	950.00
GV VACACIONES	522.08
GV DESAHUCIOS	395.52
GV MOVILIZACION	3,715.39
GV ALIMENTACION	1,338.05
GA SUELDOS	16,731.27
GA BONIFICACIONES	268.81
GA APOORTE PATRONAL	2,792.92
GA FONDOS DE RESERVA	1,333.80
GA DECIMO TERCER SUELDO	1,282.62
GA DECIMO CUARTO SUELDO	1,291.80
GA VACACIONES	697.11
GA ALIMENTACION	1,355.29
GA MOVILIZACION	187.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	993.40

THINK BUSINESS RJD S.A.
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

14. GASTOS VARIOS

Son los valores pagados por la compañía para el funcionamiento, viajes, suministros entre otros conceptos, los mismos que se detallan a continuación

CUENTAS	VALOR
GV UNIFORMES IMPULSACION	82.54
GV MODELOS IMAGEN	940.00
GASTOS SERVICIOS DE IMPULSACION	58,895.55
SERVICIOS CONTABLES	3,900.00
GV PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	152.00
GV TRANSPORTE O COURIER	692.42
GV GASTO DE CLIENTES	70.00
GA CAPACITACION AL PERSONAL	210.00
LIMPIEZA Y ARTICULOS DE ASEO OFIC.	100.77
GA MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMP	2,069.00
GA MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES	185.28
GA SUMINISTROS DE OFICINA	678.29
GA IMAGEN PERSONAL	3.50
GA CONSUMO TELEFONO	2,383.29
GA CONSUMO LUZ	516.72
GA CONSUMO INTERNET	622.63
GA IMPUESTOS Y TASAS	442.62
IMPUESTO A LA RENTA	3,574.51
GA MUEBLES Y ENSERES	2,454.28
GA MAQUINAS Y EQUIPOS	2,328.58
GA OTROS GASTOS	290.68
ARRIENDAMIENTO OFICINA GUA YAQUIL	2,075.00
GA ALICUOTA EDIFICIOS	999.60
GA AGUA EMBOTELLADA	37.24
GA IVA AL GASTO	0.35
GF INTERES	1.46
GF GASTO BANCARIO	226.76
INTERES Y MULTAS GND	529.97
GASTOS TRAMITES	48.41
GASTOS NO DEDUCIBLES	10,088.54

Atentamente,


Ing. Monica Caisaguano
CONTADOR GENERAL