

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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

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 2013 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:

FONDOS DISPONIBLES:	
DETALLE	VALOR USD.
CUENTAS CORRIENTES	7,288.50

2. **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS:**
Valores por cobrar a clientes por diferentes proyectos, en este caso es por un el proyecto bicibus bicitaxi al Municipio de Quito

DCTOS Y CTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	10,316.25
--	------------------

3. **ANTICIPOS A PROVEEDORES** : Anticipos a nuestros proveedores para los diferentes proyectos, los anticipos que entregamos son:

ANTICIPOS A PROVEEDORES

TACURI CARLOS	8,349.60
TRAVERZ SUSANA	3,000.00
ESTUPIÑAN FERNANDA	8,984.60
TOTAL	20,334.10

4. **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**: Crédito tributario está conformado por todas las retenciones del IVA que nos han realizado en el mes de diciembre de 2013

CREDITO TRIBUTARIO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	2,723.44
--------------------------	----------

5. **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 TRIBUTARIO (I.R)	296.72
--------------------------	--------

6. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**: Valores que tenemos que pagar a nuestros proveedores por compra de diferentes bienes o servicios para el desarrollo de diferentes proyectos.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	VALOR USD.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,903.32

7. **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: Valor por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto de impuestos IVA

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	VALOR USD.
DETALLE	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,260.05

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: Valor por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto de impuesto a la renta del periodo

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
DETALLE	VALOR USD.
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	393.40

8. ANTICIPO DE CLIENTES: Anticipo por parte de un cliente para la ejecución del proyecto de bicicletas inclusivas Manuela Espejo

ANTICIPO DE CLIENTES	
DETALLE	VALOR USD.
SETEDIS	17,922.65

9. CAPITAL: Está constituido por el Capital Suscrito.

CAPITAL:	
DETALLE	VALOR USD.
CAPITAL SOCIAL	800.00

10. RESULTADOS ACUMULADOS Valor de acumulados de los ejercicios anteriores

DETALLE	VALOR USD.
RESULTADOS ACUMULADOS	7,994.65

11. INGRESOS: Aquí registramos todos los ingresos que tenemos por servicios por concepto de los diferentes proyectos que fueron bicibus – bicitaxi Municipio, pagina web AMT (Agencia Metropolitana de transporte) y cicloparqueaderos

INGRESOS:	
DETALLE	VALOR USD.
PRESTACION DE SERVICIOS	15,171.50

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

- Mantenimiento y reparaciones.
- Gastos de gestión, gastos bancarios, útiles de oficina, etc.

GASTOS:	
DETALLE	VALOR USD.
GASTOS	12,740.33
COMISIONES	20.97
OTROS GASTOS	994.02
TOTAL	13,755.32

13. **RESULTADOS OBTENIDOS:** Como se puede observar en el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013. Linkearnet obtuvo una utilidad de \$ 1.022,88 (Mil veinte y dos con 88/100)

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 2013