



## OPTIMOVILIDAD S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1ERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



## 1.- DATOS GENERALES:

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** COMPAÑÍA DE SERVICIOS INFORMATICOS Y DE MOVILIDAD OPTIMOVILIDAD S.A.

**NUMERO DE R.U.C.:** 1792602785001

**TIPO DE SOCIEDAD:** SOCIEDAD ANONIMA

**FECHA DE CONSTITUCION:** 12 DE JUNIO DEL 2015

**ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:** ASESORAMIENTO, COMERCIALIZACION, INSTALACION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIONES PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES.

**REPRESENTANTE LEGAL:** EDISON YANEZ

**COMPOSICION ACCIONARIA:**

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ERIKA YANEZ ORTIZ	ECUATORIANA	400	\$ 400,00
EDISON YANEZ ROMERO	ECUATORIANO	600	\$ 600,00
<b>TOTALES</b>		<b>1000</b>	<b>\$1000,00</b>



## **2.- DESAROLLO DE POLITICAS CONTABLES**

### **DECLARACION DE CUMPLIMIENTO**

SE DECLARA QUE LA COMPAÑÍA DE SERVCIOS INFORMATICOS Y DE MOVILIDAD OPTIMOVILIDAD S.A. DA CUMPLIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME LAS NIIF EN BASE A LA RESOLUCIÓN N° 08.GDSC.010 DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2008, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N° 498 DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y N° SC.ICL.CPAIFRS.11.010 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2011 RELACIONADA CON LA APLICACIÓN DE LAS NIIF.

### **MONEDA FUNCIONAL**

LA COMPAÑÍA DE SERVCIOS INFORMATICOS Y DE MOVILIDAD OPTIMOVILIDAD S.A. ELABORA Y PRESENTA SUS ESTADOS FINANCIEROS EN LA MONEDA VIGENTE DÓLARES NORTEAMERICANOS.

### **POLITICAS CONTABLES**

#### **ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO:** ESTÁ COMPUESTO DEL DINERO EN BILLETES Y MONEDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA BANCARIA QUE MANTIENE LA EMPRESA.

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:** CORRESPONDE AQUELLOS VALORES QUE QUEDARON PENDIENTE DE COBRO AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL.

**EQUIPO DE COMPUTO:** SE ENCUENTRA REGISTRADO TODO AQUELLO QUE ES INVENTARIO CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA.

**ACTIVO INTANGIBLE:** CONCIERNE A UN PROYECTO QUE LA EMPRESA HA DESARROLLADO PARA PODER SEGUIR CON EL GIRO DEL NEGOCIO Y PODER TENER UNA RENTABILIDAD DE ELLO.

**DEPRECIACIÓN:** CORRESPONDE AL VALOR QUE SE DEBE DEPRECIAR POR CONCEPTO DE INVENTARIOS DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS CONTABLES NIIF.

**AMORTIZACIÓN:** PERTENECE AL VALOR PROPORCIONAL DEBITADO DEL ACTIVO INTANGIBLE REGISTRADO EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.



## **PASIVO**

**ANTICIPO CLIENTES:** CORRESPONDE A UN VALOR QUE OTORGO UN CLIENTE POR UN SERVICIO FUTURO DE BRINDAR EN EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO.

**SUELDOS X PAGAR:** PERTENECEN A VALORES PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO DE ROLES DE PAGO.

**DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO X PAGAR, VACACIONES X PAGAR, DESAHUCIO X PAGAR:** CONCIERNE A TODOS LOS VALORES PENDIENTES DE PAGO POR CONCEPTO DE BENEFICIOS SOCIALES GANADOS POR EL PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA.

**IESS – IMPUESTOS X PAGAR:** PERTENECEN A LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO CON LOS ENTES DESCRITOS POR CONCEPTO DE MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO.

**LIQUIDACIONES X PAGAR:** CORRESPONDE A LOS VALORES PENDIENTES DE PAGO DE EX TRABAJADORES QUE DEJARON DE TRABAJAR EN LA EMPRESA.

**PROVISIONES X LITIGIOS:** CORRESPONDE A UNA PROVISIÓN POR PARTE DE UN LITIGIO JUDICIAL QUE SE ENCUENTRA EN CURSO Y NO HAY UN DICTAMEN TODAVÍA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO FISCAL.

**PROVISIONES X GARANTÍAS:** PERTENECE A VALORES QUE SEGÚN CONTRATOS CON LOS CLIENTES PUDIERAN SUCEDER POR DIFERENTES MOTIVOS NO PREVISTOS.

**IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR:** SE ENCUENTRA REGISTRADO POR EL VALOR PENDIENTE DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO A LA RENTA QUE GÉNERO EL EJERCICIO FISCAL 2017.

## **PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL:** ES AQUEL QUE FUE APORTADO POR LOS ACCIONISTAS.

**RESERVA LEGAL:** PERTENECE AQUELLA RESERVA QUE LA LEY OBLIGA A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR EL PATRIMONIO.

**UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES:** CORRESPONDE AL VALOR DE LAS UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES DEBIDAMENTE REPORTADOS.

**UTILIDAD DEL EJERCICIO:** CORRESPONDE AL VALOR QUE GENERO COMO RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.



**INGRESOS:**

**INGRESOS OPERACIONALES:** SE ENCUENTRAN REGISTRADOS LOS VALORES POR CONCEPTO DE VENTAS RECAUDADAS DE ACUERDO AL GIRO DEL NEGOCIO.

**COSTOS Y GASTOS:**

SON TODOS AQUELLOS GASTOS QUE SE GENERARON PARA LA OPERATIVIDAD DEL NEGOCIO EN RELACIÓN A SUS INGRESOS Y LOS CUALES SON POR SUMINISTROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ENTRE OTROS LOS MISMOS QUE SE FORMARON CON LA FINALIDAD DE BRINDAR EL SERVICIO PARA EL CUAL LA EMPRESA SE CONSTITUYÓ.