

INFORMACIÓN GERENCIAL INTEGRAL INGEINT S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, 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.

2. EFECTIVO EQUIVALENTE **\$ 2.443,88**

En esta cuenta estan registradas el valor de bancos y de caja chica al finalizar el 2018

Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>\$ 2.443,88</u>
-------------------------------------	--------------------

3. CUENTAS POR COBRAR **\$ 15.509,14**

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

a) CUENTAS POR COBRAR LOCALES **\$ 15.509,14**

Clientes locales	250,00
Otras cuentas por cobrar	<u>15.259,14</u>

4. ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES **\$ 4.205,32**

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 iva ct	1.965,76
Retenciones clientes crédito tributario	<u>2.239,56</u>

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO **\$ 55.933,03**

Se considera dentro de este rubro la adquisición de propiedad para el desenvolvimiento de la operación

Muebles y Equipos de Oficina	\$ 1.595,37
Vehículos	\$ 55.339,28
Equipos de Cómputo	\$ 3.665,38
dep. acumulada al 31 de dic 2018	\$ (4.667,00)

6. PROVEEDORES **\$ 42.320,86**

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

a) PROVEEDORES LOCALES **\$ 42.320,86**

Proveedores no relacionados locales	\$ 41.378,48
Otros Proveedores no relacionados locales	<u>\$ 942,38</u>

7. OBLIGACIONES CON EL SRI **\$ 107,03**

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 **\$ 280,08**

Retenciones al cierre anual por pagar e IVA por pagar	<u>\$ 280,08</u>
---	------------------

8. OBLIGACIONES LABORALES **\$ 1.015,28**

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 INGEINT S.A. **\$ 2.287,01**

15% Utilidades por Pagar	<u>\$ 2.287,01</u>
--------------------------	--------------------

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	\$	3.000,00
RUIZ GOMEZ CARLOS ANTONIO	\$	1.500,00

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

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

11. RESERVAS	\$	2.223,76
---------------------	-----------	-----------------

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	\$	2.223,76
Reserva Facultativa	\$	-

12. UTILIDADES ACUMULADAS	\$	12.619,83
----------------------------------	-----------	------------------

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	\$	17.945,30
-----------------------	----	-----------

13. UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	7.691,86
-----------------------------------	-----------	-----------------

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

14. INGRESOS	\$	129.630,37
---------------------	-----------	-------------------

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	\$	129.630,37
------------------------------------	-----------	-------------------

Ventas Servicios Desarrollo Software	\$	129.630,37
--------------------------------------	----	------------

b) ESPORTACIÓN DE SERVICIOS	\$	-
------------------------------------	-----------	----------

Exportación servicios	\$	-
-----------------------	----	---

15. EGRESOS	\$	114.383,65
--------------------	-----------	-------------------

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	\$	80.808,84
---------------------------	-----------	------------------

Servicio técnico y asesoría en desarrollo de software	\$	80.808,84
---	----	-----------

b) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	\$	33.574,81	\$	33.574,81
---	-----------	------------------	-----------	------------------

DETALLE DE COSTO DE VENTAS Y GTOS ADMINISTRATIVOS

CONCEPTO	VALOR
ACCESORIOS DE COMPUTACION	35,70
ALIMENTACION	2.966,31
ARRIENDO OFICINA	5.041,85
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	328,98
ARTICULOS Y SUMINISTROS DE OFICINA	59,45
COMBUSTIBLE	935,43
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	352,77
COPIAS E IMPRESIONES	31,25
ENCOMIENDAS Y COURIER	3,53
ENERGIA ELECTRICA	219,96
EQUIPO DE COMPUTACION	695,06
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3.501,39
GASTOS DETERIORO DE CARTERA	2.982,01
GASTOS PROVISIONES SOCIALES	942,38
HERRAMIENTAS Y FERRETERIA	125,39
HONORARIOS PROFESIONALES	1.800,00
INTERNET	1.199,64
MANTENIMIENTO DE OFICINA	154,88
MANTENIMIENTO VEHICULO (bienes)	8.760,65
MANTENIMIENTO VEHICULO (servicio)	533,70
MUEBLES Y ENSERES	372,65
NOTARIAS	200,46
OTROS SERVICIOS	58,25

POLIZA SEGURO VEHICULO	1.146,27
REEMBOLSO GASTOS TARIFA 0%	3.517,92
REEMBOLSO GASTOS TARIFA 12%	324,12
SEGUROS PERSONALES	3.515,74
SERVICIOS OCASIONALES	181,53
TELEFONIA	1.415,33
TRANSPORTE	3.506,67
UNIFORMES	226,20
SUELDOS	20.032,82
NO APORTABLES	1.997,36
APORTE PATRONAL	2.755,94
DEPRECIACION	3.964,63
OTROS SERVICIOS	39.644,20
VIATICOS	717,30
HOSPEDAJE	135,92