

NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Incluye:

Caja Chica	150,00	
Caja general	299,85	
Bancos	802,27	
		1.252,12
<u>Banco</u>		
Bnco Internacional Cta. Cte. 800628582	412,79	
Bnco de Guayaquil Cta. Cte. 289606	389,48	

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Incluye:

Por cobrar Hats Hotel Cia Ltda	12.201,43	
Estación de servicio Bolivariana	6.254,20	
Sindicato de Choferes profesinales	19.980,80	
Varios clientes menores	4.481,33	
(-) Provisión incobrables	-373,43	
		42.544,33

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	5.094,57	
Otras cuentas por cobrar varios	19.823,24	67.714,03

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye:

Retenciones Impuesto Renta por terceros	1.158,88	
		1.158,88

NOTA 5 .- INVENTARIOS

Incluye:

Suministros y materiales tecnológicos	46.123,40	
		46.123,40

NOTA 6 .- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

Muebles y Enseres	41.254,00	
Equipos de computación	69.946,64	
(-) Depreciación Acumulada	-73.019,72	
Constituyen los bienes que son de propiedad de la empresa		38.180,92

ACTIVOS INTANGIBLES

Marcas , patentes, NO amortizables 200.000,00

Incluye marcas que constituyen desarrollo tecnológico de propiedad de la empresa

Otros activos intangibles amortizables	970.533,61	
(-) Amortización Acumulada de intangibles	-24.018,68	
		1.146.514,93

Los activos intangibles amortizables incluyen los valores correspondientes al pesonal 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	5.201,06	
Ing. Diego Galarza	61.533,53	
Otros acreedores menores	10.638,96	
		77.373,55

NOTA 8 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aportes por Pagar	19.543,37	
Préstamos por Pagar	11.663,83	
Fondos de Reserva	598,20	
		31.805,40

NOTA 9 .- POR PAGAR EMPREADOS Y TRABAJADORES

Incluye:

Obligaciones con el personal	60.501,44	
15% Participación Trabajadores del año	2.095,50	
		62.596,94

NOTA 10 .-POR PAGAR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Incluye:

Impuesto a la Renta por Pagar del año	3.026,82	
Anticipos renta por pagar	13.218,75	
IVA por Pagar	22.772,14	
Retenciones en la Fuente por Pagar	0,98	
		39.018,69

NOTA 11.- PROVISIONES CORRIENTES

Incluye:

Sobresueldos	15.709,91	
		15.709,91

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	11.888,49	
Reserva facultativa	13.740,16	
Resultados acumulados aplicación de Niifs	77.836,19	
Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores	123.687,19	
Resultado del Ejercicio 2019	8.847,70	
		1.040.299,73

NOTA 14.- UTILIDAD EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes Impuestos	13.970,02	
(-) 15% Participación Trabajadores	-2.095,50	
(-) Impuesto a la Renta Causado	-3.026,82	
Utilidad luego de impuestos y utilidades	8.847,70	

NOTA 15 .- INGRESOS

Incluye:

Ingresos Operacionales

Servicios desarrollo tecnológico	115.120,73	
Ingresos no operacionales	274,16	
		115.394,89

TOTAL DE INGRESOS**NOTA 16 .- COSTO DE VENTAS**

Incluye:

Inventario inicial de Suministros tecnológicos	39.463,16	
Compras locales de Suministros tecnológicos	5.854,59	
Importaciones de Suministros tecnológicos	15.416,37	
(-) Inv. Final de suministros	-46.123,40	
		14.610,72

NOTA 17.- GASTOS

Incluye:

Gastos Operacionales

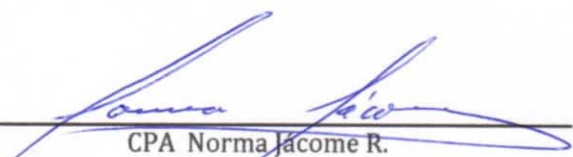
Gastos en Personal	10.235,69	
Honorarios Profesionales	400,00	
Suministros y materiales	1.772,71	
Servicios Públicos	6.438,15	
Depreciación PP&Equipo	5.692,58	
Amortización de Intangibles	2.000,00	
Otros Gastos	1.308,61	
		27.847,74

Gastos No Operacionales

Gastos en Personal	43.388,64	
Arrendamientos operativos	5.700,00	
Depreciación PP&Equipo	3.704,33	
Gastos Financieros y bancarios	705,59	
Varios gastos no operacionales	5.467,85	
		58.966,41

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

101.424,87



CPA Norma Jacome R.
CONTADORA GENERAL