

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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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 2015 fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Este rubro está conformado por, Bancos Cuenta Corriente.

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: Valores por cobrar a clientes por diferentes proyectos.

3. 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 2015

4. 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

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Dos vehículos para el uso de la empresa

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.

7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

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

8. CAPITAL: Está constituido por el Capital Suscrito.

9. APORTE FUTURAS CAPITALIZACION: Dinero que entrego Juan Carlos Hinojosa el mismo que se empleo para la compra de los vehículos

10. RESULTADOS ACUMULADOS Valor de acumulados de los ejercicios anteriores

11. INGRESOS: Aquí registramos todos los ingresos que tenemos por servicios por concepto de los diferentes proyectos que fueron plan piloto de bicicleta pública para la ciudad del conocimiento Yachay

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.

13. RESULTADOS OBTENIDOS: Como se puede observar en el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015. Linkearnet obtuvo una utilidad. 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 2015