

ROOTSECURE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía “ROOTSECURE CIA. LTDA.”, se constituyó en la ciudad de Quito, el 25 de Noviembre del 2008

El objeto social básico que tiene la compañía es: “la actividad de seguridad informática.”

El capital pagado inicial fue de \$400.00 cuatrocientos dólares.

El Gerente General es elegido por la Junta General de accionistas para un período de cuatro años. El actual nombramiento se encuentra vigente hasta el año 2017.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa **EVENTOS Y TECNOLOGIA ETHAC CIA. LTDA.** al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DE NOMBRAMIENTO	CARGO	TIPO DE REPRESENTACIÓN
1711293967	GALLEGOS ARIAS MARIA JOSE	7/20/09 12:00 AM	GERENTE GENERAL	RL
1713475307	GALLEGOS ARIAS TANIA PATRICIA	7/20/09 12:00 AM	PRESIDENTE	ADMINISTRADOR

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1709732356	GALLEGOS ARIAS GONZALO RAFAEL	ECUADOR	100.0000
1711293967	GALLEGOS ARIAS MARIA JOSE	ECUADOR	100.0000
17587438N	RODRIGUEZ MARCELO FABIAN	ARGENTINA	200.0000

2. BASES DE REVISION

Los períodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobresueldos y otros costos, que habiéndose generado en el período contable terminado, deberán ser pagados en el período inmediato posterior.

En cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizados por la empresa durante el ejercicio del 2017 y, cumpliendo con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, manifestamos que la empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compras y pagos

de servicios varios a personas naturales. Los controles internos coinciden con los saldos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

3. ACTIVOS

3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31/12/2017
BANCOS	4047.57
TOTAL	<u>6752.04</u>

(a) Corresponde a saldos conciliados en el banco de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

3.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, se desglosa en el siguiente detalle:

El crédito tributario de IVA corresponde a las retenciones en el IVA que le han sido efectuadas a la empresa.

CUENTAS POR COBRAR	31/12/2017
Otras cuentas por cobrar	0.00
Crédito Tributario IVA	17905.96
Crédito Tributario Renta	0.00
(-) Incobrables	
TOTAL	<u>17905.96</u>

(a) El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

4. PASIVOS

4.1 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

CENTAS POR PAGAR	31/12/2017
Proveedores Nacionales	
Otras cuentas por Pagar	26743.60
Crédito a Mutuo	
Otras Cuentas por pagar	

Otras cuentas por pagar largo plazo	
-------------------------------------	--

TOTAL 26743.60

4.3 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31/12/2017
Impuestos por pagar	0.00
TOTAL	<u><u>0.00</u></u>

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad/perdida gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31/12/2017
Utilidad/Perdida del ejercicio	-1952.43
Participación trabajadores	
Utilidad gravable	0.00
Impuesto causado	0.00
Anticipo año fiscal declarado	
Saldo del anticipo pendiente de pago	
(-) Retenciones en la fuente del año fiscal	0.00
(-) Crédito de años anteriores	0.00
Saldo a favor del contribuyente	0.00

5. PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado son 400.00

Reserva Legal: La compañía tiene una reserva legal de 80.00.

Capital Social	400.00
Reserva Legal	352.43
Utilidades no distribuidas	35089.68

Pérdidas acumuladas	38679.65
Adopcion NIIF	
Resultados del ejercicio	1952.43
TOTAL PATRIMONIO	-4790.07

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa

6. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta de \$ 1.952.43

7. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31/12/2017
Ingresos Operacionales	14400.00
TOTAL	<u>1440000</u>

Los ingresos operacionales corresponden a la venta de la actividad de la empresa en el 2017.

8. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación, es como sigue:

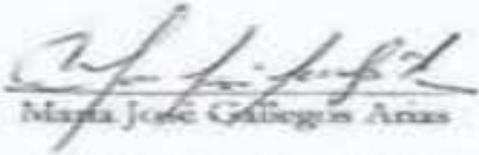
Costos de Operación	0.00
Gastos de Administración	16352.43
TOTAL	<u>16352.43</u>

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2017 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se produjeron eventos que en opinión de la Gerencia, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros adjuntos.

10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 10 de Abril del 2018, y serán presentados a la Junta de Accionistas para su aprobación.



Martha José Gálvez Arias

GERENTE GENERAL



Martha Cospin Calderón

CONTADORA GENERAL