

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Entidad que reporta

POLLUXDATA es una compañía que se encuentra dedicada a la prestación de servicios en la planificación y diseño de sistema que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. POLLUXDATA se encuentra domiciliada en Nayón, calle Manuela Saenz E5-42 de la ciudad de Quito.

### ACTIVOS

#### Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo comprende el saldo conciliado de la cuenta ahorros No. 12005975420 Del Produbanco, y cuyo valor al 31 de diciembre del 2016 es de \$2.331,12.

#### Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes

Esta cuenta está conformada por la suma de los valores por cobrar a nuestros clientes y el saldo al 31 diciembre del 2016 es de \$4.816,70, que se encuentran distribuidos en los siguientes clientes:

##### DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	SALDO INICIAL	AÑO 2016	SALDO AL 31 DICIEMBRE
OTECEL	-	4,816.70	4,816.70
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>4,816.70</b>

BASE PARA EL CALCULO DEL DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-
VALOR PROVISION INCOBRABLES	-

#### Otras Cuentas por Cobrar

El valor de \$295,00 de otras cuentas por cobrar correspondientes al anticipo de servicios prestados y que se facturarán en el primer semestre del 2017.

#### Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (Renta)

El valor del Crédito Tributario por Impuesto a la Renta corriente reflejado en esta cuenta corresponde a las retenciones en la fuente que nos realizaron nuestros clientes por las ventas realizadas y al Anticipo de Impuesto a la renta pagado durante el año 2016, según el siguiente detalle:

IMPUESTO RETENIDO EN LA FUENTE	97.04
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-
<b>TOTAL</b>	<b>97.04</b>

## PASIVOS

### Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes

Esta cuenta corresponde a obligaciones contraídas con Proveedores por la adquisición de bienes y servicios para el normal desarrollo de la empresa, su saldo al 31 de diciembre del 2016 es de \$0.52

### Obligaciones con el IESS

Corresponde al valor de los aportes personales y patronales por pagar al IESS, del mes de diciembre por un total de US \$ 165.46

### Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados

En esta cuenta se reflejan los valores según el detalle siguiente:

SUELDOS POR PAGAR	2,156.18
DECIMO TERCERO	152.50
DECIMO CUARTO	152.50
VACACIONES	176.27
<b>TOTAL BENEFICIOS</b>	<b>2,637.45</b>

### Otros Pasivos corrientes

En esta cuenta se reflejan los valores por pagar al SRI por Retenciones de Impuestos del mes de diciembre según el detalle siguiente:

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	14.35
RETENCION DE IVA POR PAGAR	21.00
IVA EN VENTAS POR PAGAR	137.25
<b>TOTAL</b>	<b>172.60</b>

### Cuentas por pagar socios

En esta cuenta el valor pendiente que se encuentra por pagar a los socios de la Empresa cuyo saldo al 31 de diciembre es de \$1.894,04 correspondientes a pagos realizados por los socios.

### Préstamos de socios locales

Esta cuenta registra un saldo por pagar a los Socios por un valor de \$1770,00, que corresponden a los préstamos realizados por los accionistas para financiar el inicio de actividades de la Compañía.

## PATRIMONIO

### Capital Suscrito

El Capital se encuentra conformado por las acciones emitidas por un valor de USD \$ 400,00, que constituye el aporte de los socios para la constitución de la empresa.

FERNANDO JOSE ANDRADE PALACIOS	396.00	99%
DIEGO FERNANDO ANDRADE DUEÑAS	4.00	1%
<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>400.00</b>	<b>100%</b>

## NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INGRALES

### Ingresos

La cuenta de Ingresos se halla constituida por las ventas de los servicios prestados en las operaciones Ordinarias de la compañía durante el año 2016 y que se generaron por el servicio de soporte en bases de datos. El valor total de las ventas durante este año fue de \$4.845,00

### Costos y Gastos

Los costos y gastos en que incurrió la Empresa durante el año fiscal 2016 y que sirvieron para generar los ingresos registrados se detalla de la siguiente manera:

<b><u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u></b>			
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>4,230.00</b>	<b>64.66%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	4,230.00		
<b>APORTES AL IESS</b>		<b>513.95</b>	<b>7.86%</b>
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	513.95		
FONDOS DE RESERVA	-		
<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>864.25</b>	<b>13.21%</b>
DECIMO TERCERA REMUNERACION	352.48		
DECIMO CUARTA REMUNERACION	335.50		
VACACIONES	176.27		
<b>HONORARIOS</b>		<b>750.00</b>	<b>11.46%</b>
HONORARIOS CONTADOR	750.00		
HONORARIOS REPRESENTACION	-		
GASTOS DE GESTION	-		
ATENCION A CLIENTES	-		
NOTARIOS Y REGISTRADORES PROPIEDAD	-		
HONORARIOS ABOGADOS	-		
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>52.77</b>	<b>0.81%</b>
OTROS PERMISOS	45.00		
GASTO IVA	6.30		
MULTAS E INTERESES	1.47		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>52.00</b>	<b>0.79%</b>
PAPELERIA E IMPRESOS	52.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>78.85</b>	<b>1.21%</b>
COMISIONES BANCARIAS	78.85		
			<b>100.00%</b>

### Otros Resultados Integrales

En estas cuentas se encuentran registrados los gastos corrientes por la aplicación del 15% para Participación de Trabajadores y el valor del Impuesto a la Renta generado luego de la conciliación tributaria y cuyos valores son:

TOTAL INGRESOS OPERACIONES		4,852.86
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-	6,541.82
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	-	1,688.96
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) GASTO IMPUESTO A LA RENTA		-
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>1,688.96</b>



Elaborado por.  
MARTHA EGAS G.  
CONTADOR