

ITLLIGEN-ECUADOR CIA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES:

1. NO SE DA CREDITO A LOS CLIENTES DIRECTOS, SE FIRMAN CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA OFRECER EL SERVICIO Y EL CREDITO ES SEGÚN LA NEGOCIACIÓN.
2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL
3. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
4. LAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE CARGAN A LOS GASTOS DE LA CONSTRUCCION.
5. LAS AMORTIZACIONES SE LAS REALIZA EN 5 AÑOS
6. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 – 60 DÍAS SEGÚN LA NEGOCIACION.

ITLLIGEN-ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

Cooperativa Yep.- Los \$ 4.618,76 es el saldo del banco que esta conciliado al 31 de diciembre del 2018

Cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre del 2018 es de \$ 50.937,19

Clase/Proveedor	Valor
UNIDAD EDUCATIVA BORA UNIDAD EDUCATIVA BORA	40.83
LYKO DEL ECUADOR CIA. LTDA. LYKO DEL ECUADOR CIA. LTDA.	681.42
HORMI HOSPITAL MONTE SINAI S.A. HORMI HOSPITAL MONTE SINAI S.A.	1.198.78
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	10.485.38
CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTW CIA. LTDA. CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTW CIA. LTDA.	18.113.79
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASFO DE CUENCA EMAC - BP	7.818.91
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	18.58
SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SORMEDIC CIA. LTDA. SOCIEDAD MEDICA DEL AUSTRO SORMEDIC CIA. LTDA.	2.81
INDUCLUB S.A. INDUCLUB S. A.	672.00
PLANTACIONES MALUMA CIA. LTDA. PLANTACIONES MALUMA CIA. LTDA.	490.00
MORALES PANAMA (JORGE FRIAN)	224.00
ELUCAMISTO ELUCAMISTO	7.141.32
COUNEAL CORPORACION CIA. LTDA. COUNEAL CORPORACION CIA. LTDA.	8.876.84
RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.	3.150.87
Total	50937.19

Anticipo a Proveedores.- el saldo de anticipos es de \$ 31.679,33

Clase/Proveedor	Valor
INTCOMEX ECUADOR INTCOMEX ECUADOR	22.874.32
INGRAM MICRO S.A. INGRAM MICRO S.A.	551.87
LICENCIAS ON LINE UOLCOM S.A.	8.253.14
Total	31679.33

PASIVO

Se debe a los proveedores \$ 69.497,01 según detalle

Cliente/Proveedor	Valor
NEXYS DEL ECUADOR	1.416.33
ZING TELECOMUNICACIONES & ELECTRICA	153.38
CAJAMES ORELLANA	6.253.73
SANCHEZ VILLAFUERTE WILIAM FERNANDO	750.00
INTECNO-IT CIA. LTDA. INTECNO-IT CIA. LTDA.	-11.334.30
FINOCO ALVARO JANA CATALINA	-470.37
JARA MATUTE JOHN XAVIER	1.080.00
INTCOMEX ECUADOR INTCOMEX ECUADOR	2.232.18
LICENCOM ON LINE LOCOM S.A.	-13.409.72
LENA CAÑAS FABIAN MARCELO	6.197.20
ADISTECH S.A.	-2.397.11
INGRAM MICRO S.A. INGRAM MICRO S.A.	6.379.71
LITUMA MOSCOSO FAUSTO ADRIAN	90.90
SYSTEMT MALDONADO Y TORAL CIA. LTDA. SYSTEMT MALDONADO Y TORAL CIA. LTDA.	-373.08
MATUTE VINOS GLORIA DE LA RUBI	-230.00
CRUCANQUI CIA. LTDA. CRUCANQUI CIA. LTDA.	180.00
INACORPSA DEL ECUADOR S. INACORPSA DEL ECUADOR S.	-6.922.95
MEGASYTEC MEGASYTEC	-481.70
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIENCA - ETAPA 09 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES.	17.33
Total	69497.01

Se registra al 31 de diciembre anticipo de clientes por \$ 13240,74

Cliente/Proveedor	Valor
MINISTERIO DE EDUCACION MINISTERIO DE EDUCACION	5.000.00
COUNSAL CORPORACION CIA. LTDA. COUNSAL CORPORACION CIA. LTDA.	4.194.80
RECOS DENTAL Y GIBMEDIC S.A.	293.93
BONILLA PACHECO SOCIO BEATRIZ	4.48
CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTRN CIA. LTDA. CARPINTERIA Y TAPICERIA INTERNACIONAL CTRN CIA. LTDA.	-3.200.90
AUSTROMAGENS S.A. AUSTROMAGENS S.A.	-643.03
Total	13240.74

Se tiene pendiente de pago de obligaciones a empleados por la cantidad de \$ 5.404,17 de las provisiones de ley.

Los valores pendientes al SRI de retenciones que la empresa realizo en diciembre y se pagara en enero del 2019.

Los accionistas prestaron a la empresa de \$ 5610,18 para darle liquidez y se obtuvo un crédito de \$ 18.650 pagaderos en 18 cuotas, adicionalmente se pidió un préstamo a una tercera persona de \$ 4.000,00

PATRIMONIO

Capital social de \$ 400,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas, la empresa se creó el 22 de septiembre del 2017 no se ha registrado cambio alguno

INGRESOS

La empresa por sus actividades del 2018 ha facturado en este año \$ 316.642,54

GASTOS

Por el giro de negocio la empresa ha incurrido en costo y gastos los más relevantes son los siguientes:

Gastos de sueldos, beneficios sociales \$ 52.69,64

Gastos de honorarios \$ 13.625,82

Gastos de equipos para la venta \$ 173.231,55

Gastos de servicios para la venta \$ 16.606,50

Gastos no deducible \$ 16.285,15

El resultado del ejercicio del 2018 es de \$ -0.09

La empresa no paga anticipo del impuesto a la renta pues inicio en Octubre del 2017 su actividad comercial.

ATT.



ING. GLORIA MATUTE

CONTADORA