SERVICIOS ECUATORIANOS ATICA. S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	VALORES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
512101 - Bco Pichincha 3023098504	302,720.01
512102 - Banco Gral Rum 8017917604	248.00
531102 - Efectivo En Caja Operaciones	1,150.00
531103 - Efectivo En Caja Guayaquil	1,100.00
	305,218.01
CUENTAS POR COBRAR	
411101 - Clientes Locales	447,352.05
411201 - Asociadas Por Cobrar	306,137.00
416001 - Provisión Incobrables	5,237.50
418001 - Ingresos Devengados Externos	817,306.18
418101 - Ingresos Relacionadas Deveng.	17,848.35
425001 - Empleados - Quito	1,877.69
445601 - Credito Tributario IVA	23,307.31
451101 - IC cash pooling clearing act	292.69
466001 - Otros Deudores	22,450.77
486001 - Pagos Anticipados Job	5,451.23
486501 - Gastos Prepagados Sobre Gastos	26,357.68
491001 - PROVISION DEUDORES INCOBRABLES	-5,237.50
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**1,668,381.15**
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
218101 - Mejoras Locales Arrendados	162,184.55
218201 - Vehiculos Propios	94,338.39
218301 - Equipo De Computación	101,112.84
218401 - Muebles Y Enseres	95,588.51
218501 - Equipo De Recopilacion de datos	17,515.48
218601 - Equipo De Telecom Propio	7,200.00
	477,939.77
Total depreciaciones	**334,018.41**
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**143,921.36**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
401101 - Proveedores Locales	166,270.84
401201 - Relacionadas Por Pagar	506,446.24
406001 - Prov Gastos Proy Devengados	192,772.00
409701 - Otras Cuentas Por Pagar	51,526.83
409702 - Otras Cuentas liquidacion	2,002.23
409703 - Gastos por pagar	40,932.57
419102 - Seguros Pagados Por Anticipado	3,816.76
419901 - Credit Service note to issue	298.00
421001 - Nómina Por Pagar	30,433.21
421002 - Liquidaciones Por Pagar	988.68
421003 - Decimo Tercero	6,586.83
421004 - Decimo Cuarto	14,442.05
421006 - Participación Laboral	121.57
428201 - Provisión Vacaciones	61,023.95
428301 - Bonos Por Pagar	18,200.00
428401 - 15% Participación Laboral	33,127.14
428601 - Otras Cuentas x Pagar Personal	24,089.78

431001 - Aportes Por Pagar	17,839.71
431002 - Prestamos less Por Pagar	8,492.21
431003 - Fondos De Reserva less x Pagar	1,834.60
444001 - Impto.Renta Por Pagar	85,926.41
447001 - Otros Impuestos Por Pagar	8,375.26
447102 - Retencion 1%	95.60
447103 - Retencion 2%	2,933.69
447104 - Retencion 8%	4,171.27
447105 - Retención 10%	2,761.03
447106 - Retención IVA 30%	240.31
447107 - Retención IVA 70%	10,078.94
447108 - Retención IVA 100%	9,595.30
447109 - Retención IVA 10%	9.60
447110 - Retención IVA 20%	337.29
447201 - Retenciones Al Exterior	0.13
448201 - Retencion Relac. Dependencia	7,095.61
457001 - Dividendos Por Pagar	40,179.74
487001 - Ingresos Diferidos	33,380.72
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	**1,378,792.32**
PASIVO LARGO PLAZO	
151901 - Prov Pérdida Potencial En Jobs	535.57
153001 - Prov Jubilación Y Similares	216,644.58
171101- Ipsos Préstamo L/P	358,292.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**575,473.08**

Helena Julia Carrillo

Angelica Rivera