

KLIENTESTRATEGIK S.A.

RUC 1792665728001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

1 ACTIVOS \$ 113.733,43

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 DISPONIBLE:

- Corresponde al saldo en bancos y efectivo (caja chica) al 31 de diciembre 2018 **\$ 23.753,53**

1.1.2.1.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

- Cuentas por Cobrar Clientes **\$ 32.959,31**

1.1.2.1.04 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: \$ 4.481.91

Crédito Tributario a favor de la Empresa:

- IVA **\$ 1.377,49** correspondiente al Crédito Tributario generado en por compras mayores a las ventas de este periodo y que se irán liquidando en el año 2019.
- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta Acumulado del Año 2018 **\$ 3.104,42** 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: \$ 10.812,85

- Otras cuentas por Cobrar **\$ 10.812,85**; corresponde AL Anticipo entregado por cliente \$ 8.200,00 y a anticipos varios \$ 2.612.85

1.1.3.1.01 INVENTARIO DE MERCADERÍAS:

- Inventarios **\$ 36.896,50**; valor de los equipos utilizados para la prestación del servicio giro del negocio.

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1.1 ACTIVOS FIJOS \$ 4.029,33



- Valor correspondiente a los activos fijos de la Empresa \$ **4.761,38**
- Valor correspondiente a la depreciación Acumulada de Muebles y Equipos \$ - **732,05**

1.3.1.1 OTROS ACTIVOS

- Garantía Arriendo, \$ **800,00**

2 PASIVOS \$ 91.178,29

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR:

- **Cuentas por Pagar Corrientes Relacionadas \$ 67.238,46**
 - Compra Equipos: \$ 57.934,69
 - Préstamo para capitalización: \$ 9.303,77
- **Obligaciones con el Fisco: \$ 8.961,80**
 - Impuestos por Pagar: \$ 367,67
 - Impuesto a la Renta Por pagar: \$ 8.594,13
- **Pasivos Corrientes por beneficios a Empleados\$ 13.506,85**
 - Obligaciones con el IESS : \$ 2.373,34
 - Otros Pasivos por beneficios a Empleados: \$ 11.133.51
- **Impuesto a la Renta Causado \$ 8.594,13**

3 PATRIMONIO NETO \$ 22.555,14

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

3.1.4 RESULTADOS:

- Pérdida Acumulada Períodos Anteriores \$ 1.139,90
-
- Resultado del Período de acuerdo a las actividades realizadas y antes de Impuesto a la Renta **\$ 22.695,04**

4 INGRESOS \$ 141.050,05

4102 Ingresos por Actividades Ordinarias \$ 141.048,93

4212 Ingresos varios: \$ 1.12

5 GASTOS \$ 104.239,26

- **Costo de venta Equipos: \$ 16.724,64**
- **Gastos por Beneficios a empleados: \$ 61.471,85**
 - Sueldos y Salarios incluye bonos: **\$ 50.075,30**
 - Beneficios a Empleados: **\$ 1.136,04**
 - Aportes IESS – Incluye Fondo de Reserva **\$ 6.583,92**
 - Impuesto a la renta Empleados: **\$ 1.081,04**
 - Honorarios a profesionales: **\$ 2.595,55**
- **OTROS GASTOS. \$ 26.042,77**
 - Total gastos de Administración y Operativos **\$ 18.267,96**
 - Gastos No deducibles: **\$ 7.774,81**

3.1.4.1 UTILIDAD DEL PERIODO:

- **Resultado del Período \$ 36.810,79**

RESUMEN IMPUESTO A LA RENTA:

- **UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 36.810,79**
- **PARTICIPACIÓN 15% A TRABAJADORES \$ -5.521,62**
- **GASTOS NO DEDUCIBLES \$ 7.774,81**
- **UTILIDAD PARA CALCULO IMP.RENTA: \$ 39.063,98**
- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 22% \$ -8.594,13**

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 2017 \$ 22.695,04

- 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 2018.

ELABORADO POR:



Wendy Calero Albuja

CONTADORA

RUC: 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



Javier Antoine Bonilla Esquetini
GERENTE GENERAL