

**ASINFO-SOFTWARE & DESARROLLO S.A.**  
**R.U.C.: 1792679982001**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros están elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas empresas, NIIF's para PYMES.

Las principales observaciones a los balances son:

**1. Casillero 311**

Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Valor:\$ 44.526,48

Este valor se refiere a la sumatoria de las cuentas de caja chica, caja chica proyectos y bancos de la empresa.

**2. Casillero 315**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS LOCALES

Valor:\$ 213.549,85

**3. Casillero 318**

Cuenta: OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES LOCALES

Valor:\$ 3.178,23

El valor corresponde a Otras y Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes.

**4. Casillero 337**

Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO

Valor:\$ 758,56

Corresponde al Crédito Tributario del Impuesto a la Renta.

**5. Casillero 359**

Cuenta: OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Valor: \$ 5.574,80



Corresponde al Anticipo a Proveedores.

**6. Casillero 362 al 386**

Cuenta: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Valor:\$ 20.620,98

Este valor del la sumatoria de los activos menos la depreciacion.

**7. Casillero 513**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES.

Valor:\$ 2.401,54

Este valor al 31 de diciembre del 2016 de los proveedores por pagar.

**8. Casillero 519**

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS

Valor:\$ 344.06

Cuentas por Pagar empleados.

**9. Casillero 525**

Cuenta: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES

Valor: \$ 6.880,07

Tarjeta de Crédito Corporativa y Préstamos con el Banco.

**10. Casillero 533**

Cuenta: PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.

Valor:\$ 3.767,94

Este es el valor del 15% de utilidades a trabajador del año 2016

**11. Casillero 534**

Cuenta: OBLIGACIONES CON EL IESS

Valor:\$ 4.889,47

Corresponde valores por pagar al IESS al 31 de diciembre del 2016

**12. Casillero 536**



Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Valor:\$ 17.351,96

Valor correspondiente a sueldos pendientes de pago y provisiones del beneficios de empleados al 31 de diciembre del 2016

**13. Casillero 544**

Cuenta: PROVISIONES CORRIENTES

Valor:\$ 20.000,00

Valor correspondiente a provision por implementación.

**14. Casillero 545**

Cuenta: ANTICIPO DE CLIENTES.

Valor:\$ 968,90

Valor correspondiente a anticipo de clientes año 2016

**15. Casillero 547**

Cuenta: OTROS

Valor: \$ 48.000,00

Corresponde a Provisión por Ingresos Diferidos.

**16. Casillero 549**

Cuenta: OTROS PASIVOS CORRIENTES

Valor: \$ 34.161.29

Corresponde a Otros Pasivos.

**17. Casillero 601**

Cuenta: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO .

Valor:\$ 800,00

Correspondiente al valor del capital social registrado en la superintendencia de compañías corte al 31 de diciembre del 2016.

**18. Casillero 611**

Cuenta: UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES



Valor:\$ 131.989,37

Correspondiente a ganancias de ejercicios anteriores.

**19. Casillero 614**

Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO

Valor:\$ 16.654,30

Correspondiente a utilidades neta del ejercicio 2016.

**20. Casillero 6001 al 6135**

Cuenta: VENTA DE SERVICIOS

Valor:\$ 277.755,80

Corresponde a la suma de valores respaldados con facturas según el reporte de ventas del año 2016.

**21. Casillero 7991**

Cuenta: TOTAL COSTOS.

Valor:\$ 9.738,07

Estos valores corresponden a los costos incurridos en el ejercicio 2016.

**22. Casillero 7992**

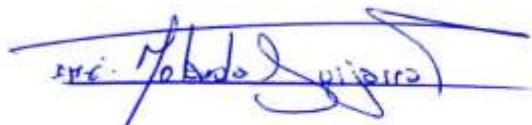
Cuenta: TOTAL GASTOS .

Valor:\$ 242.898,12

Estos valores corresponden a varios gastos que son respaldados con sus respectivas facturas, retenciones y fueron declaradas en el año 2016.

También corresponde a gastos obtenidos por Mano de Obra y Depreciaciones de Activos Fijos.

Atentamente ,



Ing. Elsa Yolanda Guijarro Paredes  
**Gerente General**  
**ASINFO-SOFTWARE Y DESARROLLO S.A.**

