

INFORMACIÓN GERENCIAL INTEGRAL INGEINT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) Políticas Contables Significativas

La Compañía INFORMACIÓN GERENCIAL INTEGRAL INGEINT S.A. , basa sus políticas contables en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs y se encuentra aplicando la normatividad publicada por la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas SRI.

b) Bases de Presentación

Los estados financieros al 31 de DICIEMBRE del 2015, han sido preparados de acuerdo a la normativa vigente. Los rubros que conforman el estado de excedentes están presentados a su costo histórico

c) Valuación de Activos Fijos

La depreciación de los activos fijos se realiza con el método de línea recta en función de los años de vida útil de los bienes y se encuentran correctamente registrados.

1. EFECTIVO EQUIVALENTE **\$ 880,01**

En esta cuenta estan registradas el valor de bancos y de caja chica al finalizar el 2014,

Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>\$ 880,01</u>
-------------------------------------	------------------

2. CUENTAS POR COBRAR **\$ 11.420,55**

En esta cuenta se registran los valores que adeudan los clientes, y deudores varios, de acuerdo al siguiente detalle:

a) CUENTAS POR COBRAR LOCALES **\$ 11.420,55**

Cientes locales	\$ 4.216,13
Otras cuentas por cobrar	<u>\$ 7.204,42</u>

3. ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES **\$ 1.917,00**

En este rubro se registra los valores por concepto de Anticipo Impuesto a la Renta y del Crédito Tributario de la compañía, según se detalla a continuación:

Retenciones clientes crédito tributario	<u>\$ 1.917,00</u>
---	--------------------

6. PROVEEDORES **\$ -**

En esta grupo se registran las cuentas por pagar a Proveedores Locales y del Exterior de acuerdo al siguiente detalle:

a) PROVEEDORES LOCALES	\$	-
Proveedores no relacionados locales	\$	-
Otros Proveedores no relacionados locales	\$	-
7. OBLIGACIONES CON EL SRI	\$	571,82

En esta cuenta se registran los valores a favor del Servicio de Rentas Internas, de acuerdo al siguiente detalle:

b) IVA Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	\$	571,82
Retenciones al cierre anual por pagar e IVA por pagar	\$	571,82
8. OBLIGACIONES LABORALES	\$	1.371,86

En esta cuenta se registran los valores en lo referente a obligaciones laborales, así como las obligaciones ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales MRL, las cuales se detallan a continuación:

a) OBLIGACIONES LABORALES FISIOCENTER	\$	1.371,86
15% Utilidades por Pagar	\$	1.371,86
9. CAPITAL SOCIAL	\$	4.500,00

Esta cuenta registra los valores de los aportes realizados por los socios para cubrir el financiamiento de la empresa y que se detallan a continuación:

CURIELES VISCAYA ORLANDO RAFAEL	\$	1.500,00
RUIZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	\$	1.500,00
ARIAS GALEAS FRANCISCO XAVIER	\$	1.500,00
		<u> </u>

10. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES **\$ -**

Esta cuenta cuenta esta registrada las futuras capitalizaciones de los socios .

16. RESERVAS **\$ 777,39**

Esta cuenta está constituida por la reserva legal y reserva facultativa que de acuerdo a la Ley se acredita con el 10 % de los excedentes obtenidos, con un saldo acumulado de años anteriores:

Reserva Legal	\$	777,39
Reserva Facultativa	\$	-
		<u> </u>

17. UTILIDADES ACUMULADAS **\$ -**

Esta cuenta se registran las utilidades acumuladas de años anteriores, así como los resultados obtenidos por adopción de NIIFS, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidades Acumuladas	\$	-
		<u> </u>

17. UTILIDAD DEL EJERCICIO **\$ 6.996,49**

Esta cuenta se registran las utilidades acumuladas de años anteriores, así como los resultados obtenidos por adopción de NIIFS, de acuerdo al siguiente detalle:

18. INGRESOS **\$ 111.180,00**

En este grupo se registra los valores recaudados por la empresa por las ventas de servicios de acuerdo al siguiente detalle:

a) VENTAS SERVICIOS LOCALES **\$ 111.050,00**

Ventas Servicios Desarrollo Software	\$	111.050,00
		<u> </u>

b) ESPORTACIÓN DE SERVICIOS **\$ 130,00**

Exportación servicios	\$	130,00
		<u> </u>

19. EGRESOS **\$ 102.034,26**

En este grupo se registra los egresos que realiza la empresa por varios conceptos como: Costo de Ventas, Gastos de Personal, Gastos de Administración, Gastos Generales, Gastos de Financiamiento y Otros.

a) COSTO DE VENTAS \$ 87.600,00

Servicio técnico y asesoría en desarrollo de software \$ 87.600,00

b) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS \$ 14.434,26

ADQUISICIÓN OTROS BIENES	\$ 227,68
ARRIENDO OFICINA	\$ 6.300,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 112,47
ARTICULOS Y SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 126,25
COMBUSTIBLE	\$ 359,42
COPIAS E IMPRESIONES	\$ 4,96
GASTOS DE ALIMENTACION (INCLUÍDO SERV)	\$ 1.752,41
GASTOS VARIOS	\$ 97,42
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 1.900,00
HOSPEDAJE	\$ 335,71
RECARGAS CELULAR	\$ 8,93
SERVICIO ELECTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 64,28
SUMINISTROS DE COMPUTACION	\$ 643,64
SUMINISTROS Y MATERIALES DE VENTA	\$ 129,00
GASTO SERVICIOS BANCARIOS (GND)	\$ 67,40
GASTO OTROS SERVICIOS (GND)	\$ 2.304,69

20. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO \$ 6.996,49

El resultado del presente ejercicio esta dado por la diferencia entre ingresos y egresos, determinándose en el mes de marzo una utilidad por USD \$ 6,996,49