

## **NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016:**

### **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 ALIMENTACIÓN.**

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**

	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>
<b>VENTAS</b>	<b>917.832.59</b>	<b>528.290.49</b>
<b>COSTO Y GASTOS</b>	<b>906.419.11</b>	<b>479.186.31</b>
<b>UTILI.-PERDIDA</b>	<b>13.728.31</b>	<b>-47.055.87</b>

NUESTRAS VENTAS EN EL AÑO 2016, FUERON INFERIORES AL AÑO 2015, POR TERMINO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN AGOSTO-2016, por TANTO SE OBTUVO UNA PERDIDA, 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

	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>
<b>CAJA BANCOS</b>	<b>140.725.31</b>	<b>62.591.65</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>118.166.94</b>	<b>17.243.00</b>
<b>I. R.</b>	<b>7.997.03</b>	<b>0.00</b>

COMO PODEMOS APRECIAR EN EL AÑO 2016 LAS CUENTAS POR COBRAR, EN ESTE AÑO SE REDUJERON AL MINIMO, POR CUANTO PARALIZAMOS LAS ACTIVIDADES LABORALES .

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 RESPECTIVAMENTE. (NIC PARA PYMES)

### 4.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

<b>CUENTAS</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>AÑO 2016</b>
<b>MUEBLES Y ENSER.</b>	<b>2.161.03</b>	<b>2.161.03</b>
<b>MAQ. Y EQUIPOS</b>	<b>36.879.94</b>	<b>18.373.76</b>
<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>1.010.92</b>	<b>1.010.92</b>
<b>VEHICULOS</b>	<b>52.939.67</b>	<b>52.939.67</b>
<b>DEPREC. ACUMUL.</b>	<b>65.565.08</b>	<b>51.336.39</b>

CON RESPECTO A ESTOS RUBROS, LA CIA. PROCEDIO A VENDER ALGUNOS ACTIVOS DETERIORADOS Y TOTALMENTE DEPRECIADOS PARA GENERAR INGRESOS.

EN LO QUE RESPECTA A VEHICULOS Y EQUIPOS DE COMPUTOS ESTOS SE MANTIENE 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 2015	AÑO 2016
PROVEEDORES	137.339.26	58.040.83
BENEF. TRBAJADORES	10.056.28	2.629.02
ACCIONISTAS	73.810.39	32.068.82
OT.CTA. X PAG.	24.004.23	11.812.84

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

LAS CUENTAS POR PAGAR, DEL AÑO 2016, FUERON INFERIORES CON RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR (2015). POR MOTIVO DE INACTIVIDAD OPERACIONAL DE LA COMPAÑÍA SE REDUJO TODA ACCIÓN, CUMPLIENDO CON SUS PROVEEDORES Y EMPLEADOS

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)

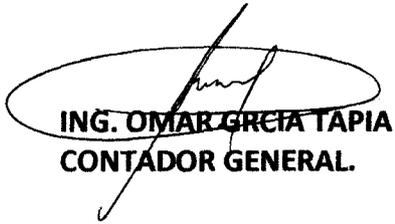
## 6.- COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO

CUENTAS	AÑO 2015	AÑO 2016
CAPITAL	10.000.00	10.000.00
RESERVA LEGAL	11.441.98	11.441.98
UTILID. ACUMUL.	55.598.67	51.926.64
PERDIDA ACUM.	-16.271.67	-63.327.54
	60.768.98	10.041.08

COMO PODEMOS APRECIAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA, TUVO UNA VARIACION EN LAS SIGUIENTES CUENTAS; EL CAPITAL SOCIAL SE MANTIENE, LA PERDIDA DEL EJERCICIO EN EL AÑO 2016 SE DEBE A QUE LA COMPAÑÍA TUVO QUE LIQUIDAR PERSONAL EN EL 98% DE SU CAPACIDAD Y LA CUAL NO SE ENCUENTRA OPERTATIVA DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE-2016

**7.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON APROBADOS EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS,  
SEGÚN ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL 27 DE MARZO DEL 2017.**



**ING. OMAR GRACIA TAPIA  
CONTADOR GENERAL.**