

**PROYECTOS, SERVICIOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  
LINKEARNET S.A.**

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

Linkearnet S.A. es una Institución de carácter jurídica de derecho privado, legalmente constituida el 15 de Julio del 2.011.

Su actividad es: Administración, proyectos, servicios, consultoría, asesoría y fiscalización en obras civiles, se encuentra ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito en las calles Diego de Velasquez OE4-170 y Francisco de Goya.

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011 fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:** Este rubro está conformado por, Bancos Cuenta Corriente, como se detalla a continuación:

| <b>FONDOS DISPONIBLES:</b>      |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>DETALLE</b>                  | <b>VALOR<br/>USD.</b> |
| CUENTAS CORRIENTES              | 9,336.79              |
| <b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b> | <b>9,336.79</b>       |

2. **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R):** Crédito tributario está conformado por todas las retenciones en la fuente que nos han realizado en el año

**CREDITO TRIBUTARIO (I.R)**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| CREDITO<br>TRIBUTARIO (I.R) | <b>52.00</b> |
|-----------------------------|--------------|

3. **ANTICIPO CLIENTES:** Anticipo entregado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para iniciar el proyecto Bici Taxi

| <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>DETALLE</b>                        | <b>VALOR<br/>USD.</b> |
| MUNICIPIO DM QUITO                    | 6,991.64              |

4. **OTROS PASIVOS FINANCIEROS:** En este rubro se encuentra registrado un préstamo que nos otorgo un socio a 30 días, a lo cual como establece las NIIF se debe cancelar un interés al que se le ha calculado de acuerdo a tasa referencial de interés establecida por el Banco Central del Ecuador:

| <b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS:</b> |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR</b> |
| JUAN CARLOS HINOJOSA              | 1,769.74     |

5. **CAPITAL:** Está constituido por el Capital Suscrito.

| <b>CAPITAL:</b> |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>DETALLE</b>  | <b>VALOR<br/>USD.</b> |
| CAPITAL SOCIAL  | 800.00                |

6. **INGRESOS:** Aquí registramos todos los ingresos que tenemos por servicios por concepto de difusión de la semana de movilidad y promoción de la peatonalización “Bici – Taxi a la Orden”

| <b>INGRESOS:</b>        |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>DETALLE</b>          | <b>VALOR<br/>USD.</b> |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 2,600.00              |

7. **GASTOS:** Corresponde a los desembolsos o erogaciones de dinero que la institución ha realizado para el cumplimiento de sus objetivos como:

- Honorarios Profesionales.
- Servicio de Movilización, Publicidad y propaganda, gastos bancarios, utiles de oficina, combustible, etc.

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>GASTOS:</b> |                       |
| <b>DETALLE</b> | <b>VALOR<br/>USD.</b> |
| GASTOS         | 2,824.59              |

8. **RESULTADOS OBTENIDOS:** Como se puede observar en el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2011. Linkearnet obtuvo una Perdida de \$ 224.59 (Doscientos veinte y cuatro con 59/100)

Los valores de cada una de las cuentas tanto de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos se encuentran reflejados en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2011