

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CLIKSOFT CIA. LTDA.

AÑO 2019

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 \$ 34,020.19

Cuentas por cobrar, préstamos y anticipos:

Cuentas por cobrar a los clientes de la empresa por un valor de \$ 230,333.29

Préstamos y cuentas por liquidar por un valor de \$ 4,000.00

Anticipo a proveedores por un valor de \$ 299.80

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 \$ 15,489.15

IVA en Compra De Bienes \$ 187.88

IVA en Compra De Servicios \$ 6,581.20

IVA 70% Retenido Por Clientes \$ 9,659.65

IVA Crédito Tributario \$ 20,780.54

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTE

Activos no corrientes	
Equipo de Oficina	\$ 2,531.39
TOTAL DEPRECIABLES	\$ 2,531.39
Muebles y Enseres	\$ 2,966.37
TOTAL DEPRECIABLES	\$ 2,966.37
Equipo de Computación	\$ 22,431.33
TOTAL DEPRECIABLES	\$ 22,431.33
Programas de Computación	\$ 800.00
TOTAL DEPRECIABLES	\$ 800.00
TOTAL DEPRECIABLES	\$ 28,729.09
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE OFICINA	\$ (1,290.59)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA MUEBLES Y ENSERES	(\$ 4,838.28)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(\$19,676.81)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	(\$ 800.00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$ 2,123.41

1.3. ACTIVOS DIFERIDOS

Incluye activos por Impuestos Diferidos \$ 1,941.80

2. PASIVOS

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo:

A continuación, se presenta la composición de este rubro:

PROVEEDORES	
Proveedores por pagar nacionales	\$ 102,491.55
Proveedores por pagar del exterior	0.00
TOTAL PROVEEDORES	\$ 102,491.55

CUENTAS POR PAGAR

Préstamo corto plazo	\$ 4,516.00
Cuentas por liquidar	\$ 3,200.00
Tarjeta de crédito Produbanco	\$ 3,505.63
Cuentas por liquidar	\$ 8,636.01
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 15,341.64

OBLIGACIONES LABORALES

Otras cuentas por pagar	\$ 1,848.25
Sueldos por pagar	\$ 117.71
13ro. Sueldo por pagar	\$ 3,326.58
14to. Sueldo por pagar	\$ 4,271.45
Vacaciones	\$ 0.00
15% Participación Trabajadores	\$ 1,957.50
Aporte Personal IESS	\$ 1,627.90
Aporte Patronal IESS	\$ 2,464.08
Préstamo al IESS	\$ 437.16
Provisión Jubilación Patronal	\$ 21,496.06
Provisión Desahucio	\$ 18,521.55
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	\$ 58,643.27

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Impuesto a la Renta de la Cia.	\$ 0.00
Ret. Fuente en Relación de Dependencia	\$ 19.35
Ret. Fuente 1% Compras De Bienes	\$ 15.68
Ret. Fuente 8% Hon. Prof. Pers. Natural	\$ 432.32
Ret. Fuente 2% Servicios	\$ 943.96
Ret. Fuente 8% Arriendos, Inmuebles Per. Naturales	\$ 60.00
Ret. Fuente 8% Arriendos Cia	\$ 40.00
12% IVA en Ventas	\$ 18,322.10
Ret. 30% IVA compra de bienes	\$ 27.22
Ret. 70% IVA Servicios	\$ 60.12
Ret. 100% IVA Servicios profesionales	\$ 648.48
Ret. 100% IVA Arriendo Inmuebles	\$ 90.00
TOTAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 20,659.23

ANTICIPO CLIENTES

Anticipo clientes Quito	\$ 32.75
TOTAL ANTICIPO CLIENTES	\$ 32.75

3. CAPITAL

Compuesto de la siguiente manera:

CAPITAL	
Capital social	\$ 2,000.00
Reserva Legal	\$ 2,387.36
Utilidad/ Pérdida Ejercicios Anteriores	\$ 63,119.62
Utilidad/ Pérdida Ejercicios Anteriores 2018	\$ 37,677.29
Utilidad/ Pérdida Del Año En Curso	\$ 16,912.05
ORI Jubilación patronal	\$ 709.63
ORI Desahucio	\$ 926.52
TOTAL PATRIMONIO	\$ 123,732.47



NICANOR PALACIOS

GERENTE



ANA KARINA LANDAZURI

CONTADOR