

Ibarra, 12 de Febrero de 2019

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 2018, 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,



CPA. Agustín Ever Lugo Tapia

**CONTADOR**

**VIRTUALSAMI CÍA. LTDA.**

**VIRTUALSAMI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**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 \$0.16 USD, Banco del Pacifico cuenta corriente \$5.45 USD, Cooperativa de Artesanos Ltda. \$47.62 USD y en Caja General \$800.00 USD.

**NOTA 4. CREDITO TRIBUTARIO**

Corresponde al Impuesto al Valor Agregado IVA que tiene al finalizar el año fiscal en \$ 143.04 USD.

Corresponde al Impuesto a la Renta a favor de la empresa que tiene al finalizar el año fiscal en \$ 280.29 USD.

**NOTA 5. ANTICIPO A PROVEEDORES**

Este rubro presenta los valores emitidos a proveedores \$ 2215.75 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	\$ 4400.57 USD.
Empleados	\$ 2790.12 USD.
Préstamos a Terceros	\$ 3660.00 USD.

#### NOTA 8. ANTICIPO CLIENTES (CRÉDITO MUTUO)

Representa los valores entregados por los clientes para futuros trabajos:

Anticipos de Clientes	\$ 2250.00 USD.
-----------------------	-----------------

#### NOTA 9. CAPITAL

Capital Social	\$ 400.00 USD.
Aportes de Socios para futura capitalización	\$ 9000.00 USD.

#### NOTA 10. GASTOS DE LA EMPRESA

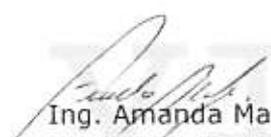
Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Compañía	\$ 5154.19 USD.
Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	\$ 16474.86 USD.
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	\$ 3200.02 USD.
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	\$ 5110.60 USD.
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	\$ 25.00 USD.
Otros Gastos Planes Beneficios Sociales e Indemnizaciones	\$ 298.89 USD.
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo	\$ 1242.53 USD.
Promoción y Publicidad	\$ 70.00 USD.
Transporte	\$ 0.00 USD.
Consumo de Combustibles y Lubricantes	\$ 57.24 USD.
Gastos de Viaje	\$ 23.97 USD.
Gastos de Gestión (Agasajos a Accionistas, Trabajadores y Clientes)	\$ 1087.30 USD.
Arrendamientos Operativos	\$ 0.00 USD.
Suministros, Herramientas, Materiales y Repuestos	\$ 318.85 USD.
Pérdida en la enajenación de Derechos representativos de Capital	\$ 0.00 USD.
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 855.29 USD.
Mermas	\$ 0.00 USD.
Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)	\$ 0.00 USD.
Gastos Indirectos asignados desde el Exterior por Partes Relacionadas	\$ 0.00 USD.
Impuestos, Contribuciones y Otros	\$ 27.00 USD.
Instalación, Organización y similares	\$ 0.00 USD.
IVA que se le carga al Costo o Gasto	\$ 0.00 USD.

Servicios Públicos (Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones)	\$ 290.47 USD.
Pérdidas por Siniestros	\$ 0.00 USD.
Otros Gastos	\$ 0.00 USD.
Gastos Financieros - Comisiones	\$ 53.85 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 CÍA. LTDA.**

