

Quito, 01 de Abril del 2018

PROFILE CIA.LTDA.

Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

PROFILE CIA.LTDA. es una empresa que presta servicios relacionados con consultoría legal tributaria, y que se estableció en el Ecuador en el mes agosto de 1996.

Misión: Contribuir con nuestro talento humano el éxito empresarial a través de servicios integrales, especializados, personalizados e innovadores que generan valor agregado

Visión: Ser una corporación sólida, reconocida por su calidad y valor agregado como la mejor opción de servicios empresariales en el Ecuador, con activa participación internacional.

NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES MÁS IMPORTANTES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado de manera uniforme para los ejercicios presentados en estos estados financieros, salvo que se indique lo contrario.

NOTA 3. ESTADOS FINANCIEROS

Bases de Presentación

Los estados financieros de la Compañía se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Los estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2017 constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las que han sido adoptadas en Ecuador, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas

normas internacionales aplicadas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan. Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con el principio del costo histórico.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

NOTA 4.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Los fondos disponibles de caja y cuentas corrientes, son aquellos que están debidamente segregados y son de disponibilidad inmediata, sin que pese sobre ellos gravamen o restricción alguna.

Al 31 de diciembre, el efectivo y equivalentes se conformaban de la siguiente manera:

		AÑO	
		2017	2016
1.1.1.01.01	CAJA CHICA QUITO	300.00	300.00
1.1.1.01.02	CAJA CHICA GUAYAQUIL		50.00
1.1.1.01.06	CAJA CHICA TRAMITES LEGALES	500.00	500.00
1.1.1.02.02	BCO.BOLIVARIANO CTA.CTE.7937		225.60
1.1.1.02.03	BCO.BOLIVARIANO CTA AHO.5001054929	1,283.24	4,813.40
1.1.1.02.04	BCO.PRODUBANCO CTA.CTE.02- 000009829	3,525.44	68,415.09

1.1.1.02.05	BCO.PICHINCHA CTA.CTE.3047903004	0.00	140.965.44
1.1.1.02.07	BCO.PROMERICA CTA.CTE.1061953000	449.79	22.132.08
1.1.1.02.08	BCO.PACIFICO CTA.CTE.7631472	2,075.47	17.063.16
	TOTALES	8,133.94	254,464.77

NOTA 5.- CUENTAS POR COBRAR

Estos rubros corresponden al cobro de los servicios que presta la empresa, anticipos a proveedores, empleados y socios.

Al 31 de diciembre, las Cuentas por Cobrar se conformaban de la siguiente manera:

		AÑO	
		2017	2016
1.1.2.01.01	CLIENTES TOTALES	1,294,093.33	350,451.70
1.1.2.01.99	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	4,529.98
1.1.2.02.02	CTAS X COBRAR GARANTIA ARRIENDO	30.00	4,178.68
1.1.2.02.03	CTAS X COBRAR VARIOS	504.03	3,945.97
1.1.2.02.06	CTAS X COBRAR GLOBAL PARTS		29,981.43
1.1.2.02.31	CUENTAS INCOBRABLES	11,109.27	29,293.08
1.1.2.02.32	CTAS X COBRAR RDAVALOS	758.88	
1.1.2.02.34	CTAS X COBRAR AVICOLA ORO	-0.02	499.98
1.1.2.02.43	CTAS X COBRAR INMOSOLUCION		117.60
1.1.2.02.44	CTAS X COBRAR PRONACA		43.90
1.1.2.02.45	CTAS X COBRAR CODESA		60.05
1.1.2.02.48	CTAS POR COBRAR ALAMO	340.00	
1.1.2.02.51	CTAS POR COBRAR FICHTNER GMBH		479.88
1.1.2.02.52	CTAS POR COBRAR IATAI		93.20

1.1.2.02.54	CTAS POR COBRAR MILLENIUMTRADE		518.84
1.1.2.03.01	EMPLEADO/VITALCARD		- 50.79
1.1.2.03.03	EMPLEADO/ANTICIPOS	253.34	720.74
1.1.2.03.05	EMPLEADO/SEGUROS	24.80	608.82
1.1.2.03.06	EMPLEADO/UNIFORMES		1,292.37
1.1.2.03.09	EMPLEADOS CONSUMOS SUPERMAXI	0.01	
1.1.2.04.02	SOCIO/JORGE URIBE		503.64
1.1.2.06.01.01	ANTICIPO PROVEEDORES	1,878.28	10,441.96
1.1.2.06.01.02	MEJORAS		97.51
1.1.2.06.01.04	ANTICIPO TARJETAS	558.20	4,157.12
1.1.2.06.01.06	IVA PAGADO EN EXCESO		6,000.00
1.1.2.07.01	MAURICIO DURANGO	1,604.55	3,130.13
1.1.2.07.02	JORGE DAVID URIBE	2,312.20	3,411.70
1.1.2.07.03	JUAN FRANCISCO JARAMILLO	0.03	0.03
	TOTALES	1,313,466.90	445,447.56

NOTA 6.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a Retenciones en la fuente de IVA y de Renta de retenciones hechas a la empresa en el ejercicio.

		AÑO	
		2017	2016
1.1.2.05.03	RETENCION IVA EN INGRESOS		5,180.99
1.1.2.05.04	CREDITO TRIBUTARIO		10,236.31
	TOTALES	-	15,417.30

NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los activos fijos de propiedad de la compañía que corresponden a Muebles y Enseres, Equipo de Computación y Software, Equipo de Oficina, Vehículos han sido registrados al valor de compra.

Depreciaciones

La Ley determina que esa se calcula en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, que fluctúan entre cinco y veinte años, de acuerdo con el siguiente detalle:

Edificios	5%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Vehículos	20%

A continuación, el detalle de activos fijos al 31 de diciembre con las depreciaciones y amortizaciones respectivas

		AÑO	
		2017	2016
1.2.1.01	MUEBLES Y ENSERES	60,614.77	62,674.70
1.2.1.02	EQUIPO DE OFICINA	23,652.77	24,926.81
1.2.1.03	EQUIPO DE COMPUTACION	109,685.08	185,955.11
1.2.1.04	VEHÍCULO	12,758.93	12,758.93
1.2.2.01	LICENCIAS DE SOFTWARE	64,642.40	98,061.51
	TOTALES	271,353.95	384,377.06

		AÑO	
		2017	2016
1.2.2.02	AMORTIZACION ACUMILDA	-61,218.68	- 91,308.23
1.2.3.01	MUEBLES Y ENSERES/DEPRECIACION	-42,337.25	- 41,553.27

1.2.3.02	EQUIPO DE OFICINA/DEPRECIACION	-20,384.73	-	20,926.41
1.2.3.03	EQUIPO DE COMPUTACION/DEPRECIACION	-89,244.80	-	162,531.80
1.2.3.04	VEHICULO DEPRECIACION	-12,759.00	-	12,759.00
	TOTALES	- 225,944.26	-	329,076.71

NOTA 8.- SEGUROS ANTICIPADOS

Los activos diferidos que corresponden a seguros anuales al 31 de diciembre se detallan a continuación:

		AÑO	
		2017	2016
1.3.1	SEGUROS POR ANTICIPADO	21,950.35	22,902.96
	TOTALES	21,950.35	22,902.96

NOTA 9 .- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Los activos a largo plazo relacionados y no relacionados al 31 de diciembre se detallan a continuación:

		AÑO	
		2017	2016
1.4.1.01.01	CTAS POR COBRAR GLOBAL PARTS	161,872.43	155,657.00
1.4.1.01.02	CTAS POR COBRAR TECNIASSIT		3,744.26
1.4.1.01.03	CUENTAS POR COBRAR TACOM TELEHOLDING		32,296.45
1.4.1.01.04	CUENTAS POR COBRAR FRANCOISE VELA		4,286.30
1.4.1.01.05	CUENTAS POR COBRAR THEMAC		28,600.47
1.4.1.01.06	CUENTAS POR COBRAR EQUIANDINA	30,028.51	30,028.51
1.4.1.01.07	CUENTAS POR COBRAR TELEGLOBAL		340.18

1.4.1.01.08	CUENTAS POR COBRAR ANDISYSTEMS		1,052.10
1.4.1.01.09	EMDES		6,394.66
1.4.1.01.10	SERVICIOS GUAYAQUIL	1,116.04	7,010.69
1.4.1.01.12	IMPUESTOS GUAYAQUIL	49,340.94	43,823.82
1.4.2.01.04	SOCIEDAD UNION QUITO	15,000.00	
	TOTALES	257,357.92	313,234.44

NOTA 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La empresa tiene obligaciones con instituciones financieras no relacionadas a continuación el detalle al 31 de diciembre

		AÑO	
		2017	2016
2.1.1.02.1.02	PRESTAMOS PRÓDUBAK	-8,160.76	
2.1.1.02.1.04	PTMO/BCO PICHINCHA	-55,024.88	
2.1.1.02.1.08	SOBREGIRO OCASIONAL	-19,625.60	
	TOTALES	-82811.24	0

NOTA 11.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

A continuación, el detalle al 31 de diciembre

2.1.1.07.44	ANTICIPO OLIJ		-	1,637.50	
2.1.1.07.45	ANTICIPO ZAIMELLA		-	43.68	
2.1.1.07.46	ANTICIPO ADVANTIS GABRIEL BADER			90.00	
2.1.1.07.47	TECNORECURSOS		-	110.00	
2.1.1.07.49	ANTICIPO REDPATH		-	401.00	
2.1.1.07.51	ANTICIPO FLOWERVILLAGE		-	937.53	
2.1.1.07.52	ANTICIPO CODESA		-	1,680.00	
2.1.1.07.53	ANTICIPO IATAI ECUADOR			37.62	
2.1.1.07.54	ANTICIPO SR KLEIN		-	500.00	
2.1.1.07.99	ANTICIPO CLIENTES TOTALES		-	13,232.83	
2.1.1.10.01	CTAS. POR PAGAR PC CONSULTING		-	66,076.51	
	TOTALES	-	573,533.99	-	488,925.34

NOTA 12.- IMPUESTOS POR PAGAR

Estos valores corresponden al IVA y retenciones y el impuesto a la renta del año que terminó a continuación el detalle al 31 de diciembre

		AÑO	
		2017	2016
2.1.1.03.06	IMPUESTO RENTA RELACION DE DEPENDENCIA	-0.08	0.00
2.1.1.03.07	CXP DECLARACIONES MENSUALES FISCO	-148,365.21	- 55,612.33
2.1.1.03.10	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-30,325.75	- 1,721.51
2.1.1.09.08	8% ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	0.01	
2.1.1.09.11	2% OTRAS RETENCIONES	-0.01	
2.1.1.09.12	10% HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-0.02	

2.1.1.09.16	22% OTRAS RETENCIONES	-0.01	
2.1.1.09.18	8% NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0.06	
	TOTALES	- 178,691.01	- 57,333.84

NOTA 13.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Estos valores corresponden al pago de Utilidades a los trabajadores, provisiones de beneficios sociales como décimo tercero, cuarto, fondos de reserva y obligaciones con el IESS; a continuación, el detalle al 31/diciembre

		AÑO	
		2017	2016
2.1.1.03.05	PARTICIPACION 15% TRABAJADORES	-50,967.38	- 45,303.08
2.1.1.04.01	PROVISIONES DECIMO TERCERO	-3,077.41	- 2,589.59
2.1.1.04.02	PROVISIONES DECIMO CUARTO	-3,652.08	- 2,520.91
2.1.1.04.03	PROVISIONES FONDO DE RESERVA	-421.25	897.74
2.1.1.04.04	APORTE MENSUAL IESS	-9,348.37	- 7,854.37
2.1.1.04.05	PRESTAMO IESS EMPLEADOS	-2,271.90	- 4,097.16
	TOTALES	- 69,738.39	- 61,467.37

NOTA 14.- PORCION NO CORRIENTE DE PROVISIONES

Estos valores registran el pasivo a largo plazo de acuerdo con el estudio actuarial anual correspondiente a las provisiones de jubilación patronal y desahucio a continuación detalladas al 31 de diciembre:

		AÑO	
		2017	2016
2.1.1.01.04	CTAS X PAGAR VARIOS	-88,145.63	- 311,885.77
2.1.1.01.06	CTAS X PAGAR MEDFRANCORP		- 23,998.69
2.1.1.01.09	CTAS X PAGAR CLUB RANCHO		- 913.33
2.1.1.01.99	MODULO CUENTAS POR PAGAR		- 24,725.65
2.1.1.05.01	SUELDOS POR PAGAR	-30,069.93	61.81
2.1.1.06.01	HONORA J.F. JARAMILLO		110.00
2.1.1.06.02	HONORA MAURICIO DURANGO	-206,449.22	- 9,462.22
2.1.1.06.03	HONORA DAVID URIBE	-205,265.18	- 9,462.23
2.1.1.06.05	PRESTAMO SOCIOS	-12,500.84	
2.1.1.06.07	IMPUESTOS SOCIO MD	-15,399.88	
2.1.1.06.08	IMPUESTOS SOCIO JDU	-15,495.86	
2.1.1.07.03	ANTICIPO TEXTILES FASHION S.A. TEXTILFAS	-207.45	- 127.22
2.1.1.07.04	GLOBAL PARTS		- 10,000.00
2.1.1.07.07	ANTICIPO AGROPLANTAS		- 163.81
2.1.1.07.08	EXPROGROUP		- 432.74
2.1.1.07.09	ANTICIPO IMPRENTA MARISCAL		- 1,093.96
2.1.1.07.10	ANTICIPO LICENSING AMERICA		- 1,000.00
2.1.1.07.12	ANTICIPO TYAZHMASH		- 40.01
2.1.1.07.16	ANTICIPO PAJARO AZUL		- 1,000.00
2.1.1.07.17	ANTICIPO COREPTEC		- 2,249.10
2.1.1.07.20	ANTICIPO JABONERIA WILSON		- 966.45
2.1.1.07.21	ANTICIPO FICHTNER ECUADOR		- 4,287.90
2.1.1.07.39	ANTICIPO AVICOLA ORO		- 999.40
2.1.1.07.41	ANTICIPO IMPOBUS		- 1,797.24

		AÑO	
		2017	2016
2.1.1.04.06	PROVISIONES JUBILACION PATRONAL	-107,953.00	- 104,109.00
2.1.1.04.07	RESRVA BONIFICACION POR DESAHUCIO	-47,796.50	- 44,263.00
	TOTALES	-155,749.50	-148,372.00

NOTA 17 .- OTROS PASIVOS CORRIENTES

Las otras cuentas por pagar diversas según el siguiente detalle al 31 de diciembre

		AÑO	
		2017	2016
2.1.1.08.01	PROVISION INCOBRABLE TRIBUTARIA 2002		341.08
	TOTALES	-	341.08

NOTA 15.- CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO

A continuación, se detalla el capital según escritura del cual se dividen en 2 partes iguales para sus socios: Mauricio Durango (50%) y Jorge David Uribe (50%)

		AÑO	
		2017	2016
3.1.2	MAURICIO DURANGO	-6,395.00-	5,000.00
3.1.3	JORGE DAVID URIBE	-6,395.00-	5,000.00
	TOTALES	12,790.00	10,000.00

NOTA 16.- RESERVAS

Reserva Legal

Consiste en retener parte del beneficio obtenido por la empresa con la finalidad de aumentar el patrimonio de esta, en este caso, por la existencia de normativa legal. Sus principales finalidades son la autofinanciación y la cobertura de posibles pérdidas.

Reserva de Capital

Las reservas de capital se consideran como el "superávit reservado" de una empresa, debido a que una proporción del capital obtenido en tal período se retiene para un bien específico o ya sea para gastos planificados para el futuro

A continuación, el monto de las reservas al 31 de diciembre

		AÑO	
		2017	2016
3.2.1	RESERVA LEGAL	-2,000.00	- 2,000.00
3.3.1	RESERVA DE CAPITAL 1	-8,580.12	- 8,580.12
	TOTALES	- 10,580.12	- 10,580.12

NOTA 17.- GANANCIAS ACUMULADAS

A continuación, el detalle de los resultados acumulados de años anteriores:

		AÑO	
		2017	2016
3.4.1.03	RESULTADOS EJERCICIO 2010	-38,635.17	- 38,635.17
3.4.1.04	RESULTADOS EJERCICIO 2011	-7,318.04	- 7,318.04
3.4.1.06	RESULTADOS EJERCICIO 2012	-29,604.82	- 29,604.82
3.4.1.07	RESULTADOS EJERCICIO 2013	3,142.05	3,142.05

3.4.1.08	RESULTADOS EJERCICIO 2014	-30,185.94	-	30,185.94
3.4.1.09	RESULTADOS EJERCICIO 2015	-51,635.86	-	51,635.86
3.4.1.10	RESULTADOS EJERCICIO 2016	-204,376.01		
	TOTALES	- 368,613.79	-	154,237.78

NOTA 18.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

A continuación, los resultados del ejercicio después de Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta al 31 de diciembre

		AÑO	
		2017	2016
3.4.2.01	RESULTADO DEL EJERCICIO	-224,095.76	- 207,166.01
	TOTALES	- 224,095.76	- 207,166.01

NOTA 19.- OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)

Los otros resultados integrales que se calcula de acuerdo con el estudio actuarial es el siguiente:

		AÑO	
		2017	2016
3.4.3.01	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	17,495.00	28,184.00
	TOTALES	17,495.00	28,184.00

NOTA 20.- PARTICIPACION EN TESORERIA PROFILE

La amortización de participaciones según escritura es la siguiente:

		AÑO	
		2017	2016
3.4.4.01	PARTICIPACIONES EN TESORERIA PROFILE CIA LTDA.	2,790.00	2,790.00
	TOTALES	2,790.00	2,790.00

NOTA 21.- INGRESOS OPERACIONALES

A continuación, se detalla los ingresos que la compañía vendió correspondiente a sus servicios profesionales anuales y otros ingresos

		AÑO	
		2017	2016
4.1.1.01.02	CONSULTORIA GENERAL TAX CONTABLE		- 680.00
4.1.1.01.04	TAX ORGANIZER	-6,985.00	- 1,850.00
4.1.1.01.06	STRATEGIC TAX REVIEW	-218,690.32	- 212,745.22
4.1.1.02.02	RECLAMOS ADMINISTRATIVOS	-221,492.85	- 394,055.75
4.1.1.02.03	CONSULTORIA GENERAL TAX LEGAL REGULAR	-63,191.72	- 98,882.22
4.1.1.02.04	SEMINARIOS TAX LEGAL		- 7,376.07
4.1.1.02.08	CERTIFICADOS AUDITORES EXTERNOS	-197,650.96	- 349,531.15
4.1.1.02.09	CONSULTORIA GENERAL TAX LEGAL EXTRAORDINARIO	-1,396,040.88	- 1,019,113.19
4.1.1.04.04	VARIOS (OTROS)	-275.00	
4.1.1.04.06	PROYECTO BIG DATA	-21,500.00	
4.1.1.07.01	PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-123,771.91	- 187,317.70
4.1.2.01.02	CONSULTORIA GENERAL EXTERIOR	-68,252.00	- 27,332.98
4.1.2.06.01	PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-3,694.00	- 10,428.50
4.1.2.07.02	OTROS ADM	-88.00	- 29,450.21

4.2.1.01	INTERESES BANCARIOS	-2.28	
4.2.1.06	INGRESOS VARIOS	-168,842.86	- 6,245.17
4.2.1.08	ING BONIFICACION Y DESHAUCIO		- 18,495.00
	TOTALES	- 2,490,457.78	- 2,363,503.16

NOTA 22.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se agrupan todos los gastos administrativos como sueldos, beneficios sociales, suministros seguros, gastos de gestión, gastos de viajes, servicios básicos, arriendos, suscripciones, otros. A continuación el detalle:

		AÑO	
		2017	2016
5.1.1.01.01	SUELDOS MAS HORAS EXTRAS	442,629.79	448,437.33
5.1.1.01.02	COMPENSACION SALARIAL/ INDEMNIZACIONES/DE		16,803.51
5.1.1.01.03	BONOS	19,249.38	18,141.44
5.1.1.01.04	APORTE PATRONAL	56,202.57	56,939.03
5.1.1.01.06	FONDO DE RESERVA	36,742.86	36,245.48
5.1.1.01.07	DECIMO TERCER SUELDO	38,361.45	39,051.22
5.1.1.01.08	DECIMO CUARTO SUELDO	11,735.18	11,184.30
5.1.1.01.09	VACACIONES	2,706.90	3,903.77
5.1.1.01.10	PENSION PASANTIAS	4,042.12	7,180.13
5.1.1.01.11	ATENCIONES PERSONAL	2,725.44	7,910.78
5.1.1.01.12	UNIFORMES	0.00	5,169.50
5.1.1.01.13	NAVIDAD	3,338.97	4,691.16
5.1.1.01.14	SEGUROS	34,164.43	34,089.65
5.1.1.01.16	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN	6,539.42	11,398.06
5.1.1.01.17	EJECUTIVOS	31,500.00	

5.1.1.01.18	VIAJES Y ALOJAMIENTOS	17,097.36	12,670.60
5.1.1.01.19	JUBILACION PATRONAL	24,432.00	24,210.00
5.1.1.01.20	BONIFICACION POR DESAHUCIO	9,810.00	22,543.00
5.1.1.02.01	DIRECTOR DE AREA/COMISIONES	9,600.00	19,519.49
5.1.1.02.02	SOCIOS	776,640.21	467,968.91
5.1.1.02.03	BENEFICIOS SALUD Y VIDA	47,736.40	53,027.27
5.1.1.03.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,575.00	2,525.00
5.1.1.03.02	RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL SOCIAL	4,104.02	3,196.36
5.1.1.03.03	PLAN R.S.E EXTERNO	6,925.00	6,820.00
5.1.1.04.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,893.58	5,994.92
5.1.1.04.02	SUMINISTROS DE CAFETERIA	3,773.03	1,443.00
5.1.1.04.03	SUMINISTROS DE COMPUTACION	12,329.81	16,913.04
5.1.1.04.04	SUMINISTROS LIMPIEZA	1,953.22	1,993.49
5.1.1.04.05	REPARACIONES Y ADECUACIONES	4,232.46	14,771.58
5.1.1.05.01	VIATICOS SUBSISTENCIAS	2,422.51	4,147.99
5.1.1.05.02	VIAJES DEL EXTERIOR	665.87	15,646.48
5.1.1.06.01	LUZ ELECTRICA	2,730.38	3,132.56
5.1.1.06.02	CORREO	2,089.35	3,204.12
5.1.1.06.03	ANDINATEL	5,844.21	5,061.80
5.1.1.06.04	CELULARES	5,585.38	6,452.50
5.1.1.06.05	INTERNET	6,503.05	5,417.62
5.1.1.06.06	SERVIFAST Y MOVILIZACION	8,398.38	8,536.92
5.1.1.06.07	LLAMADAS INTERNACIONALES	88.50	133.14
5.1.1.07.01	ARRIENDOS 1	64,236.92	64,695.14
5.1.1.07.02	CONDOMINIO	8,092.26	9,845.04
5.1.1.08.01	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	94.99	450.67

5.1.1.08.02	SEGIUROS EQUIPOS	1,884.87	1,969.96
5.1.1.09.01	FOMENTO DE NEGOCIOS 1	5,910.58	4,584.90
5.1.1.09.03	ATENCIONES SOCIALES	902.93	7,870.59
5.1.1.10.01	GASTOS INCURRIDOS	3.00	10,511.03
5.1.1.10.02	SUSCRIPCIONES AFILIACIONES	7,730.13	4,732.85
5.1.1.10.03	SEMINARIO MSP	907.64	419.43
5.1.1.10.05	GASTOS MENORES	109.61	118.51
5.1.1.10.07	GASTOS CONSULTORIA		17,000.00
5.1.1.11.01	1.5 POR MIL MUNICIPIO	567.34	483.60
5.1.1.11.02	PATENTE MUNICIPAL	5,146.45	4,737.17
5.1.1.11.03	SUPERINTENDENCIA CIAS.	907.55	700.39
5.1.1.11.04	MARCAS Y REGALIAS		128.00
5.1.1.11.05	CONTRIBUCION SOLIDARIA		7,583.44
5.1.1.12.01	SERVICIOS DE TERCEROS	62,193.59	119,072.70
5.1.1.12.04	GASTOS MSP LATINOAMERICA	5,047.29	20,442.99
5.1.1.12.05	GASTOS MEDFRANCORP PRECIOS DE TRANSFERENCIAS	14,873.08	11,670.65
5.1.1.12.06	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL	12,255.45	9,000.65
5.1.1.12.07	SERVICIOS DE TERCEROS EXTERIOR	61,068.77	153,289.99
5.1.1.12.09	PROYECTO BIG DATA	118,178.99	52,877.80
5.1.1.12.10	FUSION FIDES-PROFILE	34,705.71	
5.1.1.13.01	COMBUSTIBLE VEHICULO	904.78	1,014.98
5.1.1.13.02	ACCESORIOS VEHICULO	390.13	17.63
5.1.1.13.03	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,234.12	2,273.67
5.1.1.13.04	SEGUROS VEHICULO	311.49	323.81
	TOTALES	2,057,025.70	1,912,290.54

NOTA 23.- GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros agrupan todos los costos bancarios como comisiones intereses de préstamo y tarjetas de crédito impuestos a continuación el detalle al 31 de diciembre:

		AÑO	
		2017	2016
5.1.2.1.01	COMISIONES BANCARIAS	152.94	175.56
5.1.2.1.02	INTERESES PAGADOS	2,590.09	234.15
5.1.2.1.03	GASTOS BANCARIOS	5,478.72	17,059.89
5.1.2.1.05	GASTOS FINANCIEROS	12.93	
5.1.2.1.06	IMPUESTOS POR SALIDA DIVISAS		508.76
5.1.2.2.01	INTERESES TARJETAS DE CREDITO		28.53
	TOTALES	8,234.68	18,006.89

NOTA 24.- GASTOS DE DEPRECIACION – PROVISIONES

Se agrupan las depreciaciones, amortizaciones y el costo provisión cuentas incobrables de año el detalle a continuación:

		AÑO	
		2017	2016
5.1.2.2.02	DEPRECIACIONES	15,998.60	16,581.00
5.1.2.2.03	AMORTIZACIONES	3,331.56	3,703.95
5.1.2.2.05	GTO PROVISION CTAS INCOBRABLES	60,720.89	27,612.62
	TOTALES	80,051.05	47,897.57

NOTA 25.- GASTOS NO DEDUCIBLES

Se agrupan los gastos no deducibles que no tuvieron respaldo a continuación el detalle:

		AÑO	
		2017	2016
5.1.2.2.09	GASTOS NO DEDUCIBLES	5,363.84	83,287.64
	TOTALES	5,363.84	83,287.64

Tamara Proaño

Tamara Proaño
Contador General
RUC: 1710321900001
Registro N° 15-5588