HANSOL EME CO. LTD.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. Activo Disponible

El Activo Disponible comprende básicamente el efectivo en caja chica y bancos, así como depósitos de libre disponibilidad relacionados con depósitos bancarios de corto plazo, fácilmente convertibles a disponible de efectivo y que no están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor.

BANCO GUAYAQUIL - 041213302		0.30
BANCO GUAYAQUIL - 041209364	85.72	

Al 31 de diciembre del 2016 los saldos en cuentas corrientes están denominados en dólares estadounidenses, se mantienen en instituciones financieras locales, son de libre disponibilidad y generan intereses menores que son reconocidos como ingresos bancarios del período.

2. Cuentas por Cobrar

SEGUROS PREPAGADOS	873.40
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA COMPRAS	50,034.26
CASA MATRIZ	732,937.35

Las cuentas por cobrar tienen un plazo de acuerdo a las políticas contables y no generan intereses.

3. Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles

El equipo de oficina y computación, así como los muebles y enseres se registran a su valor original, menos su depreciación acumulada. En lo que respecta a Intangibles se incluye únicamente el software para el manejo del sistema contable a su valor original de costo menos la amortización acumulada.

El costo y la depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de sus respectivas cuentas y la utilidad o pérdida se afecta a los resultados del ejercicio. La depreciación de estos bienes se calcula por el método de línea recta a tasas que se consideran suficientes para absorber el costo de los activos al término de su vida útil.

Porcentajes de Depreciación Utilizados:

- Muebles y Enseres: 10% anual
- Equipo de Oficina: 10% anual
- Equipo de Computación y Software: 33% anual

4. Cuentas Por Pagar

A continuación, se presenta la composición de este rubro:

PASIVO CORRIENTE	8,021.89
PROVEEDORES LOCALES	933.44
SOBREGIRO BANCARIO	602.77
DECIMO TERCER SUELDO	250.00
DECIMO CUARTO SUELDO	1,037.00
IESS APORTES	648.00
IMPUESTOS POR PAGAR	369.65
VISA BANCO GUAYAQUIL	4,181.03

5. Ingresos año 2016

La empresa no generó ingresos durante el año 2016.

6. Costos Operacionales

COSTOS	12,890.91
OTROS COSTOS DE OPERACION	12,890.91
MATERIALES CONSTRUCCION	2,125.43
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.74
PASAJES AEREOS	364.68
HONORORAIOS PROFESIONALES	10,000.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28.51
MATRICULAS	211.55

7. Gastos Operacionales

Los Gastos de Operación comprenden:

GASTOS	201,410.73
GASTOS ADMINISTRATIVOS	195,134.58
PERSONAL	47,104.80
SALARIOS Y REMUNERACIONES	36,000.00
APORTE PATRONAL	7,372.80
BENEFICIOS LEGALES	3,732.00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	148,029.78

TELECOMUNICACIONES-AGUA-LUZ-GAS	3,319.56
UTILES DE OFICINA	650.25
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	835.79
HONORARIOS PROFESIONALES	12,950.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	479.82
GASTOS NOTARIALES	205.50
ESTADIA Y ALOJAMIENTO	1,563.75
PASAJES AEREOS	3,563.93
ALIMENTACION PERSONAL	6,930.37
ATENCION AL PERSONAL	13.39
CUOTAS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES	37,059.23
GASTOS NO DEDUCIBLES	13,544.47
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	8,177.91
SEGUROS	1,355.90
ALICUOTAS	2,326.76
ARRIENDO	16,202.18
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,289.70
SERVICIOS PRESTADOS	32,308.45
ATENCION CLIENTES	40.64
CORREO	77.50
COPIAS	327.10
ATENCION MEDICA- MEDICINAS	177.90
SERVICIO DE LIMPIEZA	1,080.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	872.01
VARIOS	2,677.67

8. Gastos Financieros

Los Gastos Financieros comprenden:

GASTOS FINANCIEROS	6,276.15
INTERESES	216.60
COMSIONES BANCARIAS	5,822.98
CARGOS BANCARIOS	48.51
INTERESES BANCARIOS	188.06

Galo Aguinaga Robayo
CONTADOR