

SISTEMASOCIETY S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1 Entidad Reportante

SISTEMASOCIETY S.A, fue constituida el 20 de JULIO del 2010 y cuyo es RUC# 0092677045001
 Su actividad principalmente es la prestación de todo tipo de servicios y asesorías

2 Principales Políticas Contables

2.1 Reconocimientos de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos se registran bajo el reconocimiento de cesación de transferencia de productos.
 Los costos gastos se registran bajo el método del devengados y reconocimientos inmediato
 aprovisionando los cargos de gastos mediante el registro en el mes que se origino al desembolso
 del costo o gasto.

2.2 Inventarios y Costos de ventas

Los costos de las compras de los productos se registran utilizando el sistema de control
 de inventario permanente registrándose las entradas al costo de adquisición o de compra
 y sus saldos por la ventas y otros conceptos se valorizan al costo promedio

**2.3 Los activos fijos se registran al costo de compra de adquisición, las depreciaciones se registran
 por el método de línea recta sobre el costo de Adquisición, de acuerdo con la vida útil estimada
 por cada rubro de activo fijo así de la siguiente :**

	Años	
Equipo de oficina Y Muebles & Enseres	5 a 10	años
Maquinarias & Equipos	5 a 10	años
Vehículos	5 a 8	años
Equipo de Computación	3 a 5	años
Herramientas y accesorios	1 a 5	años

3 Disponible en Caja Y Bancos

El siguiente es un detalle del disponible,
 Efectivo en Caja

Año -2016	Año -2015
310.75	2,306.03
310.75	2,306.03

Total Caja y Bancos

4 Cuentas por Cobrar

Cientes 13,943.59
 Tarjetas de Crédito 1,607.99
 Provisiones para Cuentas Incobrables (158.11)

15,483.47	-
------------------	----------

Total Cuentas por Cobrar

5 Pagos Anticipados

Anticipos Varios 500.00
 CT por Iva Pagado en Compras de Bienes y Servicios 158.84
 CT por Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 353.76

353.76	658.84
---------------	---------------

Total Pagos Anticipados

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE

16,147.97	2,965.07
------------------	-----------------

6 PROPIEDADES

TOTAL PROPIEDADES

7 OTROS ACTIVOS

Sistemas y Programas 800.00
 Amortización de Sistemas y Programas (264.00)
 OTROS ACTIVOS 536.00

800.00	800.00
(264.00)	
536.00	800.00

TOTAL ACTIVOS

16,683.97	3,765.07
------------------	-----------------

CUENTAS DE PASIVOS Y PATRIMONIOS

8 Cuentas por Pagar Proveedores

Facturas por Pagar 2,903.34
 Cuentas por Pagar Proveedores 888.00

2,903.34	888.00
2,903.34	888.00

9 Gastos Por Pagar

Sueldos Por Pagar 420.02
 Otras cuentas por pagar 17.20
 Provisiones de Gastos Por Pagar 3,002.62

420.02	
17.20	
3,002.62	

Intereses Acumulados por Pagar	634.00	
9 Total Gastos Por Pagar	4,073.84	-
10 Cuentas por Pagar C.P		
Accionistas		
Enrique Naula Barreto	5,792.27	1,867.47
Total Cuentas por Pagar C.P	5,792.27	1,867.47
11 Retenciones por pagar		
Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	630.28	10.40
Iva Retenido en la Fuente Por Pagar	1117.58	
Total Retenciones por pagar	1,747.84	10.40
12 Obligaciones Sociales por Pagar		
Vacaciones	480.03	
Décimo Tercer Sueldo	450.02	
Décimo Cuarto Sueldo	481.10	
12 Total Obligaciones Sociales por Pagar	1,391.15	-
TOTAL PASIVO	15,908.44	2,765.87
13 Patrimonio de los Accionistas		
Capital Social		
Guevara Becerra Vidar	990.00	990.00
990 acciones de 1 Dólar de cada acciones		
Abad Ribas Sonia	10.00	10.00
100 acciones de 1 Dólar de cada acción		
Total Capital Social	1,000.00	1,000.00
Perdidas del Ejercicios	(224.47)	
13 Total Patrimonio de los Accionistas	775.53	1,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	16,683.97	3,765.87
14 INGRESOS	33,206.63	
Ventas Netas	33,206.63	
15 COSTOS Y GASTOS		
Costos de Ventas	3,240.06	
Gastos de Ventas	10,906.22	
Gastos Generales de Administración	17,068.25	
Gastos Financieros Y bancarios	719.92	
Otros Gastos	1,497.05	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	33,431.10	-
16 UTILIDAD (PERDIDA) NETA OPERACIONAL	(224.47)	-


 Johanna Karina Magallon Abad
 GERENTE GENERAL


 CPA Felix Chavez Abad
 RNC # 1860

