

FOURUC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVOS

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

Este rubro del balance presenta el siguiente detalle

1.1.1.01	Caja Chica Administración	50,00
1.1.1.02	Caja Chica Técnica	100,00
1.1.1.03	Banco Internacional	10.743,30
TOTAL EFECTIVO		10.893,30

Se demuestra claramente que el saldo al 31 de diciembre de 2017 que no cuenta con liquidez, por cuanto se ha efectuado un plan de acción para el cobro de los clientes para el primer trimestre del año 2018 que quedaron pendientes por cobrar.

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.04	Clientes	30.590,00
1.1.2.05	Otras Cuentas por Cobrar	8.188,60
1.1.2.06	Préstamos Empleados	200,00
TOTAL CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR		30.978,60

Corresponden a saldos de clientes por cobrar de los meses de noviembre y diciembre del año 2017, que en el primer trimestre del año 2018 se estima serán cobrados.

CREDITO TRIBUTARIO

Saldo de las cuentas de retenciones en la fuente y del iva crédito tributario del año 2017, se compone de los siguientes rubros:

1.1.3.02	Retención Iva Crédito Tributario	7.601,07
1.1.3.03	Anticipo Impuesto a la Renta	6.609,42
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO		14.210,49

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se compone por los diferentes tipos de activos fijos de la compañía, se está depreciando de acuerdo a lo establecido en la ley (depreciación no acelerada) a continuación el detalle:

1.2.1.01	Equipos de Computación	38.719,80
1.2.1.02	Deprec. Acumulada Equip. Coputación	-18.241,09
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		20.478,71

PASIVOS

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Comprende el saldo de proveedores por la adquisición de bienes y servicios los mismos que sirven para el normal funcionamiento de la compañía. El detalle es el siguiente:

2.1.1.02	Otras Cuentas por Pagar	-9.000,00
2.1.1.03	Intereses por Pagar	-443,33
2.1.1.04	Provisiones Proveedores	-16.800,00
TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		-26.243,33

OBLIGACIONES LABORALES

Agrupar los beneficios sociales, IESS y la participación de los trabajadores de los empleados correspondiente al año 2017. Comprende el siguiente detalle:

2.1.2.01	Sueldos por Pagar	-1.516,09
2.1.2.02	less por Pagar	-372,65
2.1.2.04	Décimo Tercero	-143,77
2.1.2.05	Décimo Cuarto	-619,00
2.1.2.20	Participación Trabajadores	-5.809,56
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		-8.461,07

OBLIGACIONES FISCALES

Comprenden las retenciones de IVA y fuente de las compras efectuadas por la compañía, además el valor a pagar del impuesto a la renta, las cuales fueron pagadas en el mes de enero. El detalle es el siguiente:

2.1.3.01	1% Retención Fuente	-63,30
2.1.3.03	10% Retención Fuente	-12,00
2.1.3.08	100% Retención Iva Honorarios	-14,40
2.1.3.20	Impuesto a la Renta	-8.323,96

TOTAL OBLIGACIONES FISCALES -8.413,66

PATRIMONIO

Para el año 2017 presenta una utilidad neta no muy representativa como lo vemos en el siguiente detalle:

3.1.1.01	Capital Social	-10.500,00
3.3.1.03	Utilidad del Ejercicio Año 2017	-24.596,88
3.3.1.04	Utilidades Retenidas	-6.346,15

TOTAL PATRIMONIO -41.443,03

RESULTADOS

INGRESOS

Está compuesto por las ventas de la prestación de servicios que es el principal rubro de ingresos de la compañía. El detalle de las ventas comprende lo siguiente:

4.1.1.01	Servicios Técnico	-97.872,10
4.1.1.02	Venta Equipos Video Conferencia	-248.738,47
4.1.1.03	Venta Licencias	-13.059,87
4.1.1.04	Comisiones	-20.000,00

TOTAL INGRESOS -379.670,44

EGRESOS

Comprenden las adquisiciones de bienes y servicios que tuvo que incurrir la compañía para realizar sus actividades cotidianas y generar los ingresos. Está compuesto por los siguientes rubros:

CODIGO	CUENTA	VALOR
71	GASTOS ADMINISTRATIVOS	335.073,56
TOTALES		335.073,56


Wellington Simbaña
CONTADOR GENERAL
REG. 17-589