

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA.

Dentro del siguiente resumen damos a conocer los diferentes movimientos que la empresa INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA., ha tenido durante el ejercicio económico 2017, estas notas se dan a conocer cumpliendo con la disposición de la Superintendencia de Compañías de la aplicación de las NIFF.

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2017</u>
Caja General y Caja Chica (1)	-
Cheques x depositar (2)	1,328.40
Banco (Bolivariano Y Rumiñahui) (3)	<u>44,408.42</u>
Total	<u>45,736.82</u>

(1) Al 31 de diciembre del 2017, no existe valor alguno.

(2) Al 31 de diciembre del 2017, el valor hace referencia a los cheques que los clientes entregaron para ser depositados en el año 2018.

(3) Al 31 de diciembre de 2017, el valor indicado corresponde al valor conciliado de las cuentas de Bancos, la empresa maneja dos cuentas en el Banco Bolivariano y en el Banco Rumiñahui.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:

	<u>2017</u>
Cientes (1)	85,516.13
Otras ctas x cobrar relacionados (2)	<u>13,478.99</u>
Total	<u>98,995.12</u>

- (1) Al 31 de diciembre del 2017, este valor corresponde a cuentas por cobrar clientes tanto relacionados como no relacionados, dentro de los no relacionados tenemos un total de \$ 62581.33 dólares, y los relacionados un total de \$ 36413.79 dólares, el porcentaje con que la empresa termina sus cuentas por cobrar es del 21.38% del total de los ingresos generados en el año 2017.
- (2) Al 31 de diciembre de 2017, dentro de Otras cuentas x cobrar relacionados nos referimos a los anticipos otorgados a los empleados.

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, comprende:

	<u>2017</u>	<u>% anual de depreciación</u>
Depreciables:		
Equipos de computación (1)	3590.00	33%
	3,590.00	
Menos - Depreciación acumulada	<u>1,800.38</u>	
Total	<u>1,789.62</u>	
Muebles y Enseres (2)	281.25	10%
	281.25	
Menos - Depreciación acumulada	<u>281.25</u>	
Total	<u>0.00</u>	
Maquinaria y Equipo (3)	193705.63	10%
	193,705.63	
Menos - Depreciación acumulada	<u>59,448.30</u>	
Total	<u>134,257.33</u>	
Vehiculos (4)	3590.00	20%
	3,590.00	
Menos - Depreciación acumulada	<u>1,376.09</u>	
Total	<u>2,213.91</u>	

Cabe indicar que no se ha realizado ninguna modificación en cuanto a variación en los porcentajes de depreciación de activos por aplicación de Niff en la empresa.

NOTA 4.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2017</u>
Proveedores Locales (1)	26586.25
Obligaciones con Accionistas (2)	35304.68
Obligaciones con el IESS y el Sri (3)	3016.32
Obligaciones Laborales Empleados (4)	2768.45
Anticipo de Clientes (5)	5836.93
Total	<u>73512.63</u>

- (1) Dentro de los proveedores locales se encuentran todos los proveedores relacionados directamente con las actividades de operación de la empresa.
- (2) Las Obligaciones de los accionistas están relacionadas con pagos o préstamos de dinero que han realizado directamente ellos para cubrir los diferentes gastos que se realizan en la empresa, así como préstamos varios generados por falta de liquidez.
- (3) Dentro de las obligaciones con el Sri encontramos el valor correspondiente al pago del IVA y Fuente a diciembre del 2017, así como también todas las obligaciones pendientes con el IESS correspondientes a diciembre del 2017.
- (4) Dentro de este punto encontramos los valores correspondientes a sueldos de diciembre del 2017.
- (5) En este punto tenemos los anticipos que se han otorgado a los proveedores por varios conceptos los mismos que son solventados de manera inmediata en el primer mes del año 2017.

NOTA 5.- PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2017</u>
Capital Social (1)	2,000.00
Reserva Legal (2)	4,774.76
Ganancias Acumuladas (3)	245,067.23
Utilidad del ejercicio economico 2014(4)	22,127.05
Total	<u>273,969.04</u>

- (1) El capital social con el que está constituido la empresa es de 3 socios, los mismos que son:

Prto. Enrique Cesar Chica Segobia con el 52% del capital suscrito y pagado.

Ing. Cesar Fernando Chica Mora con el 24% del capital suscrito y pagado.

Dis. Mónica Patricia Chica Mora con el 24% del capital suscrito y pagado.
- (2) La reserva legal es el 5% de la utilidad, el valor que encontramos aquí corresponde a la acumulación de la misma.
- (3) Dentro de las ganancias acumuladas esta la totalidad de los resultados obtenidos por la empresa durante los diferentes periodos, los mismos que no has sido repartidos entre los accionistas.
- (4) La utilidad final es de \$22127.05 dólares, valor de los cuales se debe sacar el valor correspondiente al 15% de trabajadores y al 25% del impuesto a la renta.



Ing. Cesar Fernando Chica Mora.
GERENTE GENERAL



Cpa. Juana Catalina Ordoñez M.
CONTADOR