

**CORPSISTEM CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1		10101	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	<b>BANCOS LOCALES</b>				
	Banco Pichincha Cta. Corriente		26.089,01	22.584,81	
10101	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>26.089,01</b>	<b>22.584,81</b>	

2		10102	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	<b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b>				
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses		590,07	-	
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		26.407,73	33.346,19	
	<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>26.997,80</b>	<b>33.346,19</b>	

3		10105	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		5.724,27	1.250,50	
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		723,98	787,39	
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)		9.150,01	2.533,97	
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		-	-	
10105	<b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>15.598,26</b>	<b>4.571,86</b>	

4		20107	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria		310,11	457,33	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		-	-	
2010703	Obligaciones con el IESS		6.130,74	6.697,71	
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		15.487,21	10.420,60	
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		-	-	
2010706	Dividendos por pagar		226,26	-	
20107	<b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>22.154,32</b>	<b>17.575,64</b>	

5		20113	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
20113	Otras cuentas por pagar		20.967,31	21.014,26	
20113	<b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>20.967,31</b>	<b>21.014,26</b>	

6		20207	<b>PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)</b>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2020701	Provisión Jubilación Patronal		5.029,06	5.029,06	
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)		218,29	218,29	
20207	<b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>5.247,35</b>	<b>5.247,35</b>	

7		20208	<b>OTRAS PROVISIONES</b>	dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
20208	Otras Provisiones		1.904,00	1.904,00	
20208	<b>TOTAL OTRAS PROVISIONES</b>		<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>	

8		301	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	dic-17	dic-18
En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública					
CODIGO	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	<b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	

9		RESERVAS		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
30401	Reserva Legal		6.013,73	6.013,73	
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		-	-	
304	<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>6.013,73</b>	<b>6.013,73</b>	

10 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	(17.601,64)
30603	Resultados acumulados por adopción NIF	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(17.601,64)

11 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	(17.601,64)	(3.650,48)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	(17.601,64)	(3.650,48)

12 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	-	-
4102	Prestación de Servicios	36.780,82	39.969,46
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	19.709,55	23.362,55
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	56.490,37	63.332,01

13 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-17

dic-18

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19.547,44	14.447,09
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.820,68	3.367,44
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	17.615,34	22.276,51
520208	Mantenimiento y reparaciones	2.041,64	600,00
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20.510,30	24.201,22
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	652,06	782,48
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	4.980,92	197,64
520228	Otros gastos	4.923,63	1.110,11
	Subtotal Gastos de Administración	74.092,01	66.982,49
	Total Gastos de Venta y Administrativos	74.092,01	66.982,49

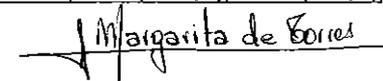
14 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-17

dic-18

Código	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(17.601,64)	(3.650,48)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
	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	(17.601,64)	(3.650,48)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	-	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(17.601,64)	(3.650,48)
65		(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66		(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67		(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(17.601,64)	(3.650,48)

  
 Carlos Francisco Parodi  
 170435353-9

  
 Margarita Bastidas  
 1709338063001

**CORPSISTEM CIA. LTDA.**

*Esta hoja de trabajo es muy importante le permite Validar la información entre los casilleros de los Estados Financieros , Cuando uno o mas casilleros no cuadran, hay inconsistencias , consecuentemente el Estado de Flujos de Efectivo presenta diferencias, en este caso debe revisar el campo que presenta diferencia.*

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Resultados		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Inventario de Materia Prima	1010301	-	510108	-	-
Inventario de productos en proceso	1010302	-	510110	-	-
Inventario Final de Productos Terminados (Producción)	1010305	-	510112	-	-
Inventario Final de Productos Terminados (compras)	1010306	-	510104	-	-
Participación a trabajadores por pagar del Ejercicio	2010705	-	61	-	-
Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	2010702	-	63	-	-
Ganancia neta del periodo	30701	-	64	-	-
Perdida neta del Periodo	30702	(3.650,48)		(3.650,48)	-

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Cambios		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Capital	301	30.000,00	301	30.000,00	-
Aporte de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	302	-	302	-	-
Reserva Legal	30401	6.013,73	30401	6.013,73	-
Reserva Facultativa y Estatutaria	30402	-	30402	-	-
Superávit por revaluación de Propiedad, planta y equipo	30502	-	30502	-	-
Otros Superávit por revaluación	30504	-	30504	-	-
Ganancias Acumuladas	30601	-	30601	-	-
Utilidad del periodo	30701	-	30701	-	-
Perdida neta del periodo	30702	(3.650,48)	30702	(3.650,48)	-

Detalle	Estado de Situación. Financiera		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al principio del periodo	10101	26.089,01	9505	26.089,01	-
Efectivo y Equivalentes del Efectivo al final del periodo	10101	22.584,81	9507	22.584,81	-

Detalle	Estado de Flujo de Efectivo		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Flujo de efectivo de actividades de operación	9501	(3.504,20)	9820	(3.504,20)	(0,00)

Detalle	Estado de Resultados		Estado de Flujo de Efectivo		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Ganancia del periodo	60	-3.650,48	96	(3.650,48)	-

Detalle	TOTAL DE ACTIVOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Diferencia Detectada
	Casillero	valor \$	Casillero	valor \$	
Total Activo Menos Pasivo y Patrimonio		60.502,86		60.502,86	-

**FELICITACIONES**, si no hay diferencias sus estados Financieros están correctamente presentados, y cuando ingrese los Estados Financieros al Portal Web de la Superintendencia de compañías no tendrá ningún problema