

SINAPSIS CONSULTORES S.R.L.

Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2017

1. Operaciones

La COMPAÑÍA SINAPSIS CONSULTORES SRL, se constituyó como persona jurídica de derecho privado y autónoma, se rige por las normas dictadas por la Superintendencia de Compañías en diciembre del 2013 con expediente No. 176332, cuyo objetivo principal es capacitación y consultoría e inscrita con Registro Único de Contribuyentes No. 1792490464001.

2. Políticas Contables Significativas

Base de Presentación de los Estados Financieros

Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad.

Unidad Monetaria

De acuerdo a las disposiciones legales, la unidad de monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar norteamericano.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

3. Bancos

El movimiento de bancos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Procredit Cta Cte No. 51030000065	6.760,16
Saldo Final	6.760,16

4. Cuentas por Cobrar

El movimiento de bancos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

Coac Warmikunapak Rikchari	7.66071
Saldo Final	7.660,71

5. Activos Fijos

Están registrados al costo de adquisición. El costo es depreciado de acuerdo con el método de línea recta en función a los años de vida útil estimada, en base a los siguientes porcentajes anuales:

Muebles y Enseres	10.00 %
Equipos de Computación	33.33 %
Equipo y Maquinaria	10.00 %

El movimiento de los activos fijos terminados el 31 de diciembre, es como sigue:

SINAPSIS CONSULTORES S.R.L.

	2016	Adiciones	Bajas	2017
Equipos de Oficina	1.847.78	0,00	0,00	1.847.78
Equipos de computación	1.715.41	0,00	0.00	1.715.41
Muebles y Enseres	3.183.33	0,00	0,00	3.183,33
Depreciación Acumulada	(1.230,17)	(1.074,91)	0,00	(2.305,08)
TOTALES	5.516,35	(1.074,91)	0,00	4.441.44

6. Impuestos Anticipados

El movimiento de los impuestos anticipados terminado al 31 de diciembre, es como sigue:

Iva Compras	221.93
<u>Anticipo Impuesto a la Renta</u>	<u>831.81</u>
Saldo Final	1.053,74

7. Proveedores

El movimiento de los proveedores al 31 de diciembre, es como sigue:

<u>Proveedores</u>	<u>16.393.40</u>
Saldo Final	16.393.40

8. Impuestos Retenidos por Pagar

Las cuentas por impuestos retenidos por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

Iva Cobrado	1.702,13
<u>Retención del IVA</u>	<u>25,71</u>
Saldo Final	1.727,84

9. Iess por Pagar

Las cuentas Iess por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

Aporte Patronal	42,53
<u>Aporte Personal</u>	<u>54.67</u>
Saldo Final	97,20

10. Beneficios por Pagar

Las cuentas beneficios por pagar al 31 de diciembre, es como sigue:

Décimo Tercero	37,50
<u>Décimo Cuarto</u>	<u>156,25</u>
Saldo Final	193.75

SINAPSIS CONSULTORES S.R.L.

11. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

Capital Suscrito y Pagado	2.000,00
Resultado Acumulados	1.069,27
Utilidad del Ejercicio	<u>(-1.565,41)</u>
Saldo Final	1.503,86

12. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Consultorías	<u>23.162,07</u>
Saldo Final	23.162,07

13. EGRESOS

Los egresos al 31 de diciembre, es como sigue:

Sueldos y Salarios	5.400,00
Aportes less	1.106,10
Beneficios Sociales	825,00
Honorarios	1.731,25
Mantenimiento y Reparaciones	2.416,72
Promoción y Publicidad	277,74
Combustibles y Lubricantes	320,49
Seguros y reaseguros	22,35
Suministros y Materiales	4.248,20
Servicios Básicos	1.001,80
Gastos Bancarios	86,31
Otros Gastos	6.216,61
Depreciaciones	<u>1.074,91</u>
Saldo Final	24.727,48



Mauricio Peña
Contador
Matricula 0.24855