

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CLIKSOFT CIA. LTDA.

Año 2018

### 1. ACTIVOS

#### 1.1. ACTIVOS CORRIENTE

##### **Efectivo y equivalentes:**

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depositadas en las entidades financieras del país por un valor de \$ 30,813.73

##### **Cuentas por cobrar, préstamos y anticipos:**

Cuentas por cobrar a los clientes de la empresa por un valor de \$ 250,315.13

Préstamos y cuentas por liquidar por un valor de \$ 8,500.00

Anticipo a proveedores por un valor de \$ 211.46

##### **Activos por Impuestos Corrientes:**

Incluye Iva en Compras, Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Ret. En La Fuente Empresa \$ 16,502.66

IVA en Compra De Bienes \$ 5,204.31

IVA en Compra De Servicios \$ 7,099.27

IVA 70% Retenido Por Clientes \$ 8,950.10

IVA Crédito Tributario \$ 4,085.23

#### 1.2. ACTIVOS NO CORRIENTE

<b>Activos no corrientes</b>	
Equipo de Oficina	\$ 2,531.39
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 2,531.39</b>
Muebles y Enseres	\$ 2,966.37
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 2,966.37</b>
Equipo de Computación	\$ 21,090.96
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 21,090.96</b>
Programas de Computación	\$ 800.00
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 800.00</b>
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 27,388.72</b>
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE OFICINA	\$ (1,037.66)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MUEBLES Y ENSERES	(\$ 4,838.28)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(\$ 17,848.38)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(\$ 800.00)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 2,864.40</b>

### 1.3. ACTIVOS DIFERIDOS

Incluye activos por Impuestos Diferidos \$ 305.65

## 2. PASIVOS

### Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo:

A continuación, se presenta la composición de este rubro:

<b>PROVEEDORES</b>	
Proveedores por pagar nacionales	\$ 95,176.90
Proveedores por pagar del exterior	\$ 11,647.25
<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	<b>\$ 106,824.15</b>

### CUENTAS POR PAGAR

Préstamo corto plazo	\$ 516.00
Cuentas por liquidar	\$ 3,200.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 3,716.00</b>

### OBLIGACIONES LABORALES

Otras cuentas por pagar	\$ 1,848.25
13ro. Sueldo por pagar	\$ 2,157.42
14to. Sueldo por pagar	\$ 1,085.70
Vacaciones	\$ 8,787.46
15% Participación Trabajadores	\$ 8,695.69
Comisiones por pagar	\$ 6,000.00
Aporte Personal IESS	\$ 1,627.90
Aporte Patronal IESS	\$ 2,093.06
Préstamo al IESS	\$ 354.39
Provisión Jubilación Patronal	\$ 18,657.56
Provisión Desahucio	\$ 15,180.46
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>\$ 66,487.89</b>

### ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Impuesto a la Renta de la Cia.	\$ 11,598.28
Ret. Fuente en Relación de Dependencia	\$ 6.61
Ret. Fuente 1% Compras De Bienes	\$ 433.69
Ret. Fuente 8% Notarios y Registro de la Propiedad	\$ 4.62
Ret. 25% Pagos al Exterior	\$ 225.00
Ret. Fuente 8% Hon. Prof. Pers. Natural	\$ 463.68
Ret. Fuente 2% Servicios	\$ 1,026.22
Ret. Fuente 8% Arriendos, Inmuebles Per. Naturales	\$ 60.00
Ret. Fuente 8% Arriendos Cia	\$ 40.00
12% IVA en Ventas	\$ 18,384.98
Ret. 70% IVA Servicios	\$ 1.26
Ret. 100% IVA Servicios profesionales	\$ 702.42
Ret. 100% IVA Arriendo Inmuebles	\$ 90.00
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>\$ 33,036.76</b>

### ANTICIPO CLIENTES

Anticipo clientes Quito	\$ 516.00
<b>TOTAL ANTICIPO CLIENTES</b>	<b>\$ 516.00</b>

### 3. CAPITAL

Compuesto de la siguiente manera:

CAPITAL	
Capital social	\$ 2,000.00
Reserva Legal	\$ 2,387.36
Utilidad/ Pérdida Ejercicios Anteriores	\$ 62,693.37
Utilidad/ Pérdida Ejercicios Anteriores 2017	\$ 20,426.25
Utilidad/ Pérdida Del Año En Curso	\$ 37,677.29
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 125,184.27</b>

  
-----  
**NICANOR PALACIOS**  
**GERENTE**

  
-----  
**ANA KARINA LANDAZURI**  
**CONTADOR**