

AKTIVE-INTERPRISE INGENIERIA Y CONSULTORIA TECNOLOGICA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

AKTIVE – Interprise Ingeniería y Consultoría Tecnológica Cia. Ltda., fue constituida legalmente en la ciudad de Quito Provincia Pichincha capital de la República del Ecuador, el 18 de marzo del 2016, mediante escritura pública ante la Notaria cuadragésima sexta.

Su objetivo principal es elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial, de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad.

a.- PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros corresponden a las operaciones realizadas entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2018 y han sido preparados en moneda USD, los mismos son aprobados por la junta general ordinaria de socios.

b.- BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la compañía se elaboraron de conformidad con las Normas Internacionales de información financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES) aplicadas de acuerdo a las características de la actividad.

c.- BASES DE MEDICION

Los Estados Financieros de la compañía se registran sobre la base de devengado.

d.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

La compañía cuenta con un capital de \$400,00 cuatrocientos dólares divididos en participaciones sociales, iguales, acumulativas de UN DÓLAR de valor nominal cada una, que fueron suscritas y pagadas en su totalidad.

e.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la entidad y puedan ser confiablemente medidos, estos se originan de la venta de servicios de Ingeniería de sistemas.

Los gastos se reconocen en el período por la base de acumulación (método del devengado) es decir cuando se incurren, independientemente de la fecha en se haya realizado del pago.

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Están integrados por los saldos de caja.

CUENTAS	SALDOS
Caja General	712,00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	712,00

NOTA 2: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Las partidas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables. Son reconocidas a su valor razonable.

CUENTAS	SALDOS
BYB Siglo Outsourcing	825,00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	825,00

NOTA 3: INVENTARIOS (PROYECTOS EN CURSO)

La compañía mantiene un proyecto en curso (PROYECTO BAGO), el mismo que está conformado por un grupo de actividades diseñado para proporcionar un servicio (SERVICIO DE CONSULTORIA SAP).

Estos proyectos consumen recursos y generan resultados financieros ya sea en forma de ingresos o activos.

CUENTAS	SALDOS
Proyecto BAGO	9.988,82
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	9.988,82

NOTA 4: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Representa los créditos tributarios de IVA e impuestos retenidos en la fuente de impuesto a la renta del año en curso.

CUENTAS	SALDOS
Crédito tributario IVA	1.111,97
Impuestos retenidos	15,00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	1.126,97

NOTA 5: PASIVO

Se reconoce como un compromiso que supone una obligación contractual de entregar dinero u otro activo financiero a otra empresa. Presentan valores a su valor razonable.

Conforman también las obligaciones pendientes de pago a los socios.

CUENTAS	SALDOS
Proveedores locales	2.123,33
Farinango Inguilan Freddy	9.681,06
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	11.804,39

NOTA 6: PATRIMONIO

CUENTAS	SALDOS
Capital suscrito	400,00
Reserva legal	200,00
Ganancias acumuladas años anteriores	112,00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	712,00

NOTA 7: INGRESOS

Seguidamente un resumen de los ingresos:

CUENTAS	SALDOS
Ingeniería en sistemas (Reporte de compras)	750,00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	750,00

NOTA 8: GASTOS

Seguidamente un resumen de los gastos:

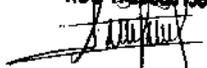
CUENTAS	SALDOS
Combustible y Lubricantes	198,18
Gastos de gestión	43,93
Gastos no deducibles	371,49
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	613,60

Atentamente,

Ing. Blanca Aguilar

CPA Número 17-7058

RUC 172806136001


Ing. Blanca Lasteña Aguilar Vaca
CONTADOR GENERAL