

**SITERTL CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Del 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

**1.- INFORMACION GENERAL**

SITERTL CIA LTDA es una compañía dedicada a la siguiente actividad de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, texto, sonido y video utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alámbricas, como: operación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para suministrar servicios de comunicación, Actividades de suministro en acceso a internet por los operadores de la infraestructura de telecomunicaciones alámbricas.

**2.- POLICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

- a) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.** - Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

CUENTAS	2017	2018
CAJA	132,34	205,53
BANCOS	702,21	61,95
COOPERATIVAS	201,24	1159,73
TOTAL	1035,79	1427,21

- b) **CUENTAS POR COBRAR** - son los importes provenientes de las cuentas pendientes de cobros a los clientes por venta de bienes y prestación de servicios realizadas en el curso normal.

CUENTAS	2017	2018
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	389,00	5.622,61
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL	389,00	5.622,61

- c) **IMPUESTOS RETENIDOS.** - al 31 de diciembre del 2018, el saldo por impuestos retenidos a los clientes es:

CUENTAS	2017	2018
RETENCIONES IMPUESTO RENTA DE CLIENTES	63,70	1.200,18
RETENCIONES IVA HECHO POR CLIENTES	294,00	5.122,49
TOTAL	357,70	6.322,67

- d) **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.** - los componentes de propiedad planta y equipo se contabilizan por su costo histórico menos la depreciación.

La depreciación de propiedad planta y equipo se calcula usando el método de línea recta de acuerdo a las siguientes vidas útiles estimadas que se detallan a continuación:

Maquinaria y Equipo	10 años
Muebles y Enseres	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de Computación	3 años

- e) **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR.** — los documentos y cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de la operación. Se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos. En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	2017	2018
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	84,77	11.919,97
PASIVO NO CORRIENTE	2017	2018
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		33.658,84

- f) **BENEFICIOS A EMPLEADOS.** - la entidad reconoce los beneficios sociales a los empleados en base a los establecido en el Código de Trabajo vigente en el Ecuador y a las disposiciones que para el efecto emita el ente regulador el cual es el Ministerio de Relaciones Laborales.

BENEFICIOS EMPLEADOS	2017	2018
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.176,25	9.914,88

## PATRIMONIO

**CAPITAL SOCIAL.** - las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto. Se registran a su valor nominal.

CUENTA	2017	2018
CAPITAL_SUSCRITO	451,00	451,00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	19.589,00	24.589,00

## PERDIDAS ACUMULADAS

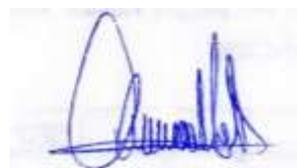
Al 31 de diciembre del 2018, el saldo de la cuenta Pérdidas Acumuladas es la siguiente:

CUENTA	2017	2018
PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	17.858,80	32.904,06



SR ALFONSO LEONARDO LOPEZ

GERENTE GENERAL



CPA.NELLY ALEXANDRA ORELLANA

CONTADORA