

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2017
BALANCE GENERAL INSAPTEL S.A.

ACTIVO.- El activo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 36,882.16 USD distribuido de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 285.99, existe un fondo de caja chica de 100.00 USD para gastos menores, mantiene 1 cuenta corriente en banco local debidamente conciliada y apegado a la normativa legal vigente.

CUENTAS POR COBRAR.- Presenta un saldo en libros al cierre del ejercicio económico de 9,708.05.

ANTICIPOS PROVEEDORES.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 12,819.70 USD producto de valores entregados para trabajos en los sitios contratados por los clientes y que serán liquidados durante el año 2018.

ANTICIPOS TRIBUTARIOS SRI.- al 31 de diciembre del 2017 presenta en libros un saldo de 615.59 USD, luego del cálculo de Impuesto a la renta por pagar, este valor tiene relación y concordancia con el formulario 101 de Impuesto a la renta presentado al Servicio de Rentas Internas del ejercicio económico 2017.

CREDITO TRIBUTARIO IVA.- EL 31 de diciembre del 2017 presenta en libros un saldo de 908.83 USD debido a que las compras con IVA han sido superiores a la ventas con el mismo rubro durante el 2017, este saldo tiene relación y concordancia con el formulario 104 de IVA que se presentó al mes de diciembre del 2017 al Servicio de Rentas Internas.

INVENTARIO MERCADERIA.- Al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de 5,544.00 USD que corresponde a radios de frecuencia que serán comercializados en el año 2018.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES.- Presenta en libros al 31 de diciembre del 2017 un saldo de 1,000.00 USD correspondiente a garantía entregada para uso de la tarjeta de crédito corporativa.

PASIVO.- El pasivo presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 46,643.93 USD distribuidos de la siguiente manera.

CUENTAS POR PAGAR.- Presenta en libros al 31 de diciembre del 2017 un saldo de 2,064.43 USD debido a las obligaciones contraídas con Proveedores, Tarjetas de crédito, Proveedores de Caja Chica.

OBLIGACIONES CON EL SRI.- Al 31 de diciembre del 2017 presenta un saldo de 1,030.25 USD por ser agente pasivo de las retenciones en la fuente e IVA mensual, el saldo es igual a la sumatoria presentada en el formulario 103 de retenciones en la fuente y 104 del Impuesto al valor agregado del mes de diciembre 2017 al Servicio de Rentas Internas en las fechas y plazos establecidos.

OBLIGACIONES CON EL IESS.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 1,086.0 USD correspondiente a los valores a cancelar por concepto de aportaciones Individual y Patronal para con el IESS por el mes de diciembre 2017.

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.- Presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 4,291.87 USD correspondiente a los valores a cancelar por concepto de décimo tercer del período dic-2017 – nov-2016, décimo cuarto sueldo jul 2017 – jun 2016 y nómina, conforme la normativa legal vigente.

PRESTAMOS SOCIOS.- Presenta un saldo en libros al 31 de diciembre del 2017 de 38,181.30 USD producto del capital de trabajo inyectado por los socios para la operación de la compañía, este valor se decidió por Junta General de Socios capitalizarla en el año 2018.

PATRIMONIO.- El patrimonio presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de - 9,761.77 USD distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SOCIAL.- el saldo en libros al 31 de diciembre del 2017 es de 12,000.00 USD por el aporte que realizaron los socios para la constitución de la compañía y que es igual a lo que detallan los estatutos de la compañía presentados e inscritas en el Registro Mercantil 6,000.00 USD representados en el capital social y los 6,000.00 USD restantes a ser capitalizados en el año 2018.

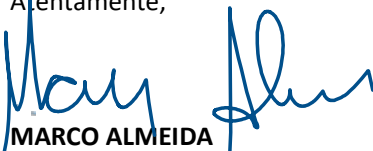
PERDIDA DEL EJERCICIO.- La utilidad del ejercicio al cierre del ejercicio económico es de 21,761.77 USD, debido a que Las inversiones realizadas e inyección de capital de trabajo para generar oportunidades en el mercado por el cual fue credo el objeto social de la compañía.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS.- Existe un ingreso en al año 2017 de 32,972.12 USD, producto de la facturación realizada durante el ejercicio económico 2017 y presentado en el formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta 2017.

GASTOS.- El gasto presenta un valor en libros al 31 de diciembre del 2017 de 54,733.89 USD que se ha dado producto de los gastos generados en el giro normal del negocio en el presente ejercicio económico.

Atentamente,


MARCO ALMEIDA
CONTADOR GENERAL INSAPPTTEL S.A.