

KLIENTESTRATEGIK S.A.

RUC 1792665728001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

1 ACTIVOS \$ 119.940,98

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

1.1.1 DISPONIBLE:

- Corresponde al saldo en bancos y efectivo al 31 de diciembre 2019 \$ **23.009,27**

1.1.2.1.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES:

- Cuentas por Cobrar Clientes \$ **10.571,01**

1.1.2.1.04 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: \$ 7.363,19

Crédito Tributario a favor de la Empresa:

- IVA \$ **2.724,63** correspondiente al Crédito Tributario generado en por compras mayores a las ventas de este periodo y que se irán liquidando en el año 2020.
- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta Acumulado del Año 2019 \$ **3054,88**; Anticipo pagado por Impuesto a la renta \$ **1.573,68** valores que serán liquidados en la declaración del Impuesto a la Renta del mismo año.

1.1.2.1.05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: \$ 3.730,74

- Anticipos varios a Proveedores \$ **3.730,74**.

1.1.3.1.01 INVENTARIO DE MERCADERÍAS:

- Inventarios \$ **69.542,03**; valor de los equipos y software utilizados para la prestación del servicio giro del negocio.

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1.1 ACTIVOS FIJOS \$ 4.924,74

- Valor correspondiente a los activos fijos de la Empresa \$ 6.945,73
- Valor correspondiente a la depreciación Acumulada de Muebles y Equipos \$ - 2.020,99

1.3.1.1 OTROS ACTIVOS

- Garantía Arriendo, \$ 800,00

2 PASIVOS \$ 87.453,02

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR:

- Proveedores Locales \$ 343,23
- Cuentas por Pagar Corrientes Relacionadas \$ 67.238,46
 - Compra Equipos: \$ 57.934,69
 - Préstamo para capitalización: \$ 9.303,77
- Obligaciones con el Fisco: \$ 6.878,13
- Pasivos Corrientes por beneficios a Empleados \$ 12.993,20
 - Obligaciones con el IESS : \$ 2.241,15
 - Otros Pasivos por beneficios a Empleados: \$ 10.752,05

3 PATRIMONIO NETO \$ 32.487,96

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

3.1.4 RESULTADOS:

- Utilidad Acumulada Períodos Anteriores \$ 21.555,14

- **Resultado del Periodo de acuerdo a las actividades realizadas y antes de Impuesto a la Renta \$ 9.932,82**

4 INGRESOS \$ 150.227,55

4102 Ingresos por Actividades Ordinarias \$ 150.227,55

5 GASTOS \$ 140.294,73

- **Licencias y Software: \$ 17.020,00**
- **Gastos por Beneficios a empleados: \$ 86.447,26**
 - **Sueldos y Salarios incluye bonos: \$ 69.959,69**
 - **Beneficios a Empleados: \$ 2.293,11**
 - **Aportes IESS – Fondo de Reserva \$ 8.999,92**
 - **Impuesto a la renta Empleados: \$ 1.971,18**
 - **Honorarios a profesionales: \$ 3.223,36**
- **OTROS GASTOS. \$ 36.827,47**
 - **Total gastos de Administración y Operativos \$ 28.052,19**
 - **Gastos No deducibles: \$ 8.775,28**

3.1.4.1 UTILIDAD DEL PERIODO:

- **Resultado del Periodo \$ 9.932,82**

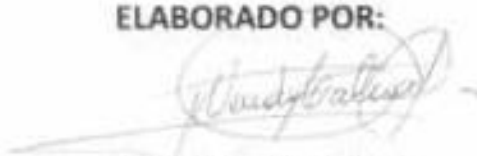
RESUMEN IMPUESTO A LA RENTA:

- **UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 9.932,82**
- **PARTICIPACIÓN 15% A TRABAJADORES \$ -1.489,92**
- **GASTOS NO DEDUCIBLES \$ 8.775,28**
- **UTILIDAD PARA CALCULO IMP.RENTA: \$ 17.218,18**
- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% \$ -4.304,55**

RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO 2019 \$ 4.138,35

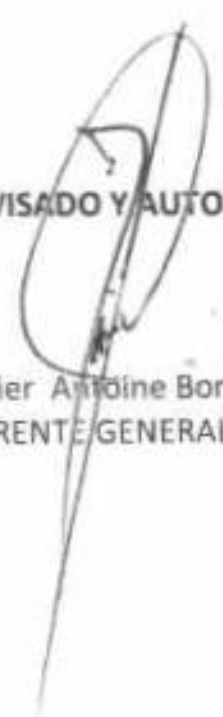
- El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de las actividades económicas de la Empresa KLIENTESTRATEGIK S.A. durante el período fiscal 1 de enero al 31 de diciembre 2019.

ELABORADO POR:



Wendy Calero Albuja
CONTADORA
RUC: 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



Javier Antoine Bonilla Esquetini
GERENTE GENERAL