NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015:

1.- INFORMACION GENERAL

GLOBALEK S. A., ES UNA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA, RADICADA EN EL PAIS, SU DIRECCION ES LA **CDLA. ALBORADA MZ. AG VILLA. 16,** SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION.

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ELABORADO DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA, PARA PEQUEÑAS Y MEDIANA EMPRESAS, (NIIF PARA PYMES) EMITIDAS POR EL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, Y SON PRESENTADOS EN UNIDADES MONETARIAS VIGENTE EN EL PAIS.

LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LAS NIIF PARA PYMES, EXIGE LA DETERMINACION Y APLICACION CONSISTENTE DE POLITICAS CONTABLES A TRANSACCIONES Y HECHOS.

EN ALGUNOS CASOS ES NECESARIO EFECTUAR ESTIMACIONES Y JUICIOS PROFESIONALES, PARA APLICAR LAS POLITICAS CONTABLES SEGÚN EL CASO.

2.- INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

	AÑO 2014	AÑO 2015
VENTAS	1.125.207.48	920.147.42
COSTO Y GASTOS	1.038.695.52	934.419.09
UTILI. ANT. IMPTOS.	86.511.98	-16.271.67

NUESTRAS VENTAS EN EL AÑO 2014, FUERON SUPERIORES AL AÑO 2015, POR LO TANTO NO SE OBTUVO UNA UTILIDAD A LA OBTENIDA EN EL PERIODO 2014, ESTO SE DEBE A QUE HUBO UNA RELACION DIRECTA ENTRE LAS VENTAS Y LAS UTILIDADES, A MENOR VENTAS MENOR UTILIDAD.

SE HA TOMADO EN CONSIDERACION QUE ES UNA ACTIVIDAD OPERATIVA, PARTIDA MONETARIA Y PARA SU ANALISIS, SE CONSIDERO LA NIC. # 39, SECCION 11. (NIC PARA PYMES)

3.- COMPORTAMIENTO DE LAS DIFERENTES CUENTAS POR COBRAR

	AÑO 2014	AÑO 2015
CAJA BANCOS	113.451.22	140.725.31
CLIENTES	216.588.07	118.166.94
I. R.	19.993.97	14.553.65
CRED.TRIB. IVA	7.545.26	6.258.19
INVENTARIOS		15.121.04

COMO PODEMOS APRECIAR EN EL AÑO 2015 LAS CUENTAS POR COBRAR BAJARON.

TENEMOS UN INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS TERMINADO Y NO ELABORADO POR LA COMPÑIA Y QUE NO FUERON CONSUMIDAS EN EL PRESENTE PERIODO.

SE HA TOMADO EN CONSIDERACION QUE ES UNA ACTIVIDAD OPERACIONAL, PARTIDA MONETARIA Y PARA SU ANALISIS, SE CONSIDERO; PARA RETENC. RTA. Y ANTICIP. I. R. LA NIC. # 12, SECCION 29; Y PRESTAMOS EMPLEADOS Y OTR. CTA. X COB. NIC 39 SEC. 11 Y 12 Y NIC # 2 RESPECTIVAMENTE. (NIC PARA PYMES)

4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

CUENTAS	AÑO 2014	AÑO 2015
MAQ. EQUIPOS E INSTALACIONES	39.741.87	36.879.94
MUEBLES Y ENSERES	936.93	2.161.03
EQUIPOS DE COMPUTO	1.328.92	1.010.92
VEHICULOS	52.939.67	52.939.67
DEPREC. ACUMUL.	-60.452.44	-65565.88

CON RESPECTO A ESTOS RUBROS, LA CIA.PROCEDIO A DAR DE BAJA CIERTOS EQUIPOS DETERIORADOS POR SU USO. A LA VEZ SE ADQUIRIO MOBILIARIO Y DANDO DE BAJAS CIERTOS EQUIPOS DE COMPUTO POR SU ANTIGÜEDAD, EN LO QUE RESPECTA A VEHICULOS ESTOS SE MANTIENEN SIN MODIFICACION ALGUNA.

SE HA TOMADO EN CONSIDERACION QUE ES UNA ACTIVIDAD OPERACIONAL, PARTIDA MONETARIA Y PARA SU ANALISIS, SE CONSIDERO; LA NIC # 16(NIC PARA PYMES)

5.- COMPORTAMIENTO DE LAS DIFERENTES CUENTAS X PAGAR

CUENTAS	AÑO 2014	AÑO 2015
PROVEEDORES	92.984.94	167.339.24
15% PARTIC. TRAB.	12.976.79	0.00
IMP. RT. D´EJEC.	21.608.53	0.00
OT.CTA. X PAG.	42.051.53	24.004.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	149.084.06	73.810.39
SUMAN:	318.705.85	265.153.86

COMO PODEMOS APRECIAR LAS CUENTAS SIGNIFICATIVAS QUE OCACIONARON CAMBIOS NOTORIOS EN ESTE GRUPO SON:

LAS CUENTAS POR PAGAR, DEL AÑO 2014, FUERON SUPERIORES CON RELACION AL PRESENTE EJERCICIO. PERO CON UN CONSIDERABLE INCREMENTO EN LA PARTE PROVEEDORES POR FALTA DE LIQUIDES EN SU MOMENTO Y POR EL PAGO DE PRESTAMOS A SUS ACCIONISTAS

SE HA TOMADO EN CONSIDERACION QUE ES UNA ACTIVIDAD OPERACIONAL, PARTIDAS MONETARIAS, Y PARA SU ANALISIS, SE CONSIDERO:

PARA PROVEEDORES LA NIC 39 S. 11; PARA IVA E IMPTO. RENTA X PAGAR LA NIC # 12 S. 29; PARA EL 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES LA NIC # 19 S.28; PARA EL IMPTO. RENTA DEL EJERCICIO X PAG. LA NIC 12 S. 29 Y PARA OTRAS CTAS. X PAGAR LA NIC 39 S. 11 (NIC PARA PYMES)

6.- COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO

CUENTAS	AÑO 2014	AÑO 2015
CAPITAL	10.000.00	10.000.00
RESERVA LEGAL	11.441.98	11.441.98
UTILID. ACUMUL.	51.926.04	51.926.04
PERDIDA PTE. EJERC.	0.00	-16.271.67
SUMAN:	73.368.62	57.096.95

COMO PODEMOS APRECIAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA, TUVO UNA VARIACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO.

LAS CUENTAS CAPITAL SOCIAL, RESERVA LEGAL Y UTILIDADES ACUMULADAS SE MANTIENEN SIN NINGUNA VARIACION.

7.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON APROBADOS EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS, **SEGÚN ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016.**

ING. OMAR GARCIA TAPIA
CONTADOR GENERAL.