NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS BIGEXPERT CIA. LTDA. 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

ACTIVO

1) En cuenta corriente del Banco Pichincha registra un valor de $ 8931,04 y en el Banco del Pacífico un saldo conciliado de $ 614,64
2) La Empresa da servicios más al sector público, sinembargo el saldo de Clientes es de $ 18188,87 con el 93,00% del sector privado; a la fecha recuperado en su totalidad.
3) No se provisiona 1% para Cuentas Incobrables Clientes por considerar no significativo.
4) El valor de $ 5088,82 corresponde al saldo de Crédito Tributario del IVA. El saldo del Anticipo Impuesto a la Renta Retenido es de $ 5468,61
5) En inventario de Mercaderías tenemos $ 8430,14
6) En inventario de Herramientas y Accesorios $ 6593,98
7) En Activo Fijo neto es de $ 10041,08
8) El saldo de Gastos Pagados por Anticipado después de amortización es de $ 12767,08 corresponde a Gastos de Constitución, gastos de movilización generados para atender a los clientes locales y provinciales por contratos de mantenimiento, gastos de capacitación, publicidad y propaganda más gastos por licencias actualizaciones y seguros de equipos tecnológicos.

PASIVO

9) En la cuenta Proveedores se registra $ 16984,91 de los respectivos documentos.
10) El saldo de sueldos, beneficios sociales más participación trabajadores es de $ 13574,07
11) La suma de retenciones de Impuesto Renta e IVA pagar es de $ 440,05
12) El cálculo del Impuesto a la Renta del ejercicio es de $ 40,38 mismo que netiado de la cuenta Anticipo Impuesto Renta Retenido en este ejercicio no paga Impuesto a la Renta.
13) Los aportes, préstamos hipotecarios y quirografarios del IESS tienen un saldo de $ 1542,88
14) El saldo de Préstamo de Socios es de $ 14326,61 es un pasivo corriente.
15) El saldo de anticipo de clientes es de $ 3860,69

PATRIMONIO

16) Empresa tiene un capital de US$ 500,00 correspondiente a 500 participaciones, valoradas a US$ 1,00 cada una.
17) La Empresa registra un saldo de la cuenta Reserva Legal de $ 1341,01
18) Después de restar el Impuesto a la Renta y la Reserva Legal, la Utilidad del Ejercicio es de $ 136,03

19) Se mantiene un saldo en la cuenta de Aportes para Futuras Capitalizaciones por $ 8.000,00.

1. Según el Artículo 308 del Código del Trabajo, el Gerente de la Compañía no gana el 15% para la Participación de Trabajadores.

2. Se aplicó el 22% a las Utilidades para el Impuesto a la Renta.

3. Se registra el 5% para Reserva Legal.

Pongo a consideración el presente informe.

Atentamente,

Ing. Jacquelinne E. Huilcamaigua Q.

GERENTE GENERAL