

CNC Lobby GANETEL S.A.
ANEXOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2016
(EXPRESADO EN DOLARES)

NOTA# 1 Caja y Bancos-

Dic-2016

Los saldos de la cuenta son los siguientes

DETALLE DE LA CUENTA

Bancos nacionales	
Caja General	826.14
Inversiones Temporales - Bco Machala	100,000.00
SUB- TOTAL	100,826.14

TOTAL	100,826.14
--------------	-------------------

NOTA# 2 Otras cuentas por cobrar corrientes

Los saldos de las cuentas por cobrar consisten en lo siguiente

DETALLE DE LA CUENTA

Dic-2016

Prestamos a empleados	
Anticipos a empleados	15,855.28
SUB- TOTAL	15,855.28

Anticipo a proveedores nacionales

Anticipo a proveedores	23,831.05
SUB- TOTAL	23,831.05

Otras cuentas por cobrar a terceros

Tecofel	64,828.12
Digitalgold	10,311.84

SUB- TOTAL	75,139.96
-------------------	------------------

TOTAL	114,826.29
--------------	-------------------

NOTA# 3 Activo Fijo

La compañía tiene los siguientes activos fijos:

DETALLE DE LA CUENTA

Dic-2016

Fijo depreciable	
Vehículo	44,213.21
Muebles y enseres	28,830.76
Equipos de oficina	30,922.46
Equipos de computación	38,081.08
SUB- TOTAL	141,857.51

Depreciación acumulada de activo fijo

Dep. Acum. vehículo	-19,182.48
Dep. Acum. Muebles y enseres	-12,798.15
Dep. Acum. Equipos de oficina	-8,440.96
Dep. Acum. Equipos de computación	-8,664.70
SUB- TOTAL	-47,086.28

TOTAL	94,771.23
--------------	------------------

NOTA# 5 Obligaciones Bancarias

La compañía tiene las siguientes obligaciones bancarias

DETALLE DE LA CUENTA

Dic-2016

Bancos nacionales	
Banco Pichincha	10,928.18
Banco machala	79,888.85
Banco Bolivariano	10,888.15

TOTAL	101,511.18
--------------	-------------------

NOTA# 6 Otros Pasivos Beneficios a empleados

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

DETALLE DE LA CUENTA

Dic-2016

XIII Sueldo	3,083.36
XIV Sueldo	2,418.99
Vacaciones	2,858.66
Fondos de reserva	1,081.08

TOTAL	9,430.09
--------------	-----------------

NOTA# 9 Pasivos a largo plazo

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA

Dic-2016

Banco Machala	20,158.02
---------------	-----------

Handwritten signature and date: 14/01/2017