

DATAMATIUM CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

DATAMATIUM CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO CORRIENTE		390.449,60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	890,62	
BCO PROCREDIT 019037786418	716,74	
BCO PACIFICO CTA.764924-7	173,88	
ACTIVOS FINANCIEROS		
CXC CLIENTES NO RELACIONADOS	303.415,47	
UNHCR	11.284,00	
SOLUTIONS S.A.	280,50	
SILVIA ERAZO	44,80	
FUNDACION VISION MUNDIAL	390,94	
DIZAPARZI	1.032,30	
UNIVERSIDAD LA RIOJA	8.064,00	
SANTA BARBARA EP	3.721,41	
VICTORIA BAQUERO	2.180,45	
JORGE ALMEIDA	165,00	
PETROECUADOR	8.107,68	
INIGEM	71.217,95	
ESPE	838,30	
UAFE	192.407,66	
JAIME SALVADOR	2.335,20	
OTROS CLIENTES	1.345,28	
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	8.736,46	
INVENTARIOS	28.138,23	
ACTIVOS X IMPTOS CORRIENTES	49.268,82	
CT. RTE. FTE. IVA	16.283,54	
CT. RTE. FTE. I.R	32.985,28	
ACTIVO NO CORRIENTE		223.034,40
PROP., PLANTA Y EQUIPO	223.034,40	
OFICINAS	135.637,14	
DEP. ACUM. OFICINAS	(40.881,09)	
MUEBLES Y ENSERES	31.148,31	
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(16.619,96)	
EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE	22.090,89	
DEP. ACUM. EQ. COMPUTACION	(22.090,89)	
OFICINA GUAYAQUIL	140.000,00	
DEP. ACUM. OF GUAYAQUIL.	(26.250,00)	
<u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>613.484,00</u>
PASIVO CORRIENTE		(235.365,62)
CON INSITITCIONES FINANCIERAS	(3.970,61)	
PROVEEDORES CORTO PLAZO	(213.498,32)	
INACORP	(127.805,32)	
DAVILA FRANCO VINICIO JOEL	(5.525,68)	
GEMEP CIA LTDA	(1.155,00)	
T/C AMERICAN EXPRESS	(3.474,07)	

DATAMATIUM CIA. LTDA.

DIEGO NIEVES	(907,00)	
MEGASETEC	(2.535,50)	
NEXSYS	(7.899,32)	
TECH DATA	(13.978,79)	
TC DINERS CLUB	(176,16)	
BINARIA SISTEMAS	(1.694,00)	
VIRTUAL IT	(40.793,52)	
TECNISUPPORT	(19,64)	
SIGLO XXI	(7.128,03)	
ECUASANITAS	(406,29)	
RMU X PAGAR		(1.227,98)
SUELDO JOSE MUZO	(386,00)	
SUELDO DIEGO ARTEAGA	(386,00)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(455,98)	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO		(16.668,71)
RTE FTE IR X PAGAR 1%	(96,63)	
RTE FTE IR X PAGAR 2%	(2.067,60)	
RTE FTE IR X PAGAR 8%	(40,00)	
RTE FTE IVA X PAGAR 70%	(42,00)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(12.369,46)	
IESS X PAGAR	(925,77)	
FONDO RESERVA X PAGAR	(357,02)	
PRESTAMOS QUIROGRAFARIO X PAGAR	(770,23)	
PASIVOS A LARGO PLAZO		(294.617,93)
OBLIGACIONES CON IFIS		(294.617,93)
PREST. PROCREDIT 01904084613	(87.736,99)	
PREST. BCO PICHINCHA 305793100	(23.127,47)	
PREST. PROCREDIT 01904084948	(112.703,81)	
PREST. PROCREDIT 01904086922	(27.078,94)	
PREST. BCO GYE 230848	(43.970,72)	
TOTAL PASIVOS		(529.983,55)
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO		(84.400,00)
RESERVAS Y APORTES		(12.990,55)
RESERVA LEGAL	(1.584,17)	
RESERVA DE CAPITAL	(11.406,38)	
RESULTADOS ACUMULADOS		
GANANCIAS ACUMULADAS		(4.754,69)
PERDIDAS ACUMULADAS		8.859,20
RESULTADO OPERATIVO		9.785,59
TOTAL PATRIMONIO		(83.500,45)
<u>TOTAL PASIVO + CAPITAL</u>		<u>(613.484,00)</u>

DATAMATIUM CIA. LTDA.

DATAMATIUM CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS OPERACIONALES			
VENTAS DE EQUIPOS, PARTES, PIEZAS		143.650,73	
PRESTACION DE SERVICIOS		320.677,11	
OTROS INGRESOS		46.317,00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>			<u>510.644,84</u>
CV.EQ. PARTES, PIEZAS		(365.750,67)	
CV.EQ. PARTES, PIEZAS	(365.750,67)		
TOTAL COSTO DE VENTAS			(365.750,67)
GASTOS DE ADM Y VENTAS			
SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS		(72.171,27)	
G-SUELDOS	(54.264,00)		
G-COMISIONES EN VENTAS	(302,41)		
G-13ERA REM	(4.272,00)		
G-14TA. REM	(1.544,00)		
G-AP. PATRONAL Y PERSONAL	(7.504,62)		
G-FONDOS DE RESERVA	(4.284,24)		
GASTOS GENERALES		(31.497,52)	
G-SEGUROS(PRIMAS)	(769,10)		
G-IMPUESTOS Y OTROS	(797,46)		
G-PROMOCION Y PUBLICIDAD	(250,00)		
G-SERVICIOS BASICOS	(940,13)		
G-SERVICIOS CONTABLES	(4.200,00)		
G-ALICUOTA OFICINA	(653,40)		
G-DEP. PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO	(16.343,08)		
G-SEGURO SALUD CORPORATIVO	(4.618,11)		
G-ENERGIA ELECTRICA	(721,43)		
G-AGUA POTABLE	(9,22)		
G-DATAFAST	(406,45)		
G-OTROS BIENES	(39,00)		
G-MULTAS TRIBUTARIAS (NO DEDUCIBLES)	(1.750,14)		
GASTOS FINANCIEROS		(38.185,53)	
G-INTERESES BANCARIOS	(36.878,49)		
G-COMISIONES BANCARIAS	(1.307,04)		
TOTAL GASTOS			(141.854,32)
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(507.604,99)
<u>RESULTADO EJERCICIO ANTES 15 PT%</u>			<u>3.039,85</u>

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

DATAMATIUM CIA. LTDA.

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.

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 2018, el 15% de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta causado es el siguiente:

	US\$
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3.039,85
(-) 15% Participación trabajadores	-455,98
(+) Gastos no deducibles (en el país y en el exterior)	1.750,14
(=) Utilidad o pérdida tributaria (Base Imponible)	4.334,01

a) IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	1.083,50
b) ANTICIPO DETERMINADO AÑO 2017	12.369,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (MAYOR ENTRE a y b)	12.369,46
(-) ANTICIPO PAGADO	0,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	25.664,66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE I. RENTA	7.320,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR/CREDITO TRIBUTARIO	-20.615,82



Roosevelt Nieves Navarro
MAT. 10453