HUMAN TALENT ECUADOR HTE CIA. LTDA.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal se considera en términos generales que la empresa cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

- **EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:**

El saldo al final del ejercicio fue de USD 6.650,78 valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES CLIENTES:**

Las cuentas y documentos reflejan un saldo por cobrar de USD 7.419,09 valor conciliado.

- **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:**

El saldo de USD 1.838,52 corresponde al movimiento normal de esta cuenta referente a valores del crédito tributario.

- **ACTIVOS POR EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE:**

El saldo de USD 557,72 corresponde todo el valor a la cuenta de Equipos de Computación.

- **DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS:**

El saldo de USD 170,79 corresponde al movimiento normal de depreciaciones de Equipos de Computación.

- **PROVISIONES:**

El saldo de USD 614,91 corresponde a las obligaciones pendientes de pago para con los empleados de la compañía.

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES NO RELACIONADAS:**

Los documentos por pagar su saldo reflejan un valor de USD 7.440,96 valores que corresponden a deudas pendientes por liquidar por servicios recibidos.

- **OBLIGACIONES DE IMPUESTOS RETENIDOS Y SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR:**

Los movimientos que reflejan estas cuentas, determinan un valor a pagar de USD 507,60 por aportes personales y patronales y un valor de USD 514,00 por retenciones de impuestos efectuadas a proveedores.

- **PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO:**

Este saldo corresponde efectivamente al valor del 15% de utilidades a trabajadores, siendo el valor de USD 928,70 mismo que está de acuerdo al cálculo establecido en la norma legal.

- **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO:**

La Administración Tributaria determinó para este ejercicio fiscal el 22% de impuesto a pagar sobre las utilidades de la compañía, dando como resultado un valor de USD 1.157,78.

- **GANANCIA NETA DEL EJERCICIO:**

El valor de USD 816,37 corresponde efectivamente a la utilidad neta obtenida por la diferencia de los ingresos menos los costos y gastos realizados en ejercicio fiscal 2017, menos la participación de trabajadores y menos el impuesto a la renta causado.

- **INGRESOS:**

Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad.

- **COSTOS Y GASTOS:**

Son reconocidos bajo la base de devengamiento, se reconocen en el estado de resultados integrales cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos relacionados con una disminución de los activos o un incremento de los pasivos, y además el gasto puede valorarse con fiabilidad.

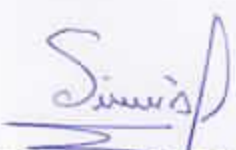
- **PATRIMONIO:**

La composición del rubro al 31 de diciembre del 2017 es la siguiente:

CAPITAL SOCIAL	USD	4.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD	816,37

- **HECHOS POSTERIORES:**

Después del 31 de diciembre del 2017 y la fecha del presente informe no existen aspectos relevantes que se hubieran producido y que afecten en forma significativa los informes del ejercicio finalizado.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Carrera Tufiño Silvia Valeria
C. C.: 171250652-4

FIRMA DEL CONTADOR
Castro Carrera Edwin Marcel
RUC: 1712448685001