

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO
ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

• Nombre de la entidad:

ABBATEK CIA LTDA

• RUC de la entidad:

1792603080001

• Domicilio de la entidad:

Provincia: PICHINCHA

Cantón: QUITO

Parroquia: CUMBAYA

Barrio: SAN JUAN

Calle: PASAJE H Numero: 125

Intersección: INTERSECCION DE LAS GAVIOTAS

Conjunto: URBANIZACION LA CATOLICA

Piso: 0

Oficina: PB

Referencia ubicación: A CUATRO CUADRADAS DEL COLEGIO CUMBAYA

• País de incorporación

Ecuador.

• Descripción:

ABBATEK CIA LTDA. fue constituida en Quito, República del Ecuador, el 23 de Junio del 2015. La duración de la Compañía es de 100 años, contados a la fecha de inscripción. Plazo que podrá ser ampliado o restringido conforme a la ley.

El objetivo principal de la Compañía es "Comercialización de equipos de Tecnología o Equipos tecnológicos"

• Representante Legal:

Es la Sra. María del Socorro Arias Herdoiza

- Gerente General.

• Composición accionaria:

Las acciones de la compañía ABBATEK CIA LTDA. están distribuidas de la siguiente manera:

SOCIO	VALOR	PORCENTAJE
ARIAS HERDOIZA MARIA DEL SOCORRO	10.200,00	98%
ALVAREZ YEPEZ XIMENA ALEXANDRA	200,00	2%
	10.400,00	100%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**EMPRESA ABBATEK CIA LTDA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ACTIVOS	NOTAS	AL 31-12-2015	AL 31-12-2016
Activos Corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo		9.87	100.00
Clientes	1	1.734.48	7.605.33
Inventarios	2	382.04	1.992.54
Cuentas por cobrar varias		753.60	
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	3	-	5.255.54
Total Activos corrientes		2.879.99	14.953.41
Activos No Corrientes:			
Muebles y equipos	4	7.782.96	7.782.96
(Depreciación acumulada)		(365.66)	(365.66)
Gastos Diferidos	5		3.000.00
Activos por impuestos corrientes		1.657.42	4.389.47
Inversiones permanentes		-	-
Total Activos no corrientes		9.074.72	14.806.77
TOTAL ACTIVOS		11.954.71	29.760.18
PASIVOS			
Pasivos Corrientes:			
Sobregiro bancario	6		7.406.39
Obligaciones patronales		97.20	3.489.45
Proveedores		404.25	1.640.67
Otros pasivos corrientes		651.54	3.234.34
Total Pasivos no Corrientes:		1.152.99	15.770.85
Pasivos no Corrientes:			
Préstamos socios	7	10.112.07	16.413.34
Prestamos de terceros	8	-	14.259.39
Total Pasivos No Corrientes		10.112.07	30.672.73
TOTAL PASIVOS		11.265.06	46.443.58
PATRIMONIO			
Capital suscrito		400.00	10.400.00
Aporte de Socios		8.000.00	-
Utilidad (pérdida) años anteriores			(7.710.35)
Utilidad (pérdida) del ejercicio		(7.710.35)	(19.373.05)
TOTAL PATRIMONIO		689.65	(16.683.40)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.954.71	29.760.18

EXPLICACION A LAS NOTAS

1. CLIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

Clientes	<u>1.734.48</u>	7.605.33
TOTAL	1.734.48	7.605.33

El saldo de la cuenta de clientes se ha incrementado significativamente debido a ventas generadas durante el periodo Diciembre siendo nuestro mayor cliente Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

2. INVENTARIOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

Inventarios	<u>382.04</u>	1.992.54
TOTAL	382.04	1.992.54

El saldo de la cuenta de inventarios se ha incrementado significativamente debido a la venta de Teléfonos Celulares y Chips.

3. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

Anticipo a proveedores	3.792.72
Publicidad y propaganda	1.045.82
Seguros Latina	<u>417.00</u>
TOTAL	0.00 5.255.54

Este grupo comprende detallar lo siguiente:

- 1.- Publicidad y Propaganda son gastos que fueron realizados para la creación de una sucursal denominada la ISLA ubicada en el Recreo, misma que se fue creada para punto de venta.
- 2.- Seguros Latina son valores cancelados por la exigencia de una garantía de FIEL CUMPLIMIENTO exigidos por nuestro Cliente principal CNT.

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

BIENES MUEBLES	7.782.96	7.782.96
Muebles y equipos de oficina	4.670.00	4.670.00
Equipos de Computación	2.522.75	2.522.75
Accesorios y equipos varios	590.21	590.21
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-365.66	-365.66

La compañía aplicó la depreciación con base en el método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de propiedad y equipos.

5. GASTOS DIFERIDOS.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

Gastos Diferidos	<u>3.000.00</u>
TOTAL	<u>3.000.00</u>

Este valor comprende una concesión realizada entre Ciudad Comercial el Recreo y la Compañía ABBATEK CIA LTDA, para la creación de un punto de Venta, mismo que se paga un arriendo mensual.

6. SOBREGIRO BANCARIO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

Banco Pichincha	<u>7.406.39</u>
TOTAL	<u>7.406.39</u>

La empresa tiene una cuenta corriente en el Banco Pichincha que al 31 de diciembre de 2016 presenta un saldo conciliado con el banco de \$- 7.406,39 dólares, debido a que se realizaron giros de cheques para ser cobrados en enero del 2017.

7. PRESTAMOS DE SOCIOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

Orces Espíndola Tatiana Elizabeth	1066.96
Mora Montalvo Ricardo Javier	9045.11
Álvarez Yépez Jimena	0.00
Arias Herdoiza María del Socorro	<u>0.00</u>
TOTAL	10112.07
	16.413.34

Corresponde a los préstamos realizados por las dos socias de la empresa para cubrir varias erogaciones operativas mensuales tales como:

- Arriendos – Oficina y la Isla
- Sueldos del personal de ABBATEK
- Enlaces (Internet-Telefono-Red)
- Pagos Aportación al IESS

Los socios Orces Espíndola Tatiana Elizabeth y Mora Montalvo Ricardo Javier estuvieron hasta el 31 de Marzo del 2016 siendo de esta forma que las nuevas socias que ingresan a partir del 01 de Abril del 2016 asumen tales deudas adquiridas y proceden al pago a cada socio saliente.

8. PRESTAMOS DE TERCEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

AL 31-12-2015 AL 31-12-2016

Juan Ruiz o Magdalena Zea	14.259.39
TOTAL	14.259.39

El Sr. Juan Ruiz nos realizó el préstamo para poder cubrir los gastos para la creación de la ISLA en el Recreo:

- Compra de material.
- Honorarios Profesional de Diseño.
- Pago de Concesión.
- Arriendo primer mes.

Sra. María Arias Herdoíza
REPRESENTANTE LEGAL
ABBATEK CIA LTDA

Lcda. Johanna Elizabeth Díaz Díaz
CONTADORA
ABBATEK CIA LTDA