

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad que reporta

POLLUXDATA es una compañía que se encuentra dedicada a la prestación de servicios de la planificación y diseño de sistemas que integran equipo y programas informáticos y tecnología de las comunicaciones. POLLUXDATA se encuentra domiciliada 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 una inversión en el mismo banco cuyo valor al 31 de diciembre del 2019 es de \$2000,00.

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 2019 es de \$4.816,70, que se encuentran distribuidos en los siguientes clientes:

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	AÑO 2019	SALDO AL 31 DICIEMBRE
TECH MAHINDRA ECUADOR S.A.	\$ 40.599,36	\$ 40.599,36
ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.	\$ 901,74	\$ 901,74
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 41.501,10
VALOR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ 415,01
VALOR DETERIORO ACUMULADO		\$ 361,14
TOTAL VALOR DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ 776,15

Otros Activos Cuentas por Cobrar

El valor de \$1900,41 de otras cuentas por cobrar correspondientes al anticipo de servicios prestados y anticipos remuneraciones (préstamos quirografarios) del 2019.

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 por USD \$ 2484,32.

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 2019 es de \$6867,80

Obligaciones con el IESS

Corresponde al valor de los aportes personales y patronales por pagar al IESS y un Préstamo Hipotecario, del mes de diciembre por un total de US \$ 1659,35

Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados

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

DETALLE BENEFICIOS A EMPLEADOS

DETALLE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SALDO AL 31 DICIEMBRE	
DECIMO TERCER SUELDO	\$	386,06
DECIMO CUARTO SUELDO	\$	262,64
VACACIONES	\$	4.422,75
SUELDOS POR PAGAR JOSE ANDRADE	\$	10.183,35
PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES	\$	544,21
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$	15.799,01

Otros Pasivos corrientes

En esta cuenta se reflejan los valores por pagar al SRI por Retenciones de Impuestos del mes de diciembre y otras cuentas saldo 2019, según el detalle siguiente:

DETALLE DE OTROS PASIVOS CORRIENTES

DETALLE PASIVOS CORRIENTES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	
RETENCIONES EN LA FUENTE	\$	516,84
IMP. RENTA EMPLEADOS	\$	26,01
RETENCIONES DE IVA	\$	709,01
IVA EN VENTAS 12%	\$	416,75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	410,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	2.583,99
TOTA PASIVOS CORRIENTES	\$	4.662,99

Cuentas por pagar instituciones financieras

En esta cuenta el valor pendiente que se encuentra por pagar a los a tarjetas de Crédito de la Empresa cuyo saldo al 31 de diciembre es de \$810,82 correspondientes a pagos realizados por los socios.

Préstamos de socios locales (Crédito mutuo)

Esta cuenta registra un saldo por pagar a los Socios por un valor de \$9793,33, que corresponden a los préstamos realizados por los accionistas para financiar la falta de la liquidez que se ha presentado en 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%
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00	100%

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 2019 y que se generaron por el servicio de soporte en bases de datos. El valor total de las ventas durante este año fue de \$128998,52.

Costos y Gastos

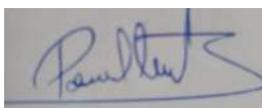
Los costos y gastos en que incurrió la Empresa durante el año fiscal 2019 y que sirvieron para generar los ingresos registrados se detalla de la siguiente manera:

5	COSTOS Y GASTOS	127.318,71
5.1	GASTOS DE VENTA	80.202,22
5.1.01	REMUNERACIONES	53.010,00
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	53.010,00
5.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	16.955,05
5.1.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	4.417,44
5.1.02.02	DECIMO CUARTO SUELDO	889,75
5.1.02.04	VACACIONES	1.108,78
5.1.02.05	FONDOS DE RESERVA	4.098,36
5.1.02.06	APORTE PATRONAL	6.440,72
5.1.08	SUMINISTROS Y MATERIALES	10.216,13
5.1.08.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.276,21
5.1.08.02	OTROS SUMINISTROS	939,92
5.1.50	MANUTENCION DEL PERSONAL	21,04
5.1.50.01	ALIMENTACION	7,59
5.1.50.04	VIATICOS Y MOVILIZACIONES	13,45
5.5	GASTOS DE ADMINISTRACION	47.116,49
5.5.04	SERVICIOS OCASIONALES	11.569,22
5.5.04.09	SERVICIOS VARIOS	11.569,22
5.5.05	HONORARIOS PROFESIONALES	16.087,77
5.5.05.02	HONORARIOS CONTABILIDAD	3.487,77
5.5.05.09	OTROS HONORARIOS	12.600,00
5.5.10	AGUA LUZ Y COMUNICACIONES	3.398,12
5.5.10.03	TELEFONO TELEX FAX	1.669,12
5.5.10.04	INTERNET	1.141,00
5.5.10.05	SERVICIO MONITOREO	588,00
5.5.30	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTR	1.284,66
5.5.30.01	IMPUESTOS MUNICIPALES	240,17
5.5.30.05	MULTAS E IMP. ASUMIDOS	11,01
5.5.30.07	IVA SIN DERECHO A CRED. TRIBUT	835,88
5.5.30.10	IMPUESTO SALIDA DIVISAS	197,60
5.5.40	GASTOS DE GESTION	789,72
5.5.40.01	ATENCION A CLIENTES	789,72
5.5.45	GASTOS DE VIAJE	3.304,47
5.5.45.03	OTROS GTS VIAJE	3.304,47
5.5.50	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	1.370,73
5.5.50.01	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	955,72
5.5.50.04	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	415,01
5.5.70	ARRIENDOS	2.660,00
5.5.70.01	ARRIENDO OFICINA	2.660,00
5.5.80	OTROS GASTOS GENERALES	5.213,62
5.5.80.01	COMBUSTIBLES	453,74
5.5.80.08	PLATAFORMA TELEFONICA	4.759,88
5.5.90	GASTOS FINANCIEROS	1.438,18
5.5.90.01	COM.BANCARIAS Y OTROS GTS. FI	1.438,18

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:

OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
DETALLE	VALOR	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	130.946,81
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$	127.318,71
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	\$	3.628,10
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	-544,21
(-) GASTOS IMPUESTO A LA RENTA	\$	-2.583,99
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	\$	499,90



Elaborado por
Lcda. Pamela Centeno
CONTADORA