

DATAMATIUM CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO CORRIENTE		164.844,31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35.443,13	
BCO GUAYAQUIL CTA.604178	(7.628,92)	
BCO PICHINCHA CTA. 64258	42.891,52	
BCO PACIFICO CTA.764924-7	180,53	
ACTIVOS FINANCIEROS		
CXC CLIENTES NO RELACIONADOS	9.493,60	
SOLUTIONS S.A.	558,80	
SILVIA ERAZO	44,80	
IBM ECUADOR	8.890,00	
CXC EMPLEADOS	9.994,92	
EMP. GINA BASTIDAS	9.994,92	
INVENTARIOS	33.621,08	
EQUIPOS, PARTES, PIEZAS	33.621,08	
ACTIVOS X IMPTOS CORRIENTES	76.291,58	
CT. RTE. FTE. IVA	40.120,51	
CT. RTE. FTE. I.R	34.020,47	
ANTICIPO I.RENTA	2.150,60	
ACTIVO NO CORRIENTE		239.377,48
PROP., PLANTA Y EQUIPO	239.377,48	
OFICINAS	135.637,14	
DEP. ACUM. OFICINAS	(34.099,24)	
MUEBLES Y ENSERES	31.148,31	
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(14.058,73)	
EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE	22.090,89	
DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION	(22.090,89)	
OFICINA GUAYAQUIL	140.000,00	
DEP. ACUM. OF GUAYAQUIL.	(19.250,00)	
<u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>404.221,79</u>
PASIVO CORRIENTE		(36.024,03)
PROVEEDORES CORTO PLAZO	(19.276,20)	
INACORP	(4.880,00)	
DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	(4.129,92)	
AD HOC	(2.277,00)	
GEMEP CIA LTDA	(770,00)	
DIEGO NIEVES	(1.907,00)	
SIMBAÑA COYAGO HERNAN	(2.753,28)	
T/C VISA PICHINCHA	(177,62)	

DATAMATIUM CIA. LTDA.

TOP LOGISTICS	(438,00)	
NEXSYS	(1.191,58)	
UCE PROYECTOS	(751,80)	
OBLIGACIONES CON IFIS		(1.213,59)
PREST. BCO. PICHINCHA 2516543-00	(1.213,59)	
RMU X PAGAR		(750,00)
SUELDO JOSE MUZO	(375,00)	
SUELDO DIEGO ARTEAGA	(375,00)	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO		(14.784,24)
RTE FTE IR X PAGAR 1%	(22,70)	
RTE FTE IR X PAGAR 2%	(123,37)	
IESS X PAGAR	(1.136,91)	
FONDO RESERVA X PAGAR	(198,62)	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIO X PAGAR	(868,12)	
15% PART. TRABAJADORES X PAGAR	(1.928,11)	
I. RENTA CAUSADO	(10.506,41)	
PASIVOS A LARGO PLAZO		(190.420,95)
OBLIGACIONES CON IFIS		(137.990,68)
PREST. BCO PICH 204816400	(15.881,67)	
PREST. BCO PICHINCHA 227709600	(54.389,24)	
BIMATED S.A. (OF. GYE)	(33.085,32)	
PREST. BCO PICHINCHA 264682400	(4.925,90)	
PREST. BCO GYE 209429	(9.708,55)	
PREST. BCO PICHINCHA 273015000	(20.000,00)	
PROVISIONES LARGO PLAZO		(52.430,27)
PROV. LP MANT 2015-2019	(1.113,27)	
CALCULO ACTUARIAL	(1.317,00)	
PREST. CESAR PALACIO	(30.000,00)	
PREST. MIRIAM ESTRELLA	(20.000,00)	
TOTAL PASIVOS		(226.444,98)
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO		(84.400,00)
SOCIO ADRIAN ROMO	(45.576,00)	
SOCIA GINA BASTIDAS	(8.440,00)	
SOCIO BRYAN BASTIDAS	(30.384,00)	
RESERVAS Y APORTES		(12.948,59)
RESERVA LEGAL	(1.542,21)	
RESERVA DE CAPITAL	(11.406,38)	
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS		(88.867,87)
UT. AÑOS ANTERIORES	(10.078,31)	
UT. NO DISTRIB. 2012	(26.036,22)	
UT. NO DISTRIB. 2013	(22.572,76)	

DATAMATIUM CIA. LTDA.

UT. NO DISTRIB. 2014	(25.803,48)	
UT. NO DISTRIB. 2016	(4.377,10)	
PERDIDAS ACUMULADAS		8.859,20
PERD. AÑOS ANTERIORES	6.997,96	
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	1.317,00	
PERDIDA AÑO 2015	544,24	
RESULTADO OPERATIVO	(419,55)	
TOTAL PATRIMONIO		(177.776,81)
<u>TOTAL PASIVO + CAPITAL</u>		<u>(404.221,79)</u>

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS OPERACIONALES		
VENTAS DE EQUIPOS, PARTES, PIEZAS	(1.542.714,85)	
VENTAS A EMP. PRIVADAS	(540.763,91)	
VENTAS A EMP. PUBLICAS	(1.001.950,94)	
PRESTACION DE SERVICIOS	(266.048,97)	
PS. A EMP. PRIVADAS	(100.880,74)	
PS. A EMP. PUBLICAS	(165.168,23)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	(440,00)	
OTROS ING. NO OPERACIONALES	(440,00)	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		<u>(1.809.203,82)</u>
CV.EQ. PARTES, PIEZAS	1.470.681,80	
CV.EQ. PARTES, PIEZAS	1.470.681,80	
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.470.681,80
GASTOS DE ADM Y VENTAS		
SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS	71.780,33	
G-SUELDOS	54.000,00	
G-13ERA REM	4.500,00	
G-14TA. REM	1.500,00	
G-AP. PATRONAL Y PERSONAL	7.518,53	
G-FONDOS DE RESERVA	4.261,80	
GASTOS GENERALES	236.675,59	
G-SUMINISTROS Y MATERIALES	5.932,67	
G-TRANSPORTE	7.192,42	
G-SEGUROS(PRIMAS)	2.688,31	
G-IMPUESTOS Y OTROS	6.250,47	
G-SERVICIOS BASICOS	1.772,44	
G-SERVICIOS CONTABLES	4.200,00	
G-ARRIENDO EQUIPOS Y OTROS	790,00	

DATAMATIUM CIA. LTDA.

G-IVA	1.216,92	
G-ALICUOTA OFICINA	594,00	
G-TELEFONIA E INTERNET	2.321,65	
G-DEP. PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	15.711,24	
G-HONORARIOS PROFESIONALES	13.503,50	
G-PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	213,00	
G-HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	30.417,02	
G-LEGALES	2.205,05	
G-SEGURO SALUD CORPORATIVO	4.971,92	
G-SERVICIOS COURIER	227,87	
G-LIQUIDACIONES Y DESAHUCIOS	7.713,29	
G-DATAFAST	470,92	
G-COMISIONES TERCEROS	61.800,00	
G-OTROS SERVICIOS	56.495,32	
G-OTROS BIENES	262,50	
GASTOS NO DEDUCIBLES	9.725,08	
GASTOS FINANCIEROS		17.212,03
G-INTERESES BANCARIOS	16.067,52	
G-COMISIONES BANCARIAS	1.144,51	
TOTAL GASTOS		325.667,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.796.349,75
<u>RESULTADO EJERCICIO ANTES 15 PT%</u>		<u>(12.854,07)</u>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.928,11
UTILIDAD DESPUES DE 15% Y ANTES		
I.R		(10.925,96)
I. RENTA CAUSADO		10.506,41
UTILIDAD LIQUIDA A DISTRIBUIR		(419,55)

1. Información General

DATAMATIUM, SISTEMAS Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA., con RUC 1791241495001 es una compañía que se dedica a la VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COMPUTADORAS, que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, calle El Morlan N51-66 y Virgil Matias

2. Bases de elaboración y políticas contables

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB).

3. Autorización de los estados financieros

El máximo órgano de autorización de los estados financieros es el Gerente General, nombrado en su cargo por el directorio de la empresa, quien debe presentar informe de gestión y balance económico a la Junta General y al Directorio.

4. Moneda funcional

Los estados financieros se encuentran expresados en dólares americanos (USD), moneda de curso en el Ecuador y representa la moneda funcional de la empresa.

DATA MATIUM CIA. LTDA.

5. Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos

La compañía presenta las partidas de los elementos que conforman los estados financieros de acuerdo a la importancia relativa de los mismos utilizando el método de presentación por liquidez, considerando que este permite demostrar la imagen fiel del giro del negocio en el proceso de estudio.

6. Participación trabajadores e Impuesto a la renta

De acuerdo con la Conciliación Tributaria realizada al final del ejercicio económico 2017, el 15% de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta causado es el siguiente:

	US\$
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	12.854,07
(-) 15% Participación trabajadores	(1.928,11)
(-) Ingresos exentos o no gravados	0,00
(+) Gastos incurridos para la generación de ingresos exentos.	0,00
(+) 15% Participación laboral atribuibles a los ingresos exentos	0,00
(+) Gastos no deducibles (en el país y en el exterior)	46.605,89
(-) Incremento neto de empleos	0,00
(+/-) Ajustes NIIF	0,00
(=) Utilidad o pérdida tributaria (Base Imponible)	57.531,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12.657,01
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (CAMPO 876 DECLARACIÓN AÑO ANTERIOR)	8.722,86
ANTICIPO DETERMINADO (CAMPO 879 DECLARACIÓN AÑO ANTERIOR)	10.873,46
(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO 210	3.489,14
(=) ANTICIPO REDUCIDO	7.384,32
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO	5.272,69
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	5.233,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO SEGÚN DECRETO	10.506,41
(-) ANTICIPO PAGADO	2.150,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE I. RENTA	34.020,47
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	(25.664,66)

UTILIDAD DEL EJERCICIO	419,55
-------------------------------	---------------



Roosevelt Nieves Navarro
MAT. 10453