

NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Incluye:

Caja Chica	150,00	
Caja general	10,01	
Bancos	414,09	574,10
		<hr/>
<u>Banco</u>		
Bnco Internacional Cta. Cte. 800628582	412,79	
Bnco de Guayaquil Cta. Cte. 289606	1,30	
		<hr/>

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Incluye:

Por cobrar Hats Hotel Cia Ltda	12.201,43	
Estación de servicio Bolivariana	6.254,20	
Varios clientes menores	3.288,15	
(-) Provisión incobrables	-373,43	
		<hr/>
		21.370,35

Se compone por valores que adeudan a la empresa clientes por servicios tecnológicos

NOTA 3 .- ANTICIPO A PROVEEDORES

Anticipo Esteban Albornoz	17.796,22	
Oswaldo Troya	2.000,00	
Aymura SA	23.000,00	
Otros anticipos menores	12.467,16	
Otras cuentas por cobrar varios	17.540,15	72.803,53
		<hr/>

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye:

Retenciones Impuesto Renta por terceros	2.925,05	
		<hr/>
		2.925,05

NOTA 5 .- INVENTARIOS

Incluye:

Suministros y materiales tecnológicos	39.463,16	
		<hr/>
		39.463,16

NOTA 6 .- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

Muebles y Enseres	40.875,00	
Equipo de oficina	379,00	
Equipos de computación	69.946,64	
(-) Depreciación Acumulada	-63.622,81	
		<hr/>
Constituyen los bienes que son de propiedad de la empresa		47.577,83

ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas , patentes, NO amortizables 200.000,00
 Incluye marcas que constituyen desarrollo tecnológico de propiedad de la empresa

Otros activos intangibles amortizables	869.599,36	
(-) Amortización Acumulada de intangibles	-22.018,68	
		<hr/>
		1.047.580,68

Los activos intangibles amortizables incluyen los valores correspondientes al personal que ha desarrollado el software tecnológico que provee la empresa a sus clientes, en especial a Petroecuador, el mismo que se devengará cuando haya concluido dicho desarrollo tecnológico y se emita la correspondiente factura.

NOTA 7 .- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Incluye:

Proveedores Locales no relacionados	22.277,24	
Ing. Diego Galarza	16.831,68	
Otros acreedores menores	898,22	
		<hr/>
		40.007,14

NOTA 8 .- IEES POR PAGAR

Incluye:

Aportes por Pagar	9.977,56	
		9.977,56

NOTA 9 .- POR PAGAR EMPREADOS Y TRABAJADORES

Incluye:

Obligaciones con el personal	42.890,72	
15% Participación Trabajadores del año	1.927,04	
		44.817,76

NOTA 10 .-POR PAGAR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Incluye:

Impuesto a la Renta por Pagar del año	2.341,67	
Anticipos renta por pagar	3.377,00	
IVA por Pagar	13.731,47	
Retenciones en la Fuente por Pagar	8.214,86	
		27.665,00

NOTA 11.- PROVISIONES CORRIENTES

Incluye:

Sobresueldos	1.690,83	
		1.690,83

NOTA 12.- CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

Incluye:

Varela Médical	76.684,39	
		76.684,39

Se considera deuda a más de un año plazo

NOTA 13.- PATRIMONIO

Incluye:

Capital Social	680.800,00	
Aporte futura capitalización (Lapec)	123.500,00	
Reserva legal	11.617,98	
Reserva facultativa	13.496,71	
Resultados acumulados aplicación de Niifs	77.836,19	
Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	121.496,09	
Resultado del Ejercicio 2019	2.705,05	
		1.031.452,02

NOTA 14.- UTILIDAD EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes Impuestos	12.846,95	
(-) 15% Participación Trabajadores	-1.927,04	
(-) Impuesto a la Renta Causado	-8.214,86	

Utilidad luego de impuestos y utilidades	2.705,05	
--	----------	--

NOTA 15 .- INGRESOS

Incluye:

Ingresos Operacionales

Servicios desarrollo tecnológico	157.221,66	
Ingresos no operacionales	2.296,78	
TOTAL DE INGRESOS		159.518,44

NOTA 16 .- COSTO DE VENTAS

Incluye:

Inventario inicial de Suministros tecnológicos	42.799,09	
Compras locales de Suministros tecnológicos	3.758,54	
(-) Inv. Final de suministros	-37.463,16	
		7.094,47

NOTA 17.- GASTOS

Incluye:

Gastos Operacionales

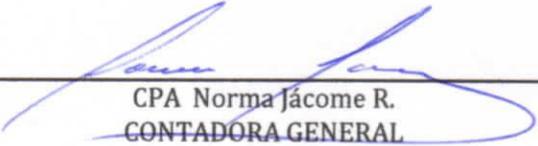
Gastos en Personal	47.301,57	
Depreciación PP&Equipo	8.425,95	
Amortización de Intangibles	4.800,00	
Otros Gastos	<u>308,38</u>	
		60.835,90

Gastos No Operacionales

Gastos en Personal	30.168,51	
Honorarios	200,00	
Arrendamientos operativos	6.409,92	
Depreciación PP&Equipo	3.729,90	
Gastos Financieros y bancarios	9.915,64	
Servicios de terceros	18.507,17	
Servicios públicos	5.637,08	
Varios gastos no operacionales	<u>4.172,89</u>	
		78.741,11

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

146.671,48


CPA Norma Jácome R.
CONTADORA GENERAL