

CORPSISTEM CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO CORRIENTE

1	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Caja Chica	300,00	150,00
		Subtotal Caja	300,00	150,00
		BANCOS LOCALES		
		Banco Pichincha Cta. Corriente	96.723,37	31.161,21
		Subtotal Bancos e Inversiones	96.723,37	31.161,21
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	97.023,37	31.311,21

2	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	9.103,02	-
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	480,00	-
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	51.237,15	48.689,18
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	60.820,17	48.689,18

3	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(149,57)	-
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(149,57)	-

4	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	234,52	2.557,48
	1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.064,53	1.809,99
	1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	10.828,71	11.182,59
	1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13.127,76	15.550,06

PASIVO CORRIENTE

5	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	1.115,43	815,19
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.710,65	67,18
	2010703	Obligaciones con el IESS	15.603,70	5.502,25
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	23.044,15	14.747,83
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.372,18	53,89
	2010706	Dividendos por pagar	-	-
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	42.846,11	21.186,33

6	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	4.180,36	1.614,38
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	4.180,36	1.614,38

7	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar	71.766,69	29.100,68
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	71.766,69	29.100,68

PASIVO NO CORRIENTE

8	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	3.252,50	-
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.252,50	-

9	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-15	dic-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020701	Provisión Jubilación Patronal	5.029,06	5.029,06
	2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	746,48	476,00
	20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.775,54	5.505,06

10	20208	OTRAS PROVISIONES	dic-15	dic-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones	1.236,92	1.904,00
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	1.236,92	1.904,00

PATRIMONIO

11	301	CAPITAL SOCIAL	dic-15	dic-16
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Torres Carlos	29.998,00	29.998,00
		Bastidas Margarita	2,00	2,00
		-	-	-
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000,00	30.000,00

12	RESERVAS	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	5.698,57	6.001,82
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	5.698,57	6.001,82

13	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	dic-15	dic-16
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	30701	Ganancia neta del Periodo	9.147,87	359,24
	30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.147,87	359,24

CUENTA DE INGRESOS

14	41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	dic-15	dic-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	4101	Ventas	-	-
	4102	Prestación de Servicios	105.323,03	91.333,11
	4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	14.457,33	-
	41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	119.780,36	91.333,11

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

15	5202	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-15	dic-16
	CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33.485,95	24.519,70
	520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6.132,20	5.109,50
	520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	20.852,18	18.369,77
	520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,89	-
	520208	Mantenimiento y reparaciones	5.438,34	925,90
	520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24.130,82	23.827,76
	520215	Transporte	803,18	696,46
	520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	120,00	64,58
	520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	3.091,32	2.272,75
	520220	Impuestos, Contribuciones y otros	2.297,35	2.074,77
	520228	Otros gastos	14.272,26	13.112,68
		Subtotal Gastos de Administración	110.632,49	90.973,87
		Total Gastos de Venta y Administrativos	110.632,49	90.973,87

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	9.147,87	359,24
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.372,18)	(53,89)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+) Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	7.775,69	305,35
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(1.710,65)	(67,18)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	6.065,04	238,18
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	6.065,04	238,18

Carlos Francisco Torres
170435353-9

Michelle Moreno
1726237553001