



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
LEI NFINITE S.A. INTERNATIONAL ENERGY AND
ENGINEERING PARTNERS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Efectivo y equivalentes al efectivo: \$ 6.172,44

El efectivo y equivalentes en efectivo corresponde a los valores presentados en las siguientes cuentas:

Caja Chica	\$ 100,00
Banco del Pacifico	\$ 6.072,44

2) Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes

No relacionados: \$ 51.224,11

Corresponde al valor adeudado por clientes

NOTA: Este rubro no supera los 30 días de vencimiento.

3) Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes:

Otras relacionadas: \$ 28.043,65

Está integrado por las cuentas por cobrar por beneficios privados que la oficina ofrece a empleados y la asociación creada entre la compañía y Gerspower, este monto asciende a \$ 15.747,85



Adicional es un monto pagado por concepto de mano de obra para un proyecto en curso aun no liquidado; \$ 9615.08.

La diferencia son cuentas por cobrar a los empleados por conceptos de anticipos entregados. \$ 2.680,72

No relacionadas: \$ 70.153,99

Son anticipos entregados a proveedores para la compra de materiales y otros rubros; según el siguiente detalle:

PROVEEDOR	VALOR ENTREGADO
CNT	\$ 37.80
CONSTITUCION	\$ 106.71
DIOGENES MANZANO	\$ 16,583.67
AUTOSERVICIO RUSH	\$ 1,000.00
BLUEINK	\$ 1,350.00
FERNANDO TOAPANTA	\$ 5,237.50
HECTOR GUERRERO	\$ 3,458.27
PATRICIO ASTUDILLO	\$ 17,157.80
MARIA GUARTASACA	\$ 3,760.00
SILVIO CUICHAN	\$ 3,481.50
SIXTO GUALLE	\$ 6,400.49
VARIOS	\$ 11,580.25
TOTAL	\$ 70,153.99

4) Activos por impuestos corrientes: \$ 43.254,00

Detallado de la siguiente manera:

Retención impuesto a la renta clientes	\$ 10.981,02
Retención salida de divisas	\$ 732,82
Anticipo Impuesto a la renta	\$ 10.594,21



Crédito tributario IR	\$ 11.349,57
Crédito tributario retenciones IVA	\$ 9.596,38

Mantenemos en crédito tributario un valor considerable pues nos abastecemos de varios materiales de construcción para la ejecución de los proyectos eléctricos.

5) Inventarios: \$ 26.436,05

Se mantiene dentro de inventarios a los equipos Dranetz adquiridos para la venta y a los equipos para la protección de humedad, estos últimos fueron adquiridos mediante una importación.

Equipos Dranetz \$ 14.029,90

Equipos Aquapol \$ 9.318,63

Adicional contamos con un inventario de herramientas por un valor de \$ 3.087,52.

6) Propiedad, planta y equipos: \$ 110.159,21

La compañía cuenta con los siguientes bienes depreciables:

ACTIVO FIJO	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	PORCENTAJE DE DEPRECIACION
Muebles y enseres	\$ 15.267,00	\$ 4.834,73	10%
Equipo de Computo	\$ 10.105,29	\$ 9.952,85	33.33%
Vehículos	\$ 145.377,16	\$ 68.302,66	20%

En el año 2015 la compañía ha invertido en la compra de un camión tipo grúa y en la adquisición de 2 nuevas camionetas para la ejecución de los proyectos.



Este es el valor más representativo de los activos depreciables; por lo que los valores presentados son los razonables dentro del periodo declarado.

7) Otros activos no corrientes: \$ 160.170,00

Dentro de este grupo se encuentra agrupado el porcentaje de los costos y gastos incurridos en los proyectos en curso que aún no han sido facturados; la compañía trabaja en su gran mayoría con proyectos del estado en donde se nos otorga anticipos para iniciar la obra y la facturación se la va realizando conforme el avance de la misma; es por este motivo que estos costos serán transferidos al año subsiguiente para que sean cruzados con los ingresos generados en ese mismo año. El detalle se presenta a continuación:

PROYECTO	MONTO
Sacha Loreto	\$ 129.000
Alumbrado Publico	\$ 4.500
El Calvario	\$ 25.000

Adicional a esta cuenta está cargado las garantías entregadas para los arriendos de la oficina y bodega de la cía por un monto de \$ 1.670,00

8) Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes

No relacionados: \$ 79.420,61

Corresponde al valor adeudado a proveedores

NOTA: Ninguno de los rubros superan los 30 días de vencimiento.



9) Otras Cuentas y documentos por pagar corrientes

Relacionados: \$ 68.099,18

Cuentas por pagar a personas naturales por préstamos efectuados.

No relacionados: \$ 14.413,59

Impuestos del mes de diciembre a ser pagaderos en enero del 2017 por \$ 11.218,08 y una cuenta por pagar a un tercero por \$ 3.195,51

10) Pasivos corrientes por beneficios a empleados: \$ 24.139,21

Corresponde al pago de IESS del mes de diciembre pagaderos en enero 2017 por \$ 2.661,92

Pago de las utilidades a los trabajadores del año 2016 pagaderos en abril del 2017 por \$ 183,77

Provisión de beneficios sociales a empleados y sueldos por pagar del mes de diciembre por \$ 21.293,52

11) Pasivos por ingresos diferidos: \$ 44.870,16

Como se explicó anteriormente; trabajamos con anticipos de clientes por ser devengados conforme el avance la obra; dentro de esta cuenta contamos con lo detallado a continuación:

CLIENTE	VALOR
Asociación Leinfinite Gerspower	\$ 12.526,21
Sacha Loreto	\$ 27.129,95
Madres de la Divina Gracia	\$ 5.214,00



12) Obligaciones con instituciones financieras No Corrientes: \$ 48.406,59

En el transcurso del año 2015 se buscó financiamiento para los vehículos adquiridos, obteniendo crédito en el banco Amazonas con plazo a 5 años; mismo que se han devengado en el transcurso del año 2016 dando un saldo total de \$ 48.406,59

13) Capital: \$19.800,00

En el año 2016 el accionista Grijalva pago el capital suscrito pendiente.

14) Reserva por valuación: \$ 115.530,19

Como se indicó en la nota explicativa a los activos fijos; se realizó los ajustes para mostrar el valor razonable de Terrenos por lo que fue ajustada a esta cuenta contable dentro del patrimonio de la compañía.

15) Ingresos actividades Ordinarias \$ 790.489,40

Facturación por diseño y construcción de redes eléctricas valor que corresponde al 85% del total, la diferencia son servicios o bienes vendidos.

16) Costos y Gastos: \$ 789.377,08

Corresponde a todos los costos y gastos incurridos para generar ingresos a la compañía.

Ing. Alexandra Solís
CONTADORA
LEINFINITE S.A.