

Ibarra, 12 de Febrero de 2018

Ingeniera

Amanda Silvana Mafla Ibujés

GERENTE GENERAL VIRTUALSAMI CIA. LTDA.

Presente.-

De mis consideraciones:

Por su digno intermedio presento a los señores accionistas, los estados financieros de la empresa VIRTUALSAMI CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, con la finalidad de aprobar los estados financieros.

Dichos estados financieros han sido preparados y elaborados en conformidad con las normas de contabilidad vigente y normativa vigente de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

AMANDA SILVANA MAFLA IBUJÉS
CONTADOR
VIRTUALSAMI CIA. LTDA.



**VIRTUAL
SAMI** CIA. LTDA.
Consultoría | Diseño de Software | Investigación

Dirección: Carlos Elías Almeida 7 - 29 y Gabriola Mistral
Teléfonos: 065002485; Celulares: 0991642725; 0959785303
E - mail: amanda@virtualsami.com.ec; alcides@virtualsami.com.ec
Sitio Web: <http://www.virtualsami.com.ec>

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

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN

La empresa VIRTUALSAMI CÍA LTDA. Fue creada mediante escritura pública de constitución el día 11 de octubre del dos mil doce, el objetivo social de la compañía es realizar principalmente actividades relacionadas con el análisis; diseño y programación de sistemas.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES APLICADAS

Los estados financieros han sido preparados y presentados de acuerdo a la normativa actual vigente y a la documentación facilitada por la empresa, los estados financieros son presentados y expresados en dólares americanos.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente de efectivo comprenden principalmente los depósitos a la vista en las instituciones del sistema financiero Banco Internacional Cuenta Corriente \$ 96,79 usd., Banco del Pacifico cuenta corriente \$10,35 y en Caja General \$ 0.00 usd.

NOTA 4. CREDITO TRIBUTARIO

Corresponde al Impuesto al Valor Agregado IVA que tiene al finalizar el año fiscal en \$ 0,00 usd.

Corresponde al Impuesto a la Renta a favor de la empresa que tiene al finalizar el año fiscal en \$ 443,23 usd.

NOTA 5. ANTICIPO A PROVEEDORES

Este rubro presenta los valores emitidos a proveedores \$ 0,00 usd.

NOTA 6. PAGOS ANTICIPADOS

Este rubro presenta los valores emitidos para pagos anticipados \$ 0,00 usd.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

En el periodo 2017 se adquirieron obligaciones con terceros para el giro de la empresa

Proveedores Locales	\$ 554,43 usd.
Empleados	\$ 3715,73 usd.
Préstamos a Terceros	\$ 11683,40 usd.

NOTA 8. ANTICIPO CLIENTES (CRÉDITO MUTUO)

Representa los valores entregados por los clientes para futuros trabajos:

Anticipos de Clientes	\$ 0,00 usd.
-----------------------	--------------

NOTA 9. CAPITAL

Capital Social	\$ 400,00 usd.
----------------	----------------

NOTA 10. GASTOS DE LA EMPRESA

Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Compañía	\$ 1766,33 usd.
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	\$ 16344,71 usd.
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	\$ 3104,40 usd.
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	\$ 3256,40 usd.
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	\$ 6,32 usd.
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	\$ 1102,72 usd.
Promoción y publicidad	\$ 111,14 usd.
Transporte	\$ 0,00 usd.
Combustibles	\$ 26,79 usd.
Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, Trabajadores y Clientes)	\$ 3132,26 usd.
Suministros, Materiales y Repuestos	\$ 993,41 usd.
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 442,00 usd.
Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)	\$ 0,00 usd.
Impuestos, Contribuciones y Otros	\$ 31,30 usd.
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	\$ 224,80 usd.
Gastos Financieros - Comisiones	\$ 91,53 usd.
Gasto Planes de Beneficios a Empleados	\$ 484,94 usd.

NOTA 11. EVENTOS SUBSECUENTES

A la presenta fecha no se registran eventos subcuentas significativas que pueden afectar e incidir en la razonabilidad de los estados financieros de la empresa VIRTUALSAMI CIA. LTDA.

Atentamente,


Ing. Amanda Mafla

GERENTE GENERAL

VIRTUALSAMI CI. LTDA.

