

# COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

## Notas a los Estados Financieros

31 de Diciembre de 2019

### 1. Operaciones

La COMPAÑÍA SINAPSIS CONSULTORES SRL, se constituyó como persona jurídica de derecho privado y autónomo, se rige por las normas dictadas por la Superintendencia de Compañías de 21 de febrero del 2014 con expediente No. 176332, y su domicilio es la ciudad de Quito.

Los principales objetivos de la compañía son los siguientes:  
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA.

### 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 51030000065 | 1.640,95        |
| <b>Saldo Final</b>            | <b>1.640,95</b> |

### 4. 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:

|                        | <b>2018</b> | <b>Adiciones</b> | <b>Bajas</b> | <b>2019</b> |
|------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
| 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    |

## COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

---

|                        |                 |                  |             |                 |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|
| Depreciación Acumulada | (2.998,80)      | (503,11)         | 0,00        | (3.501,91)      |
| <b>TOTALES</b>         | <b>3.747,72</b> | <b>( 503,11)</b> | <b>0,00</b> | <b>3.244,61</b> |

---

### 5. Impuestos Anticipados

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

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Iva Compras        | 90,90        |
| <b>Saldo Final</b> | <b>90,90</b> |

### 6. Impuestos Retenidos por Pagar

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

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Iva Ventas         | 140,76        |
| Retención 1%       | 0,92          |
| Retención IVA 100% | 3,86          |
| <b>Saldo Final</b> | <b>145,54</b> |

### 7. Gastos Acumulados por pagar

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

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Décimo Tercero     | 37,50         |
| Décimo Cuarto      | 164,15        |
| <b>Saldo Final</b> | <b>201,65</b> |

### 8. Beneficios Sociales por Pagar

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

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Aporte Patronal    | 54,67        |
| Aporte Personal    | 42,53        |
| <b>Saldo Final</b> | <b>97,20</b> |

### 9. PATRIMONIO

El patrimonio al 31 de diciembre, es como sigue:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Capital Suscrito y Pagado | 2.000,00        |
| Resultados Acumulados     | 3.783,51        |
| Pérdida del Ejercicio     | (1.251,44)      |
| <b>Saldo Final</b>        | <b>4.532,07</b> |

### 10. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre, es como sigue:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Servicios prestados | 50.843,66 |
|---------------------|-----------|

# COMPAÑÍA SERLIMEX LTDA.

---

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Otros Ingresos     | 8.808,32         |
| <b>Saldo Final</b> | <b>59.651,98</b> |

## 11. EGRESOS

Los egresos al 31 de diciembre, es como sigue:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sueldos y Salarios           | 34.405,50        |
| Aportes less                 | 4.871,70         |
| Beneficios Sociales          | 3.620,52         |
| Honorarios                   | 1.815,86         |
| Arrendamiento                | 51,00            |
| Mantenimiento y Reparaciones | 3.534,38         |
| Promoción y Publicidad       | 22,00            |
| Combustible y Lubricantes    | 1.025,57         |
| Seguros y Reaseguros         | 4.016,90         |
| Suministros y Materiales     | 3.296,98         |
| Transporte                   | 370,50           |
| Gastos de Gestión            | 837,61           |
| Servicio Básicos             | 1.723,22         |
| Tramite Legales              | 407,91           |
| Gastos de Viaje              | 255,96           |
| Gastos Bancarios             | 36,73            |
| Otros Gastos                 | 107,97           |
| Depreciaciones               | 503,11           |
| <b>Saldo Final</b>           | <b>60.903,42</b> |



Mauricio Peña  
Contador  
Matricula 0.24855