

SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA. fue constituida el 25 de Junio de 2013 y se dedica a la comercialización de sistemas de turnos. El domicilio legal de la Compañía, es en la ciudad de Quito, Calle Polonia N31-81 y Vancouver.

NOTA1

ACTIVO

1.1 Efectivo y equivalente: Al 31 de diciembre del 2015 está conformado por los pagos efectuados por nuestros clientes, mermándose por los pagos que hemos realizado a nuestros proveedores.

1.2 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar: son registradas al valor razonable al 31 de diciembre del 2015.

Las cuentas por cobrar tienen una duración máxima de 60 días las cuales suman \$339.990,12 y se detallan a continuación:

CODIGO	CLIENTE	SALDO
00000007	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	\$ 589.28
00000059	CARLOS VILLAFUERTE PAUCAR	\$ 75.00
00000054	DIRECCION DISTRICTAL 23D01-PARROQUIA DE SANTO DOMINGO	\$ 154.56
00000009	EMBAJADA DE LOS ESTADOS DE AMERICA	\$ 985.60
00000062	ESTEBAN ERAZO VILEMA	\$ 80.00
00000061	GABRIEL MARTINEZ GARCIA	\$ 37.50
00000055	GAD MUNICIPIO DEL CANTON DELEG	\$ 7,748.80
00000060	JULIO BRIONES QUIMIS	\$ 37.50
00000008	MEDICINA PREPAGADA CRUZBLANCA S.A.	\$ 231.98
00000053	MENDEZ YANDUN WILLIAN	\$ 488.00
00000001	SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS	\$ 329,481.90
00000057	WILLIAN ROBERTO ORDOÑEZ JIMENEZ	\$ 80.00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 339,990.12

OTRAS CTAS Y DCTOS POR COBRAR: 1,508.17

Cuentas que corresponden a valores de garantía por arriendo de las oficinas en Guayaquil y Quito y además valores por concepto de anticipos a viajes los mismos que serán liquidados en el primer mes del año 2016.

1.4 Inventarios: Están valuados al costo promedio de adquisición, los cuales no exceden su valor neto de realización. Los cuales tienen un valor de:

INVENTARIOS	\$ 135,833.95
-------------	---------------

Importaciones en tránsito: al costo de adquisición incrementado por los gastos de importación incurridos hasta la fecha del estado de situación financiera.

1.5 Propiedades, Planta Y Equipo: El costo de las propiedades, planta y equipo (Equipos de Computación) se deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada, en este caso el 33.33% aplicados tanto al software y hardware.

NOTA 2

PASIVO

2.1. Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas a pagar: son registradas a valor razonable, determinándose al 31 de diciembre 2015.

Corresponde principalmente a obligaciones contraídas con proveedores locales los cuales suman: \$83,421.87 y se detallan a continuación:

CODIGO	PROVEEDOR	SALDO
ALVARADO	ALVARADO ALVARADO FRANCISCO EPIFANO	(\$ 16,651.11)
ARTE	ARTEPAPEL CIA. LTDA.	(\$ 9,022.99)
ASESORES	ASESORES MORENO AREVALO & ASOCIADOS CIA LTDA	(\$ 12,224.35)
DUQUEAL	DUQUE ALVAREZ BYRON RAUL	(\$ 540.00)
EDIF	EDIFICIO POLONIA	(\$ 186.44)
SUMICO	IMPORTADORA SUMICOPYG S.A.	(\$ 7,075.45)
PEÑACA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL PEÑACA	(\$ 4,969.08)
INTI	INTIPUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.	(\$ 234.11)
MAYRAPAU	MAYRA PAULINA CORTEZ LEMAIRE	(\$ 1,399.71)
NEPROB	NEPROBUS S.A.	(\$ 9,435.90)
OTECEL S	OTECEL S.A.	(\$ 425.60)
SEGUROSC	SEGUROS CONFIANZA SA	(\$ 850.84)
TECNO	TECNOMEGA C.A.	(\$ 3,888.29)
TRABALEC	TRABALECT S.A.	(\$ 15,528.00)
VIAM	VIAMATICA S.A.	(\$ 990.00)
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(\$ 83,421.87)

PROVEEDORES DEL EXTERIOR:

2004	QMATIC SWEDEN	(\$ 231,033.73)
------	---------------	-----------------

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: \$51,339.21 que corresponde a deudas mantenidas con accionistas.

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	SALDO
MARITZA GAMARRA	(\$ 38,308.01)
MARCIA LEAL	(\$ 5,000.00)
TARJETA DE CREDITO	(\$ 8,031.20)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	(\$ 51,339.21)

PROVISIONES:

Para Jubilación Patronal: 3,675.05

Para desahucio: 957,89

NOTA 3**INGRESOS Y GASTOS**

3.1. Reconocimiento De Los Ingresos Y Egresos: Los ingresos y egresos son registrados sobre la base del método del devengado.

Los costos y gastos se registran al costo histórico, los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se hayan realizado el pago y se registren en el periodo más cercano en el que se conocen.

INGRESOS

Corresponde a la facturación que se realiza a los clientes por la venta de nuestro sistema de turno, así como los servicios técnicos y de mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.

GASTOS

Pagos realizados al exterior por concepto de mantenimiento \$21,647.08

C.P.A. Ing. Aída Tibán Caiza

CONTADORA GENERAL