

TADENI S.A.

Notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de Diciembre de 2016

1. Información general

TADENI S.A. es una sociedad Anónima radicada en el país del Ecuador. Su actividad económica inicia el 30 de septiembre del 2011 constituida en la misma fecha e inscrita el 13 de octubre del mismo año. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colon, Edificio Boreal, Torre "B" Piso 15 Oficina 1514. Su actividad principal es venta y representaciones de bienes, suministros y servicios relacionados principalmente con la industria petrolera, de generación eléctrica y sísmica.

2. Bases de elaboración

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país Ecuador (dólar americano), que es la moneda de presentación y funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la *NIIF para las PYMES* exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

3. Notas a los Estados Financieros

Caja Chica

Corresponde a un fondo fijo para gastos menores de la empresa.

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Caja Chica	100.00	100.00

Bancos

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Banco del Pichincha	9.992,37	47.708,49
Banco Guayaquil	263.701,47	16.648,37
Inversiones		1'050.000,00

Cuentas por Cobrar

Corresponde al servicio administrativo por cobrar al mes de diciembre 2016

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Cuentas por Cobrar	12.200,00	10.472,00

Cuentas por Cobrar a terceros

Corresponde a los anticipos entregados para la compra de un inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, la adquisición de un terreno ubicado en la ciudad de Quito.

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Anticipos entregados a proveedores locales	70.655,93	350.474,77

Crédito Tributario e Impuestos

El crédito tributario por Impuesto a la Renta corresponde al valor a favor de la empresa por impuestos retenidos del año 2016.

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Crédito Tributario IVA	26.038,17	117.479,07
Crédito Tributario por Impuesto a la Renta	1.920,00	3.807,24
Impuestos Retenidos IR 2%	2.460,00	2.497,76

Propiedad, Planta y Equipo

Corresponden a los activos adquiridos por la empresa para su funcionamiento,

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Equipos de Computación	700,00	700,00
Muebles y Enseres	590,00	590,00

Depreciación Acumulada

Corresponden a la depreciación de los activos adquiridos por la empresa para su funcionamiento, y depreciados de acuerdo a lo establecido por ley.

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Depre. Acum. Equipos de Computación	(106,17)	(316,17)
Depre. Acum. Muebles y Enseres	(38,07)	(91,14)

Impuestos por Pagar

Corresponde a los impuestos de IVA e IRF por pagar del mes diciembre 2016 y el valor a pagar del impuesto a la renta por el año 2016

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Iva por Pagar	(248,84)	(17.537,09)
IRF por Pagar	(4.854,25)	(10.498,11)
Impuesto a la Renta por Pagar	(50.608,37)	(239.243,33)

Obligaciones Patronales y Laborales por Pagar

Corresponde a provisiones Patronales y Laborales del periodo 2016

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Con el less	(1.446,87)	(897,92)
Por beneficios de Ley a los empleados	(4.091,97)	(15.350,51)
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	(44.351,58)	(194.114,18)

Capital Pagado

Corresponde a valores de constitución y aumento de capital

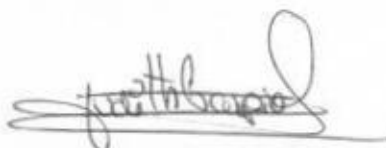
	2015	2016
	USD\$	USD\$
Ing. Cordova Rafael	(19.992,00)	(19.992,00)
Kfm. Cordova Octavio	(8,00)	(8,00)

Resultados del Ejercicio

	2015	2016
	USD\$	USD\$
Perdida de Ejercicios Anteriores	(3.097,14)	(3.097,14)
Amortización Perdida	1.858,29	2.477,72
Utilidad del Ejercicio Anteriores	56.719,15	250.436,68
Reserva Legal	6.000,00	8.000,00
Utilidad del Ejercicio 2016		860.737,00



Representante Legal
Kfm. Octavio Cordova
C.I. 170593519-3



Contadora General
Ing. Judith Carpio
C.I. 1710027325