

ADMINSIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A.- DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO:

La Compañía ADMINSIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA.LTDA. , se constituyó por escritura pública otorgada ante la Notaría Vigésima Octava del Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de Noviembre del 2016, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante trámite No. 5066, el 22 de noviembre del 2016 .

La Compañía tiene por objeto "DEDICARSE LAS OPERACIONES COMPRENIDAS DENTRO DE NIVEL 2 DEL CIU ACTIVIDAD INMOBILIARIA, ASI COMO COMO TAMBIEN PODRA COMPRENDE LAS ETAPAS O FASES DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIALIZACION INVESTIGACION Y DESARROLLO PROMOCION CAPACITACION, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACION DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA"

Para el cumplimiento de su objeto social la Compañía podrá realizar todo acto o contrato permitidos por las leyes ecuatorianas.

La Compañía está administrada por el Presidente y el Gerente General. El Representante Legal es el Gerente General.

El domicilio principal de la compañía es en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la calle MANUEL SAMANIEGO 2H Y JOSE ANTEPARA

El patrimonio para este año no se ha registrado por no haber tenido actividad económica

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Están presentados en las unidades monetarias del dólar americano, que es la moneda en curso del Ecuador.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

El proceso contable del año fiscal 2017 se realizó en el sistema contable financiero administrativo CIAD de la empresa Elixir Cía. Ltda.

La Superintendencia de Compañías estableció mediante resolución No. 06 Q. ICI. 004 DEL 21 de Agosto del 2006 la Adopción de las Normas de información Financiera (NIIFS) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia.

La compañía está obligada a presentar sus estados financieros bajo NIIFS a partir de su creación.

La aplicación de las NIIFS supone, con respecto a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados que se encontraban vigentes al momento de prepararse los Estados Financieros al año 2017.

- Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los Estados Financieros.
- La incorporación de un nuevo Estado Financiero, el Estado de Resultados Integral
- La entrega de Estado de Evolución Patrimonial
- Estado de Flujo de Efectivo
- Un incremento significativo de la información incluida en las notas a los estados financieros.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIFs, requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros.

A continuación detallo las siguientes notas:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo, incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversión financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo, están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Los bancos se encuentran debidamente conciliados, el grupo de caja chica registra un saldo que incluye valor es asignados a la administración. Este rubro por clasificación principal es como sigue:

CUENTAS	EN DOLARES
CAJA GENERAL	400.00
BANCO PRODUBANCO	0.0
TOTAL.-	400.00

2 . ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son registradas a su valor razonable, no incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización.

Las cuentas por cobrar no relacionados, son anticipos a vendedores por comisiones

CUENTAS	EN DOLARES
ANTICIPO EMPLEADOS	0.00
TOTAL.-	0.00

3 . - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

IMPUESTOS ANTICIPADOS

No se registran las retenciones que les han efectuado a la compañía por concepto de Renta e IVA, así también el crédito tributario resultante de las compras y ventas.

4.- INVENTARIOS

INVENTARIO DE ACTIVOS

No se registra al costo y la medición posterior es a costo promedio de adquisición, al cierre del ejercicio fiscal 2017 no registra saldo en este rubro.

5 . - ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada.

El costo de propiedad planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en marcha en condiciones de funcionamiento conforme a lo previsto por la administración.

Los gastos de reparaciones y mantenimientos, se registran a resultados en el periodo en que se producen.

Método de depreciación, vidas útiles y valores residuales:

El costo de propiedades, planta y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta, en función de la vida útil.

A continuación se presentan las principales partidas de propiedades, planta y equipo, las vidas útiles usadas en el cálculo de la depreciación:

Inmuebles	20 Años
Maquinaria y Equipo	10 Años
Muebles y Enseres	10 Años
Equipos de Computación	3 Años
Vehículos	5 Años

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un activo de propiedades planta y equipo es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en resultados

COSTO	AL 31/12/2013	ADICIONES	DISMINUCIONES	AL 31/12/2014
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			BAJA	
INMUEBLES	0	0.0		00.0
EQUIPOS Y MAQUINARIA	0	0.00		0.00
EQUIPOS DE COMPUTACION	0	0.00		0.00
- DEPRECIACIONES	0			
TOTAL-	0	0.00		0.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

5 . CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Las cuentas por pagar comerciales son registradas a su valor razonable. Al 31 de Diciembre 2016 no tiene valor en el balance, este grupo incluye principalmente obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la Compañía a favor de terceros.

6 . OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE/RELACIONADOS

Constituyen los registros estimados para cubrir obligaciones presentes, como resultado de sucesos pasados,

ante la posibilidad que la empresa, a futuro tenga que desprenderse de recursos, provienen de obligaciones a Relacionados, la compañía registra obligación por pagar por este rubro por usd 0.00

7. PROVISIONES Y CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Constituyen básicamente las provisiones y beneficios empleados corto plazo, como lo señala la NIC 19 (NIIF Completas) Sección 28 (NIIF PYMES).

CUENTAS	EN DOLARES
APORTES IESS POR PAGAR	0.00
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	0.00
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	0.00
VACACIONES POR PAGAR	0.00
TOTAL.-	0.00

8 . - IMPUESTO CORRIENTE Y PARTICIPACION DE UTILIDADES

La compañía no tiene valor en el balance generado

9.- PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS LARGO PLAZO

Se reconoce los costos por beneficios a los empleados cuando se devengan, independientemente del momento del pago, se caracteriza porque la obligación de la empresa consiste en pagar un beneficio basado en sueldos futuros. En el Ejercicio fiscal 2017, no se reconoce dicha provisión, debido a que existe alta rotación en el personal laboral del personal

10 . PATRIMONIO

El capital de ADMINISIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA.LTDA., al 31 de diciembre del 2017 cierra con USD. 400,00 divididas en cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada acción.

La compañía requiere que por lo menos el 5 % de la utilidad anual, sea apropiado como reserva legal hasta que esta, como mínimo alcance el 50 % del capital social. Esta reserva no está disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

La compañía no reflejó utilidades, por lo tanto no generó distribución de dividendos como pago a los socios.

CONCEPTO	VALOR USD.
CAPITAL SOCIAL	400.00
RESERVA LEGAL	0.00
UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES	0.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL	400.00

14. - RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento comercial que la Compañía pueda otorgar.

15. - COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se registran al valor histórico.

Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período cercano en el que se conocen.

Atentamente



Sra. Bertha Andrade

CONTADORA

ADMINSIS ADMINISTRACION SISTEMATIZADA CIA.LTDA.