

CUADRANTE4 S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

NOTA 1.- IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

CUADRANTE4 S.A., fue constituida mediante escritura pública de fecha 15 de Diciembre de 2014 y registrada en la Superintendencia de Compañías con Expediente 300432 en la ciudad de Quito, con el objeto de dedicarse a "ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMATICOS QUE INTEGRAN EQUIPO Y PROGRAMAS INFORMATICOS Y TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES".

NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a) Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo a los Principios, Políticas y Normas Técnicas de Contabilidad aplicables en el Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Institución en la preparación de sus estados financieros.

b) Bases de presentación

Los estados financieros adjuntos, fueron presentados en U.S. dólares americanos

d) Método Contable

Por la naturaleza de la entidad, el sistema contable comprende la aplicación del método acumulativo o valores devengados. Los ingresos se registran en el momento en que se genera el derecho y los egresos cuando se incurre en la obligación.

NOTA 3.- ACTIVOS: El Total de Activo es de USD 6.869,37

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

La compañía mantiene la cuenta bancaria y el uso de una caja chica para el desarrollo de sus actividades.

Los Aportes futuros a Capital por parte de los accionistas, se realizan directamente a la cuenta bancaria de la compañía,

Los ingresos y gastos, dependiendo del monto son manejados directamente en Cuenta Bancaria o a través de fondos de reembolso; el valor máximo de transferencia en efectiva es de USD 50,00

El saldo al finalizar el ejercicio económico 2016 es de USD 1.05,88 en Cuentas Bancarias.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El total de Otros activos Corrientes es de USD 3.796,83, constituido principalmente por Cuentas por Cobrar a Clientes y por crédito tributario en menor cantidad.

ACTIVO NO CORRIENTE:

El Activo no Corriente está constituido por activos fijos por un total de USD 3.072,54, constituido por activos fijos y descontando la depreciación.

NOTA 4.- PASIVOS: El total del pasivo es de USD 6.017,30

PASIVO CORRIENTE:

Constituido principalmente por obligaciones con la Administración Tributaria (SRI) y el IESS por aportes de empleados. Las obligaciones ya fueron canceladas en los primeros días del mes de enero de 2018.

PASIVO NO CORRIENTE:

Constituido por Provisiones de desahucio de trabajadores.

NOTA 5.- PATRIMONIO

El total del Patrimonio es USD 852,07, constituido por el Capital Social de Constitución de USD 800,00 más las utilidades acumuladas y menos la pérdida del ejercicio actual por USD 150,71

NOTA 6.- INGRESOS OPERATIVOS

La empresa ha generado USD 19.030,90 por provisión de bienes y servicios con tarifa 12%.

NOTA 7.- EGRESOS OPERATIVOS.

Los egresos suman USD 19.181,61, entre gastos de personal, servicios básicos, depreciación de activos fijos, servicios básicos y otros gastos.

NOTA 8.- CONCILIACION TRIBUTARIA.

La conciliación tributaria arroja una pérdida de USD 1.537,95, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCILIACION TRIBUTARIA		
Pérdida del Ejercicio		150,71
Participación Trabajadores	15%	0
BASE IMPUESTO A LA RENTA		
(+) Gastos no deducibles		167,84
BASE IMPONIBLE		17,13
Utilidad a Reinvertir		0
SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE		
		0
IMPUESTO A LA RENTA		
		3,77
(-) Anticipo de IR 2015		0
IMPUESTO A PAGAR		
Retenciones de IR period		359,41
A PAGAR		0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17,13

NOTA 9.-HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Se realiza el pago de Obligaciones contraídas con el IESS y el SRI, así como con empleados y trabajadores.

NOTA 10.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Junta General de socios del 08 de abril de 2018



Atentamente,

Jenny Moreno
CONTADORA CUADRANTE4 S.A.