

KLIENESTRATEGIK S.A.

RUC 1792665728001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

1 ACTIVOS \$ 72.392,75

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 DISPONIBLE:

- Corresponde al saldo en bancos y efectivo (caja chica) al 31 de diciembre 2017 \$ **8.544,64**.

1.1.2.1.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

- Cuentas por Cobrar Clientes \$ **1.857,41**

1.1.2.1.04 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: \$ 7.664,81

Crédito Tributario a favor de la Empresa:

- IVA \$ **6.017,95** correspondiente al Crédito Tributario generado en el mes de diciembre 2017 por compras mayores a las ventas de este periodo y que se irán liquidando en el año 2018.
- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta Acumulado del Año 2017 \$ **1.646,86** el mismo que será liquidado en la declaración del Impuesto a la Renta del mismo año.

1.1.2.1.05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: \$ 429.49

- Otras cuentas por Cobrar \$ **275**; corresponde a fondos retenidos por el banco por cheque perdido
- Anticipos \$ **154.49** valor que corresponde al saldo por anticipos de gastos de viaje y compras varias.

1.1.3.1.01 INVENTARIO DE MERCADERÍAS:

- Inventarios \$ **52.454,81**; valor de los equipos utilizados para la prestación del servicio giro del negocio.

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES



1.2.1.1 ACTIVOS FIJOS \$ 1166.59

- Valor correspondiente a los activos fijos de la Empresa **\$ 1.368,55**
- Valor correspondiente a la depreciación Acumulada de Muebles y Equipos **\$ - 201,96**

1.3.1.1 OTROS ACTIVOS

- Garantía Arriendo, **\$ 275,00**

2 PASIVOS \$ 72.191,71

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR:

- **Cuentas por Pagar Corrientes Relacionadas \$ 64.774,46**
 - Compra Equipos: \$ 57.934,69
 - Préstamo para capitalización: \$ 6.839,77
- **Otras Cuentas por Pagar No Relacionadas Corrientes: \$ 859,59**
 - Varios proveedores: \$ 87,52
 - Retenciones en la Fuente por Pagar: \$ 771,77
- **Pasivos Corrientes por beneficios a Empleados \$ 5.302,07**
 - Obligaciones con el IESS : \$ 806,98
 - Otros Pasivos por beneficios a Empleados: \$ 4.495,09
- **Impuesto a la Renta Causado \$ 1.255,83**

3 PATRIMONIO NETO \$ 1.456,93

3.1.1.1 CAPITAL ASIGNADO: Capital Suscrito o Asignado \$1.000,00

3.1.4 RESULTADOS:



- Pérdida Acumulada Períodos Anteriores \$ (1.816,39)
-
- Resultado del Período de acuerdo a las actividades realizadas y antes de Impuesto a la Renta \$ 2.273,32

4 INGRESOS \$ 61.401,78

4102 Ingresos por Actividades Ordinarias \$ 61.401,78

5 GASTOS \$ 59.128,46

- **Gastos por Beneficios a empleados: \$ 50.234,53**
 - Sueldos y Salarios: \$ 41.784,00
 - Beneficios Sociales: \$ 1125,00
 - Aportes IESS – Incluye Fondo de Reserva \$ 6.650.42
 - Impuesto a la renta Empleados: \$ 675.11
- **OTROS GASTOS. \$ 10.149,82**
 - Total gastos Operativos \$ 8.893,93

3.1.4.1 UTILIDAD DEL PERIODO:

- Resultado del Período de acuerdo a las actividades realizadas y antes de Impuesto a la Renta \$ 2.273,32

RESUMEN IMPUESTO A LA RENTA:

- UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 2.273,32
- PARTICIPACIÓN 15% A TRABAJADORES \$ -341,00
- GASTOS NO DEDUCIBLES \$ 3.775,99
- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 22% \$ 1.255,83

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 2017 \$ 1.017,49

- El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de las actividades económicas de la Empresa KLIENTESTRATEGIK S.A. durante el período fiscal 1 de enero al 31 de diciembre 2017.

ELABORADO POR:



Wendy Calero Albuja

CONTADORA

RUC: 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



Javier Antoine Bonilla Esquetini

GERENTE GENERAL