

EMPRESA SYNTEKOCOMPANY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Los rubros detallados a continuación, evidencian un análisis minucioso referente a cada movimiento efectuado en la Empresa SYNTEKO COMPANY S.A.
Los mismo que se encuentran expresados en dólares estadounidenses.

ACTIVO

CORRIENTE EXIGIBLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo reconocido en los estados financieros se compone de el saldo en efectivo y depósito a la vista en sus cuentas corriente bancarias y, estos son de libre disponibilidad, se incluye también el valor de inversiones que son a corto plazo.

Estas partidas se registran a su costo histórico, que no difiere significativamente de su valor de realización.

	2018	2017
Bancos	207.430,98	95.699,41
Inversiones	375.415,50	210.058,09
TOTAL	582.846,48	305.757,50

Corresponde a los saldos conciliados de Caja y Bancos.

CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible.

	2018	2017
Cuentas por cobrar clientes	1.423.190,90	1.431.379,47
Otras Ctas por cobrar	22.831,36	-
Crédito Tributario IVA.	21.621,28	2.529,17
Retenciones Impuestos	85.443,39	81.765,78
Salida de divisas	31.457,25	26.002,13
Anticipo Proveedores	42.031,64	99.807,58
Otros Activos Corrientes	400,00	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.646.975,82	1.641.484,13

Este grupo de cuentas son valores para recuperar el próximo año por concepto de clientes, otras cuentas por cobrar empleados, así como Crédito Tributario por retenciones de impuesto a la renta que se compensará el momento del pago.

INVENTARIOS

Los inventarios se valúan al costo o al valor realizable (VNR), el que se menor. Este importe representa el precio de venta estimado menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para su venta.

El costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado de adquisición.

	2018	2017
Inventarios Mercaderías	1.846.558.12	1.711.710.51
Mercaderías en tránsito	210.197.59	165.156.57
TOTAL	2.056.755.71	1.876.867.08

Corresponde a la suma de las existencias al final del periodo.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se reconoce como propiedad, planta y equipo aquellos activos que se encuentran para su uso en la producción, administración, comercialización y distribución, y su vida útil sea superior a cinco años. En cuanto a la política monetaria, la compañía evaluará un monto razonable para los activos adquiridos en grupo o en conjunto observando su importancia relativa y expectativa de uso.

	2018	2017
Muebles y Enseres	41.333.42	40.403.53
Maquinaria y Equipo	973.489.05	949.694.45
Equipo de Cómputo	39.282.42	36.665.27
Vehículos	291.293.55	262.518.69
Inmuebles	2.379.335.00	2.379.335.00
Terrenos	367.200,00	367.200,00
Depreciación acumulada	-1.585.143.71	-1.341.717.52
TOTAL	2.506.789.73	2.694.099.42

Los rubros que integran el grupo de propiedad Planta y Equipo se determinan al costo de adquisición o inversión y han sido depreciados de acuerdo con las políticas de ley.

MOVIMIENTO ACTIVOS FIJOS	
SALDO INICIAL ENERO 2018	4.035.816,94
DISMINUCIONES	
Vehículos	28.774,86
Maquinarias y otros	27.341,64
Depreciaciones acumuladas	
Depreciaciones acumuladas	(1.341.718)
Depreciación 2018	(243.426)
SALDO FINAL DICIEMBRE 2018	2.506.789,73

IMPUESTOS DIFERIDOS

En general los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera se apliquen en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele.

	2018	2017
Activo por Impuestos Diferidos	97.813,77	73.654,74
TOTAL	97.813,77	73.654,74

Corresponde al saldo de Impuestos Diferidos por diferencias temporarias.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Las aplicaciones realizadas en las cuentas que integran los pasivos corrientes se refieren a obligaciones contraídas con proveedores de bienes, entidades financieras, servicios nacionales y el impuesto a la renta del año 2018.

	2018	2017
Proveedores	1.296.517,51	937.861,68
Otras cuentas por pagar	76.486,26	90.324,74
Financieras locales	124.813,76	294.968,82
Cuentas por pagar accionistas	29.712,26	-
Impuesto a la renta	265.675,90	189.539,73
15% trabajadores	151.826,50	147.115,28
Obligaciones Empleados	60.890,86	52.118,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.005.923,05	1.711.929,00

Saldo al final del ciclo contable en los estados financieros.

PASIVO NO CORRIENTE

Los préstamos y valores por cancelar a los socios tienen interés pactados. Lo manifestado en las otras cuentas por pagar corresponden a reserva de la provisión por desahucio, acumula las provisiones realizadas por la empresa para cubrir riesgos de indemnizaciones laborales por jubilación patronal y despido por desahucio.

Tal cálculo fue realizado por la Empresa Actuarial.

	2018	2017
Cuentas por pagar	1.243.388,33	1.893.916,38
Jubilación Patronal y Desahucio	517.127,91	453.600,57
TOTALES	1.760.516,24	2.347.516,95

Saldo final de los estados financieros.

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los Accionistas de la Empresa "SYNTEKO COMPANY S.A"

	2018	2017
Capital social	80.000,00	80.000,00
Reservas Legal	104.198,05	104.198,05
Utilidades años anteriores	2.272.288,42	1.605.950,42
Resultados Acumulados NIIF	39.381,45	39.381,45
Ganancias y Pérdidas Actuariales	10.041,00	36.549,00
Resultado del Ejercicio	618.833,30	666.338,00
TOTAL PATRIMONIO	3.124.742,22	2.532.416,92

RESULTADOS DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio es una ganancia por el valor neto de \$ 618.833,30 dólares.



Araceli Llumiuinga
SYNTEKOCOMPANY S.A