

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

### **1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA:**

**ISACAS & FIALLOS IF SOLUCIONES INTEGRADAS CIA.LTDA.**, inicia sus actividades en la República del Ecuador en la ciudad de San Francisco de Quito el 12 de Mayo 2015.

### **2. OPERACIONES:**

La compañía tiene por objeto la realización de toda clase de actividades *de planificación y diseño de sistemas informáticos que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones.*

### **3. DESARROLLO:**

#### **3.1 BANCOS**

De acuerdo a los movimientos financieros se registró un saldo de \$ 119.11

#### **3.2 CLIENTES**

Se dispone de un saldo a cobrar a Clientes locales por un monto de \$17,312.64 los cuales se generaron en el último trimestre.

#### **3.3 CREDITO TRIBUTARIO IVA**

De acuerdo a la actividad realizada en transcurso del periodo fiscal ha generado un valor de \$6431.39

#### **3.4 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS**

Saldo que corresponde al valor pendiente de cobro por Aportes a futuras capitalizaciones.

#### **3.5 ACTIVOS FIJOS**

En el transcurso de la actividad de la Cia desde el 2016 se adquirió bienes de los cuales han tenido su respectiva depreciación:

<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>32,453.17</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>ACTIVO NO DEPRECIABLE</b>	<b>-</b>
1.2.1.01.002	Terrenos 0%	-
<b>1.2.2.</b>	<b>ACTIVO DEPRECIABLE</b>	<b>32,453.17</b>
1.2.2.03.001	Muebles y Enseres	-
1.2.2.06.001	Vehículos	36,113.47
1.2.2.07.002	Equipo de Computación y Software	3,443.83
1.2.2.08.001	Depreciaciones Acumuladas	(7,104.13)

### 3.6 CUENTAS POR PAGAR

De acuerdo a los gastos generados en el año fiscal 2018, se ha generado valores a pagar a diferentes proveedores por servicios prestado o adquisición de materiales y el detalle es de la siguiente manera:

<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>54,578.48</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54,578.48</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>CUENTAS Y DOCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES</b>	<b>50,668.08</b>
2.1.1.01.001	Proveedores de Materiales y Mercaderías	50,618.32
2.1.1.03.001	Otros proveedores	49.76

### 3.7 RETENCIONES

Los montos detallados en estas cuentas se refieren a retenciones realizadas por compras realizadas en el mes de Diciembre e impuesto a la renta que se encuentran pendientes de pago;

<b>2.1.3.</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR SRI</b>	<b>3,910.40</b>
2.1.3.01.002	Ret. Iva Efectuadas	2,679.66
2.1.3.01.008	Ret. Renta Efectuadas	691.01
2.1.3.01.013	Iva en Ventas	-
2.1.3.01.014	Impuestos a la Renta	539.73

### 3.8 CAPITAL SUSCRITO

El capital suscrito de **ISACAS&FIALLOS IF SOLUCIONES INTEGRADAS CIA.LTDA.** se encuentra registrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1715042287	ISACAS OJEDA WASHINGTON EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 390.0000	N
2	1800507525	OJEDA MAYORGA ORFELINA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

### 3.09 APOORTE DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se realizará un aporte a futuras capitalizaciones compuesta de un activo fijo y en efectivo por un valor de \$ 22363.03

### 3.10 UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO

De acuerdo a las actividades económicas que ha tenido a Compañía en el periodo fiscal 2018 ha generado una utilidad de \$ 5884.74

### 3.11 INGRESOS

Durante el periodo de 2018 existió un incremento de los ingresos en comparación al 2017, se registró ventas por un valor de \$ 98381.44

### 3.12 GASTOS ADMINISTRATIVOS - GESTIÓN

De acuerdo a los movimientos económicos ha ido generando algún tipo de gastos en los cuales se ha incurrido y han sido necesarios para ejecutar la actividad, por un monto de \$ 90439.82 de acuerdo al siguiente detalle:

<b>6.1.2.</b>	<b>GASTOS GENERALES VENTAS</b>	<b>84,850.47</b>
6.1.2.01.003	Equipos y herramientas instalados	45,409.77
6.1.2.01.007	Servicios de Instalaciones de equipos	4,700.00
6.1.2.02.001	Compra de Bases para Pliegos	
6.1.2.02.002	Honorarios Profesionales	19,434.46
6.1.2.02.004	Propaganda y publicidad	-
6.1.2.02.005	Impresiones y copias	50.00
6.1.2.02.006	Suministros y matriales	14,384.96
6.1.2.03.001	Combustibles y Movilización	480.18
6.1.2.03.002	Gastos de Viaje	-
6.1.2.03.004	Servicios Basicos	-
6.1.2.05.005	Servicios de Telecomunicaciones	-
6.1.2.05.005	Mantenimiento Vehiculo	391.11
<b>6.1.3.</b>	<b>OTROS GASTOS GENERALES</b>	<b>191.74</b>
6.1.3.01.001	Gastos de Gesción	189.37
6.1.3.01.003	Servicios Bancarios	2.37
<b>6.1.4.</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>5,397.61</b>
6.1.4.01.001	Gasto Depreciaciones	5,397.61

### 3.13 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Las utilidad del ejercicio económico 2018 que ha generado es de \$ 7941.62