

ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1.- INFORMACION GENERAL

ANDRADE & GRIMALDI ASOCIADOS S.A. es una Compañía constituida el 02 de junio del 2005, de nacionalidad Ecuatoriana con domicilio principal en la ciudad de Quito- Provincia de Pichincha cuyo objeto principal es: Actividades de capacitación de semanarios y talleres.

NOTA 2.- BASES DE ELABORACION

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). Los estados financieros adjuntos fueron preparados siguiendo el criterio del costo histórico y el concepto del valor razonable.

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda de uso legal en el Ecuador.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre del 2017 comprende el valor que mantenemos en Caja y en la cuenta bancaria que detallamos a continuación.

Caja	\$ 60.81
Banco Nacional de Fomento	" 11.13
Banco Pichincha	<u>" 181.22</u>
TOTAL	\$ 253.16

NOTA 4.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas de clientes tienen vencimientos corrientes y no generan intereses \$19.682.42

NOTA 5.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO, IMPUESTO A LA RENTA

Corresponde a las retenciones efectuadas por los clientes en el ejercicio del año 2017

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NETOS

Todos los activos propiedad planta y equipo se deprecian por el método de línea recta de acuerdo a su vida útil.

PASIVO CORRIENTE

NOTA 7.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO CON ACREEDORES

CUENTAS POR PAGAR LOCALES	\$ 25.111,18
	<u>25.211.18</u>

NOTA 8.- OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Son valores correspondientes a provisiones de Beneficios Sociales:

Participación Trabajadores	\$ 748.03
	<u>748.03</u>

NOTA 9.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Son cuentas por pagar en que ha incurrido la empresa con las siguientes Instituciones:

Banco Guayaquil	\$ 800,00
Pacificard	<u>" 623,00</u>
TOTAL	\$1.423,00

NOTA 10.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Son cuentas por pagar en que ha incurrido la empresa y que no han sido canceladas hasta la presente fecha, los cuales mostramos a continuación:

Hipotecas	\$ 3500,00
-----------	------------

PATRIMONIO

NOTA 11.- CAPITAL

Es el saldo al 31 de diciembre del 2017 que está constituido por los siguientes Accionistas:

Lucía Andrade	\$ 640,00
Valeria Juan	<u>" 160,00</u>
TOTAL	<u>\$ 800,00</u>

NOTA12.- RESULTADOS ACUMULADOS

Está conformado por:

Reserva Facultativa	\$ 2.369,90
---------------------	-------------

Ganancias Acumuladas	"	18.706.85
Reserva Legal	"	2.369,90
TOTAL	\$	23.496,65