

HUMANWORK CIA.LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

1. INFORMACION GENERAL

Se constituyo en la ciudad de Guayaquil. El domicilio de su sede social y principal es en la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil Av. Miguel H. Alcivar y Nahin Ilario.

2. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.

Los estados financieros del ejercicio económico 2015 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2014 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2014	Saldo al 31 de Dic. Del 2015	Movimientos
Efectivo y equivalentes al efectivo			
Caja-Banco	95.202,94	97.697,82	-2.494,88
Totales	95.202,94	97.697,82	
Activos Financieros			
Cuentas por Cobrar clientes	77.692,51	155.324,47	-77.631,96
Otras cuentas por cobrar	49.359,25	35.455,69	13.903,56
Otros activos corrientes	2756,00		2.756,00
Total	129.807,76	190.780,16	
Activos por impuestos corrientes			
Credito tributario IVA	20.484,09	21.142,25	-658,16
Credito tributario renta		266,61	-266,61
Total	20.484,09	21.408,86	
Propiedades Plantas y equipos			
Inmuebles	164.392,50	164.392,50	0,00
Muebles y enseres	34.885,46	68.361,82	-33.476,36
Maquinaria, equipo e instalaciones	284,00	7.340,89	-7.056,89
Equipos de computacion	17.771,57	21.969,13	-4.197,56
Vehiculos	17.848,21	17.848,21	0,00
(-) Depreciacion acumulada	-22.774,93	-63.978,29	41.203,36
Totales	212.406,81	215.934,26	
Activos Intangibles			
Marcas y patentes	1.176,00	1.384,00	-208,00
Total	1.176,00	1.384,00	

Otros activos

Otros activos no corrientes	1.839,62	1.839,62	0,00
	<u>1.839,62</u>	<u>1.839,62</u>	
<u>Cuentas y documentos por pagar</u>			
Cuentas por pagar proveedores	58.895,92	21.078,24	37.817,68
Otras cuentas por pagar		17.124,59	-17.124,59
Cuentas por pagar accionista	<u>18.309,47</u>		<u>18.309,47</u>
Total	<u>77.205,39</u>	<u>38.202,83</u>	
<u>Otras Obligaciones Corrientes</u>			
Participación de trabajadores	15.193,64	14.816,09	377,55
Impuesto a la renta por pagar	1.530,33		1.530,33
Obligaciones con el IESS	4.737,62	5.012,54	-274,92
Otros beneficios a empleadores	13.392,66		13.392,66
Anticipo clientes	800,00	20.850,37	-20.050,37
Provisiones		<u>46.061,78</u>	<u>-46.061,78</u>
Total	<u>35.654,25</u>	<u>86.740,78</u>	
<u>Otros Cuentas por Pagar</u>			
Obligaciones financieras	140.156,76	109.916,48	30.240,28
Prestamos accionistas	<u>16.133,62</u>	<u>89.556,60</u>	<u>-73.422,98</u>
Total	<u>156.290,38</u>	<u>199.473,08</u>	
<u>Otros Pasivos no corrientes</u>			
Otros pasivos		<u>25.930,28</u>	<u>-25.930,28</u>
Total		<u>25.930,28</u>	
<u>Patrimonio de los accionistas</u>			
Capital	400,00	400,00	0,00
Utilidad no distribuida	95.137,60	175.385,17	-80.247,57
Utilidad del ejercicio	<u>61.305,87</u>	<u>65.487,14</u>	<u>-4.181,27</u>
Total	<u>156.843,47</u>	<u>241.272,31</u>	


 Ing. Laura Govea Giler
 Contadora General
 Reg. 032686