

SURECTEL INGENIERIE Y PROYECTOS CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUMPLIMIENTO: A partir del 2012 la compañía aplico NIIF, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. La Contabilidad incorpora la normativa legal vigente en el Ecuador. En forma paralela a los informes financieros, se presenta informes tributarios.

Notas Aclaratorias Contables Especificas para la empresa:

Gerencia Financiera asegura mejorar la calidad y el cumplimiento total de los Estados Financieros conforme a NIIF.

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo.

Los estados financieros deben estar claramente identificados y diferenciados del resto de documentos.

Los estados financieros se presentan anuales según NIC 3; y se emiten una vez al año, para uso de los accionistas y organismos de control.

Gerencia Financiera revelará en el estado del resultado integral los gastos clasificados por su naturaleza

1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Que la Compañía presentará los estados financieros de:

Estado de Situación Financiera,

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Esto se presentará de acuerdo al plan de cuentas emitido por la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la NIC No. 01

La estructura de los estados financieros básicos observa los criterios sugeridos por la NIC 1, sección 3: el Estado de Situación Financiera se presenta bajo el criterio de Liquidez, el Estado del Resultado Integral se reporta en un solo cuerpo y clasificando los gastos por función, el Estado de Evolución del Patrimonio se presenta en forma desglosada en formato horizontal; el Estado de Flujos de Efectivo se reporta por el Método Directo incluyendo la Conciliación de la Utilidad Neta con el Flujo Operativo

2. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ, DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Esta norma es adaptada por la entidad por única vez, en el donde se cambió el plan de cuentas, y se realizará la conciliación de NEC a NIIF de los cuatro estados financieros a fecha de transición, los mismos que se reconocerán los activos, pasivos, ingresos y gastos reclasificados.

3. ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA

La empresa Surectel Ingeniería y Proyectos Cía. Ltda. Es una sociedad que tiene por objeto social: SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DISEÑO, INTALACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMASELECTRICOS Y ELECTRONICOS Y REDES DE COMUNICACIÓN. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN, AMINISTRACIÓN Y PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES. DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA REGISTRO, PROCESAMIENTO, MANIPULACIÓN, GENERACIÓN Y TRANSMISION DE VIDEO, IMÁGENES, VOZ Y MULTIMEDIA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN.

4. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

4.1 Información Comparativa

El ejercicio económico de 2012, constituyó el periodo de aplicación a las Normas Internacionales de Información Financiera; así mismo se realizó en el ejercicio 2013, se presenta la información financiera bajo NIIF incluyendo en una nota explicativa a los Estados Financieros.

4.2 Periodo Contable

Los Estados de Situación Financiera y esta de resultados Integrales por naturaleza, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, han sido elaborados por los periodos terminados 31 de diciembre de 2018

4.3 Base de Preparación

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y representan la adopción integral, explícitas y sin reservas de la refinada norma.

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 sección 3, denominada "Presentación de los Estados Financieros".

4.3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros son preparados en su moneda funcional que es el Dólar de Estados Unidos de América.

4.4 Efectivo y Equivalente de Efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo reconocidos en los Estados Financieros comprende el efectivo en caja, fondo rotativo, depósitos a plazo y los saldos bancarios existentes en las diferentes Instituciones Financieras detallados de la siguiente manera.

4.6 Activos Financieros

				8801,33	0	8801,33
CASTILLO EGUIGUREN						
JULIA MARGARITA	001000000000201	29/11/2018	29/12/2018	300	0	300
	001000000000202	28/12/2018	28/01/2019	300	0	300
				600	0	600
CONSORCIO GPON LOJA						
2018	001002000000068	06/12/2018	05/01/2019	8923,59	79,67	8843,92
	001002000000071	10/12/2018	09/01/2019	105	35,94	69,06
				9028,59	115,61	8912,98
COOP. DE AHORRO Y						
CRÉDITO SEMILLAS DEL						
PROGRESO	001002000000016	29/05/2018	28/06/2018	61	0	61
				61	0	61
ELECTRÓNICA,						
TELECOMUNICACIONES Y						
CONSTRUCCIONES						
ELTECON CIA.LTDA	001000000000169	18/07/2018	18/08/2018	5432,06	0	5432,06
				5432,06	0	5432,06
ENRRIQUEZ GRIJALVA						
SANDRA MILENA	1809000129	19/09/2018	19/10/2018	1000	0	1000
	001000000000195	20/11/2018	20/12/2018	2000	0	2000
	001000000000197	21/11/2018	21/12/2018	500	0	500
	001000000000198	23/11/2018	23/12/2018	500	0	500
	001000000000199	26/11/2018	26/12/2018	1000	0	1000
				5000	0	5000
LOAIZA JULIO	001001000003709	16/01/2018	15/02/2018	2419,2	1721,96	697,24
	001001000003723	28/02/2018	30/03/2018	5241,6	1546,8	3694,8
	001002000000074	11/12/2018	10/01/2019	2596,72	0	2596,72
				10257,52	3268,76	6988,76
LUNA CRUZ JULIO CESAR	001002000000004	06/04/2018	06/05/2018	1566,1	0	1566,1
				1566,1	0	1566,1
ROMERO MACHUCA						
DIEGO ARGENIS	001000000000185	23/10/2018	23/11/2018	200	0	200
	001000000000191	31/10/2018	30/11/2018	200	0	200
	001000000000190	13/11/2018	13/12/2018	400	0	400
				800	0	800
SMARTCOGROUP CIA.						
LTDA	001000000000173	01/08/2018	01/09/2018	500	0	500
	001000000000178	02/10/2018	02/11/2018	3258,91	0	3258,91
				3758,91	0	3758,91
TOTAL				46992,36	3541	43451,36

4.7 Propiedad Planta y Equipo

Los activos fijos de Propiedad, Planta y Equipo son medidos al costo de adquisición y se presentan con su depreciación acumulada, aplicando la Nic.16 sección 17

El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados de la productividad del activo, y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.

Esta norma manifiesta que para ser considerados activos fijos es necesario cumplir ciertos requisitos.

- Los activos que intervengan en actividades administrativas o productivas
- Vida útil mayor a un año
- Que se considera como activo fijo al bien que tiene valor razonable

Por lo tanto la Compañía registrará sus activos al costo de compra y costo de revaluación; los mismos que serán depreciados en función a lasas fiscales.

La depreciación se realiza con el método de línea recta comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la gerencia.

La depreciación es acumulada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta que los activos se terminen y estén operativos.

DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLATAN Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENCERES	6051.99
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	45908.44
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2242.26
VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	98833.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	- 48950.48
TOTAL	104285.50

4.8 INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA

En esta cuenta se registra la mercadería tanto para la venta como en uso de diferentes proyectos, materiales electrónicos y eléctricos y redes de comunicación.

SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA LTDA

INVENTARIO AL 31/12/2016

Código	Item	Categoría	Unidad	Exist.	Costo Unidad	Costo Total
80	ADAPTADOR USB 54M MOD TL- WIN3226	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	2.016.000	20.16
117	AMARAS DE 25CM DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	186.097	5.58
74	AMARRA 20 CM DEXSON	COMERCIAL	FUNDA *100	8.00	267.154	21.37
76	AMARRA DE 10 CM DEXSON	COMERCIAL	FUNDA *100	16.00	0.98750	15.80
75	AMARRAS DE 15CM DEXSON	COMERCIAL	FUNDA *100	14.00	184.285	25.80
38	ANGULO EXTERNO 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	40.00	450.000	180.00
13	ANGULO EXTERNO 13X7 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	0.15000	0.60
18	ANGULO EXTERNO 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	98.00	0.37344	36.60
21	ANGULO EXTERNO 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	127.00	0.49756	63.19
28	ANGULO EXTERNO 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	101.00	101.000	104.03
173	ANGULO EXTERNO 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	203.060	30.46
37	ANGULO INTERNO 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	450.000	22.50
19	ANGULO INTERNO 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	108.00	0.38390	41.46
22	ANGULO INTERNO 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	93.00	0.50226	46.71
27	ANGULO INTERNO 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	108.00	107.545	116.15
32	ANGULO INTERNO 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	53.00	200.985	106.52
96	ANGULO PLANO 100X45	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	450.000	58.50
401	ANGULO PLANO 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	100.00	0.38000	38.00
23	ANGULO PLANO 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	90.00	0.50333	45.30
30	ANGULO PLANO 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	72.00	200.571	144.41
16	ANGULOS PLANO 20X12	COMERCIAL	UNIDAD	79.00	0.35000	27.65
415	ATTENUADOR AT-063P	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	3.500.000	70.00
208	BALUN PASIVO	COMERCIAL	UNIDAD	18.00	600.000	108.00
61	BANDEJA SENSILLA 19" 2UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	1.348.000	121.32
57	BANDEJA SIMPLE DE 1UR 20CM 19"	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	846.000	50.76
368	BASE DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE 6"2H BOSCH	COMERCIAL	UNIDAD	41.00	562.131	230.47
62	BOOT PARA CONECTOR RJ45 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	305.00	0.08396	25.61
114	CABLE CAT 6A BUNDADO PANDUIT	COMERCIAL	METROS	124.20	124.000	154.01
209	CABLE FTP CAT 6A BUNDADO LEVINTON	COMERCIAL	METROS 3	305.00	0.98	298.9
140	CABLE SOLIDO N. 12	COMERCIAL	METROS	1.00	2.85	2.85
154	CABLE UTP CAT 5E LIBERTY	COMERCIAL	METROS	570.00	0.28198	160.73
97	CABLE UTP CAT 5E PANDUIT	COMERCIAL	METROS	171.00	0.49843	85.23
126	CABLE UTP CAT 5E SIEMON	COMERCIAL	METROS	25.00	0.44000	11.00
259	CABLE UTP CAT 6 CONNECTION	COMERCIAL	UNIDAD	610.00	0.43278	264.00
206	CABLE UTP CAT 6 PANDUIT	COMERCIAL	METROS	915.00	0.93670	857.08
101	CABLE UTP CAT 6 SIEMON	COMERCIAL	METROS	95.00	0.64000	60.80

443	CABO 4 HILOS	COMERCIAL	UNIDAD	0.25	350.000	0.88
48	CAJA SOBREPUESTA 40X40MM DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	70.00	132.957	93.00
118	CAJA SOBREPUESTA SIMPLE 40MM PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	42.00	550.000	231.00
11	CANAleta 100X45 SD	COMERCIAL	UNIDAD	32.00	1.438.000	460.16
4	CANAleta 13X7 S/A DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	38.00	115.000	43.70
6	CANAleta 20X12 C/A DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	62.00	181.000	112.22
5	CANAleta 20X12 S/A DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	265.00	137.000	363.05
7	CANAleta 32X17 CD DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	218.000	8.72
8	CANAleta 32X12 SD DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	25.00	701.000	50.25
9	CANAleta 40X25 SD DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	48.00	483.000	231.84
12	CANAleta DE PISO 60X33 CD DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	32.00	730.000	233.60
1	CANAleta RANURADA 40X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	490.000	44.10
2	CANAleta RANURADA 80X60 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	811.000	40.55
3	CANAleta RANURADA 80X80 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	1.244.000	62.20
78	CINTA DOBLE FAZ	COMERCIAL	FUNDA *100	1.00	151.000	1.51
406	CONECTOR RNC M CRIMP RG59 CBN311 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	140.000	28.00
540	CONECTOR-MOS 1U HD 15 FTIARU BK LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	25.00	2.780.000	695.00
91	CONECTOR PASANTE RCA LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	100.00	408.000	408.00
103	CONECTOR R111 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	435.00	0.10000	43.50
98	CONECTOR RM5 CAT 5E QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	65.00	0.22096	14.36
63	CONECTOR RM5 CAT 6 LAMPRO	COMERCIAL	UNIDAD	76.00	0.62000	47.12
81	CRIMPADORA PROSKIT	COMERCIAL	UNIDAD	7.00	2.086.000	146.02
39	DERIVACION EN T 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	650.000	26.00
17	DERIVACION EN T 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	171.00	0.38509	65.85
20	DERIVACION EN T 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	115.00	0.50043	57.55
29	DERIVACION EN T 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	105.00	103.000	108.15
31	DERIVACION EN T60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	28.00	259.000	72.52
220	ESTACION MANUAL DE PALANCA BOSCH	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	4.544.658	90.89
430	EXPANSOR 8 ZONAS V32 V50 V128 (4208U)	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	8.226.000	82.26
531	FACE PLATE 1P NXT	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	0.88000	5.28
46	FACE PLATE 1P PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	203.00	175.335	355.93
47	FACE PLATE 2P PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	35.00	177.143	44.50
42	FACE PLATE 2P QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	110.000	14.30
133	FACE PLATE 2P SIEMON	COMERCIAL	UNIDAD	21.00	175.000	36.75
44	FACE PLATE 3P QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	110.000	1.10
129	FACE PLATE DE 1P SIEMON	COMERCIAL	UNIDAD	19.00	175.000	33.25
40	FACE PLATE PARA TOMACORRIENTE NARANJA DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	161.00	0.30000	48.30
335	FOCO OSRAM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	275.000	2.75
52	GABINETE METALICO LIVIANO 30X20X15 BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	1.821.000	72.84

53	GABINETE METALICO LIVIANO 60X40X20 BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	4.174.600	208.73
144	GABINETE PESADO METALICO 40X30X20	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	3.275.000	131.00
543	INSERTO DECORA PARA MOS LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	40.00	650.000	260.00
86	JACK CAT 5E PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	368.789	73.76
71	JACK CAT 6A BLINDADO PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	24.00	932.000	223.68
132	JACK CAT 6A BLINDADO SIEMON	COMERCIAL	UNIDAD	26.00	1.020.000	265.20
100	JACK CAT 6A PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	23.00	744.174	171.16
87	JACK CAT 6 PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	63.00	598.000	376.74
104	JACK CAT 6 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	296.000	11.84
113	KIT DE REGLETA TELEFONICA 110P /CONEXION PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	2.155.000	43.10
199	LETREBO DE SALIDA SILVANIA	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	1.950.000	78.00
202	LUZ ESTROBOSCOPICA CON SIRENA Y MONTURA DE PAIR	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	1.740.000	52.20
295	MANGUERA ANILLADA METALICA DE 1"	COMERCIAL	UNIDAD	38.00	189.658	72.07
94	MANGUERA ANILLADA PLASTICA 1/2"	COMERCIAL	METROS	300.00	0.20500	61.50
122	MANGUERA NEGRA PLASTICA DE 1"	COMERCIAL	METROS	500.00	0.33896	169.48
125	MANGUERA PLASTICA NEGRA DE 1/2	COMERCIAL	METROS	600.00	0.14407	86.44
124	MANGUERA PLASTICA NEGRA DE DE 3/4	COMERCIAL	METROS	600.00	0.12889	77.33
85	MULTITOMA 4 TOMAS DOBLES BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	25.00	2.281.247	570.31
60	ORGANIZADOR DOBLE 80X80 -60X80 19" 2UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	1.750.000	17.50
59	ORGANIZADOR ESPIRAL PARA CABLE DE 1/2 BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	392.000	15.68
260	ORGANIZADOR HORIZONTAL 1UR BEAULINE	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	790.000	39.50
58	ORGANIZADOR SIMPLE 80X80 19" 2UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	18.00	1.224.975	220.50
445	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE 80X80 80X80 900MM (BEA ORGV-60)	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	2.996.110	59.92
429	PAQUETE DE SUELDA 6011 1/8 INDURA	COMERCIAL	CAJA	1.00	1.919.640	19.20
65	PATCH CORD 1M CAT 5E QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	134.00	105.000	140.70
67	PATCH CORD 1M CAT 6 LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	37.00	348.838	129.07
105	PATCH CORD 1M CAT 6 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	28.00	265.000	74.20
88	PATCH CORD 2M CAT 5E PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	380.000	76.00
64	PATCH CORD 2M CAT 5E QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	185.000	24.05
66	PATCH CORD 2M CAT 6 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	72.00	450.000	324.00
490	PELADORA CENTRAL FO MILLER 3 HUECOS 3MM90UM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	16.625.000	166.25
498	PELADORA DE FIBRA OPTICA	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	2.500.000	25.00
491	PELADORA MILLER PARA SANGRADO DE BUFFER	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	11.204.000	112.04
315	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA	COMERCIAL	UNIDAD	200.00	0.03575	7.15
323	PERNOS DE EMPOTRAMIENTO	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	0.74694	6.72
230	PICO BELLOTA	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	1.115.980	66.96
127	PLAQUETAS ADESIVAS DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	0.11000	2.20
402	PLASTICO	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	179.000	8.95
547	PLUG RCA	COMERCIAL	UNIDAD	16.00	0.31250	5.00

471	POUMEX	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	850.000	8.50
311	POUPEGA 20CC	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	315.960	6.32
116	PONCHADORA TIPO 110 PROS-10T	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	2.617.000	52.34
181	SOPORTE BTICINO MATIX 3 MODULOS	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	0.62133	9.32
136	SOPORTE DE PARED DE 6UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	3.020.874	181.25
138	SWICH 24P 10/100/1000 TP-LINK	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	18.335.000	183.35
507	SWICH CISCO 2960-24PS-L MANAGED 24X10/100/1000 (POE) +4X SFP-RACK-MOUNTABLE	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	244.666.670	2446.67
83	SWITCH 16P 10/100TL SFD16DS TP LINK	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	4.902.000	147.06
84	SWITCH 24P 10/100 SFD124 TP-LINK	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	6.517.000	65.17
462	SWITCH CISCO SMALL BUSINESS SG 102-24 DE 22X10/100/1000 +2XCOMBO SFP RACK MOUNTABLE PS2(18491K4D,18491K4H,18491K4E)	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	21.500.000	705.00
275	TACO FISHER N.06 X100	COMERCIAL	UNIDAD	296.00	0.03951	11.69
379	TAPA CIEGA BTICINO	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	156.250	14.06
373	TAPA DE ACRILICO CRITAL PARA ESTACION MANUAL BOSCH	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	150.000	19.50
14	TAPA FINAL 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	89.00	0.35000	31.15
24	TAPA FINAL 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	34.00	0.47000	15.98
26	TAPA FINAL 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	60.00	0.39000	23.40
33	TAPA FINAL 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	65.00	0.50000	32.50
273	TARJETA DE PROXIMIDAD ACCESO SIMPLEX 2K	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	0.75600	11.34
340	TEE GALVANIZADA DE 90 MM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	759.000	7.59
178	TERMINAL TALON N. 2	COMERCIAL	UNIDAD	42.00	0.44619	18.74
177	TERMINAL TALON N.6	COMERCIAL	METROS	28.00	0.44750	12.53
333	TIRAFONDO	COMERCIAL	UNIDAD	90.00	0.07932	7.14
505	TRANSCIVER + CISCO-SFP - 10GBASE-SR - LC/PC MULTI-MODE-UP TO 980 FT- 850 NM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	46.500.000	465.00
TOTAL DE INVENTARIO						91447.91

4.9 Cuentas y Documentos por paga Se reconoce a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA
LTD A
AV. 24 DE MAYO 203-30 Y ROCAFUERTE
1191718638001

REPORTE:

ESPECIFICACIÓN:

RESUMEN
GENERAL DE
CRÉDITOS

Listado de Cuentas por Pagar entre el 01-01-2018 al 31-12-2018

Específico para, Cuenta: TODAS - Corte a la fecha - Estado: Pendiente - Fec
Motivo: TODOS LOS CRÉDITOS

Referente	Comprobante	Apertura	Vence	Monto	Abono	Saldo
AGUILERA AMAY JIMMY ORLANDO	001001000001621	28/12/2018	27/01/2019	78,25	0	78,25
				78,25	0	78,25
ALMACEN JUAN MONTERO CIA.LTDA	001002000117404	03/12/2018	02/01/2019	395,71	0	395,71
	001002000118037	10/12/2018	09/01/2019	508,25	0	508,25
	001002000119075	21/12/2018	20/01/2019	43,95	0	43,95
				947,91	0	947,91
BANCO DE GUAYAQUIL SA	1803000112	01/03/2018	31/03/2018	2651,18	808,44	1842,74
				2651,18	808,44	1842,74
BENAVIDES AGUIRRE MANUEL FRANCISCO	1812000007	06/12/2018	05/01/2019	3000	0	3000
				3000	0	3000
BENAVIDES AGUIRRE MANUEL FRANCISCO	1812000238	30/12/2018	29/01/2019	3000	0	3000
				3000	0	3000
CABLEADOS PARA COMUNICACIONES CABLECOMSA S.A.	001002000000369	17/12/2018	16/01/2019	560,95	0	560,95
	001002000000435	21/12/2018	20/01/2019	1982,96	0	1982,96
	001002000000484	28/12/2018	27/01/2019	3868,94	0	3868,94
				6412,85	0	6412,85
CASTILLO EGUIGUREN JULIA MARGARITA	002001000000335	01/12/2018	31/12/2018	300	0	300
				300	0	300
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO SEMILLAS DEL PROGRESO	001000000000023	12/01/2018	12/02/2018	442,12	0	442,12
				442,12	0	442,12
DURAPOWEE CIA.LTDA	001203000002105	19/12/2018	18/01/2019	26,59	0	26,59
				26,59	0	26,59
FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	001002000002742	03/12/2018	02/01/2019	354,3	0	354,3
	001002000002741	03/12/2018	02/01/2019	204,65	0	204,65
	001002000002743	03/12/2018	02/01/2019	46,47	0	46,47

	001002000003687	26/12/2018	25/01/2019	57,19	0	57,19
				<u>662,61</u>	<u>0</u>	<u>662,61</u>
IÑIGUEZ GONZALEZ CLAUDIA DIANA	001000000000025	31/01/2018	28/02/2018	627,2	0	627,2
				<u>627,2</u>	<u>0</u>	<u>627,2</u>
JARAMILLO MOSQUERA FAUSTO CONSTANTE	1811000038	20/11/2018	20/12/2018	3000	0	3000
				<u>3000</u>	<u>0</u>	<u>3000</u>
LA CASA DEL CABLE S.A CASACAB	003001000015031	21/12/2018	20/01/2019	1275,1	0	1275,1
				<u>1275,1</u>	<u>0</u>	<u>1275,1</u>
MACROQUIL S.A	001002000005169	18/12/2018	17/01/2019	141,35	0	141,35
	001002000005356	27/12/2018	26/01/2019	658,39	0	658,39
				<u>799,74</u>	<u>0</u>	<u>799,74</u>
ORDOÑEZ LUNA MANUEL DE JESUS	1803000125	09/03/2018	08/04/2018	15000	0	15000
				<u>15000</u>	<u>0</u>	<u>15000</u>
PUGLLA ORTEGA JOSE LORENZO	002003000000547	14/12/2018	13/01/2019	12,87	0	12,87
				<u>12,87</u>	<u>0</u>	<u>12,87</u>
ROJAS MARIN ANGEL MELECIO	001000000000030	16/08/2018	16/09/2018	700	0	700
				<u>700</u>	<u>0</u>	<u>700</u>
ROMERO MACHUCA DIEGO ARGENIS	002001000000481	23/04/2018	23/05/2018	5899,6	5530	369,6
	002001000000511	25/06/2018	25/07/2018	168,56	0	168,56
				<u>6068,16</u>	<u>5530</u>	<u>538,16</u>
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A	008001000021517	07/09/2018	07/10/2018	67,3	0	67,3
	008001000022464	10/12/2018	09/01/2019	51	0	51
	008001000022462	10/12/2018	09/01/2019	57,22	0	57,22
	008001000022474	11/12/2018	10/01/2019	99,74	0	99,74
	008001000022475	11/12/2018	10/01/2019	54,11	0	54,11
	008001000022531	13/12/2018	12/01/2019	639,55	0	639,55
	008001000022532	13/12/2018	12/01/2019	58,4	0	58,4
	008001000022513	13/12/2018	12/01/2019	21,6	0	21,6
				<u>1048,92</u>	<u>0</u>	<u>1048,92</u>
SISTEMAS DE SEGURIDAD S.A SISEGUSA	001003000007345	21/12/2018	20/01/2019	438,83	0	438,83
	001003000007346	21/12/2018	20/01/2019	1300,65	0	1300,65
	001003000007347	21/12/2018	20/01/2019	560,96	0	560,96
				<u>2300,44</u>	<u>0</u>	<u>2300,44</u>

SUQUI MEDINA ROSA MARIA	001002000002181	03/12/2018	02/01/2019	16,83	0	16,83
	001002000002672	21/12/2018	20/01/2019	1,98	0	1,98
				<u>18,81</u>	<u>0</u>	<u>18,81</u>
SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA LTDA	1812000235	30/12/2018	29/01/2019	982,08	0	982,08
				<u>982,08</u>	<u>0</u>	<u>982,08</u>
TODOTEK S.A	001001000004147	20/12/2018	19/01/2019	1011,8	0	1011,8
				<u>1011,8</u>	<u>0</u>	<u>1011,8</u>
TOTAL				50366,63	6338,44	44028,19

4.10 Beneficios a los Empleados

El costo de proveer beneficio bajo los planes de beneficios definidos es determinado de acuerdo a lo señalado en la NIC 19 sección 29 "Beneficios a los Empleados". El pasivo por beneficios a los empleados representan el valor presente de las obligaciones, las cuales son descontadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por un actuario independiente. Las ganancias o pérdidas actuariales se reconocen en el estado de resultado.

La provisión por jubilación está bajo una firma especializada para que realice el cálculo actuarial de todos los trabajadores. Se tiene presente que el trabajador no tenga cierta antigüedad para realizar esta provisión, ya que la norma indica que se lo debe realizar durante el periodo de servicio, esto se realizará de acuerdo a la Nic. 19.

Estos cálculos se los realizo en forma anual bajo un estudio actuarial para que sean presentados en los estados financieros.

4.11 Reconocimiento de ingresos.

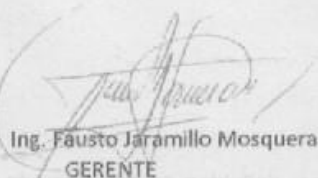
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y los ingresos pueden confiablemente ser medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta.

El ingreso por venta de servicios a empresas públicas y privadas.

EJEMPLO RECONOCER LA NORMATIVA LO PERMANENTE Y TEMPORARIA

NORMATIVA TRIBUTARIA.

DEPRECIACION ACCELERADA	TEMPORARIA
DETERIORO DEL VALOR	TEMPORARIA
REVALUO DE ACTIVOS	PERMANENTE NO RECUPERO
FACTURAS SIN RETENCION	PERMANENTE NO RECUPERO
PROVISION POR JUVILACION NO SOBREPASA 10 AÑOS	TEMPORARIA
MULTAS PARA IEES	PERMANENTE NO RECUPERO
MULTAS CON FALTAS REGLAMENTARIAS	PERMANENTE NO RECUPERO


Ing. Fausto Jaramillo Mosquera
GERENTE


Lic. Claudia Iñiguez
CONTADORA

SURECTEL INGENIERIE Y PROYECTOS CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUMPLIMIENTO: A partir del 2012 la compañía aplico NIIF, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. La Contabilidad incorpora la normativa legal vigente en el Ecuador. En forma paralela a los informes financieros, se presenta informes tributarios.

Notas Aclaratorias Contables Especificas para la empresa:

Gerencia Financiera asegura mejorar la calidad y el cumplimiento total de los Estados Financieros conforme a NIIF.

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo.

Los estados financieros deben estar claramente identificados y diferenciados del resto de documentos.

Los estados financieros se presentan anuales según NIC 3; y se emiten una vez al año, para uso de los accionistas y organismos de control.

Gerencia Financiera revelará en el estado del resultado integral los gastos clasificados por su naturaleza

1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Que la Compañía presentará los estados financieros de:

Estado de Situación Financiera,

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo