

AKTIVE-INTERPRISE INGENIERIA Y CONSULTORIA TECNOLOGICA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

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 transacciones realizadas entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2019 y han sido preparados en moneda USD, los mismos que 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.- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

La compañía cuenta con un capital de \$400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES) de UN DÓLAR de valor nominal cada una, que fueron suscritas y pagadas en su totalidad.

d.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de diciembre del 2019 el 100% de las ventas corresponde a dos clientes LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A. e INT FOOD SERVICES CORP, los mismos que se originan de la venta de servicios de Ingeniería de sistemas.

Los ingresos y gastos se registran en (método devengado) es decir cuando se incurren, independientemente de la fecha en se haya realizado del pago.

NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente de efectivo representa los activos financieros de la compañía incluye las cuentas caja y bancos. Las ventas se realizan en condiciones de crédito 1 mes lo que genera liquidez en la empresa.

CUENTAS	SALDOS
Caja General	712,00
Banco Produbanco	12.738,01
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	13.450,01

NOTA 2: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Representa los créditos tributarios de IVA, anticipo impuesto a la renta e impuestos retenidos en la fuente de impuesto a la renta del año en curso y créditos acumulados del año 2018.

CUENTAS	SALDOS
Crédito tributario IVA	3.850,27
Anticipo impuesto a la renta	55,85
Impuestos retenidos	1.132,00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	5.038,12

NOTA 3: PASIVO

Se evidencia las obligaciones con la administración tributaria que se originan por las transacciones diarias de la compañía.

Conforman también las obligaciones pendientes de pago a los socios.

CUENTAS	SALDOS
Con la administración tributaria	1.132,73
Farinango Inguilan Freddy	10.586,26
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	11.718,99

NOTA 4: PATRIMONIO

CUENTAS	SALDOS
Capital suscrito	400,00
Reserva legal	200,00
Ganancias acumuladas años anteriores	136,66
Utilidad del año 2019	6.032,48
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	6.769,14

NOTA 5: INGRESOS

Se observa un incremento en las ventas debido a la facturación del Proyecto en curso del año 2018 concluido en el año 2019, y a las negociaciones mantenidas con 1 nuevo cliente.

CUENTAS	SALDOS
PROYECTO BAGO	42.850,00
PROYECTO KFC	13.000,00
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	55.850,00

NOTA 6: GASTOS

El 96,23% del total de los gastos corresponde a las facturas recibidas por concepto de honorarios directamente relacionado con la generación del ingreso.

El 3,77% restante de los gastos están de acuerdo al giro del negocio.

CUENTAS	SALDOS
Honorarios Profesionales BAGO	32.933,24
Honorarios Profesionales KFC	15.004,99
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	47.938,23

Atentamente,

Ing. Blanca Aguilar
CPA Número 17-7058
RUC 1225066136001

Ing. Blanca Lasteña Aguilar Vaca
CONTADOR GENERAL