

ESTADOS FINANCIEROS 2016





HELP ENERGY CONSULTORES S.A.
ESTADO FINANCIERO
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalente al Efectivo	36.668,78	
Inversiones Corrientes	85.790,22	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Locales	63.423,05	
Provisiones Cuentas Incobrables y Deterioro	(1.790,75)	
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	12.744,18	
Crédito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	5.516,30	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		182.369,72

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos	13.594,32	
Muebles y Enseres	10.530,00	
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	3.257,79	
Equipo de Computación y Software	12.486,29	
Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	(12.659,76)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13.594,32

TOTAL DEL ACTIVO

195.964,04

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	5.467,80	
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	4.907,88	
Obligaciones con el IESS	895,09	
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	49.908,35	

TOTAL PASIVOS

61.182,72

PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito y/o Asignado	600,00	
Aporte de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	3.520,00	
Reserva Legal	15.136,50	
Reserva Facultativa	7.568,26	
Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores	80.063,41	
Utilidad del Ejercicio 2015	5.342,50	
Utilidad del Ejercicio 2016	20.400,63	

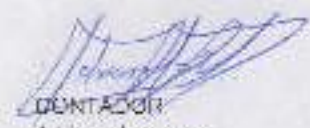
TOTAL PATRIMONIO

133.681,32

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

195.964,04


GERENTE GENERAL
Ivonne Pérez


CONTADOR
Adrián Lascano
1712329875001



HELP ENERGY CONSULTORES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS

Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	285.054,96
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	0,00

TOTAL INGRESOS

285.054,96

COSTOS

241.147,97

Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones	57.780,47
Aportes a la Seguridad Social	4.401,43
Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras Remuneraciones	23.781,91
Honorarios, Profesionales y Dietas	63.217,32
Alquiler de Oficina	22.886,32
Suministros, Materiales y Repuestos	85.881,17
Pago por Otros Servicios	9.000,00

GASTOS

11.199,11

Combustibles y Lubricantes	5.882,73
Provisiones para Cuentas Incobrables	0,00
Impuestos, Contribuciones y Gastos	3.500,00
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo No Acelerada	2.816,38

TOTAL COSTOS Y GASTOS

252.347,08

CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad Bruta en Ventas

32.717,88

(-) 15% Participación Trabajadores

4.907,68

Gastos no Deducibles

1.588,00

UTILIDAD GRAVABLE

29.598,20

Total Impuesto Causado (25%) Impuesto a la Renta

7.349,55

Anticipo Impuesto a la Renta

0,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

7.349,55

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016

20.460,65

GERENTE GENERAL

Yvonne Pérez

CONTADOR

Adriana I. Asciano

712329978031

NOTAS EXPLICATIVAS

2016

**A LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE:**



1. Información General

HELP ENERGY CONSULTORES S.A. Es una empresa de responsabilidad limitada con EXPEDIENTE: 61118, radicada en el Ecuador. Con RUC 1792369991001, con domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Pablo Herrera OE4-131 y Álvarez del Corro.

Su actividad principal es ESTUDIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS.

2. Bases de Elaboración y Políticas Contables

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB).

La empresa de acuerdo a la resolución No. 06.q.ici.004 del 21 de agosto del 2006, noto su transición en el periodo 2012.

Se ha mantenido el esquema implantado en el periodo 2015.

3. Anexos

ANEXO 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se encuentra los componentes del efectivo, como son, Banco del Pacifico, Banco Produbanco (dinero en efectivo, cheques, transferencias, débitos, etc.).

10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36.686,76
1010101	CAJA	182,40
1010102	BANCO PRODUBANCO y PACIFICO	36.504,36

ANEXO 2 ACTIVOS FINANCIEROS

La cuenta 1010203 consiste en una póliza de vencimiento a plazo fijo que se mantiene en Produbanco y Aseguradora del Sur.

La cuenta 1010205 se agrupan los valores pendientes de liquidar proveedores, entregados bajo anticipo en el 2014 por un monto pendiente de US 50.635,96, la diferencia corresponde al periodo 2016 que son cuentas por cobrar clientes y anticipos los mismos que se liquidaran en el 2017.

La cuenta 1010207 otras cuentas por cobrar relacionadas es un valor pendiente del 2014 que se deberá liquidar en el periodo 2016.

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	129.213,27
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIMIENTOS HASTA EL VENCIMIENTO	65.790,22
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63.423,05



ANEXO 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se registra los valores inherentes a créditos tributarios impuesto a la renta y crédito tributario impuesto a la renta.

10105	ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES	18.260,48
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA	12.744,18
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR IMPUESTO A LA RENTA	5.516,30

ANEXO 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

En este grupo se ubica aquellos activos de los cuales se aspira obtener beneficios futuros.

10201	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.26.754,08
1020105	MUEBLES Y ENSERES	10.530,00
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.257,79
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12.466,29

ANEXO 5 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Son las obligaciones que se mantiene con el Servicio de Rentas Internas, correspondiente al 25% del impuesto a la Renta contenido en el Ejercicio Fiscal 2015.

20301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 5.467,60
-------	-------------------------------	-------------

ANEXO 6 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

Son las obligaciones que se mantiene con los empleados, correspondiente al 15% participación trabajadores obtenido en el Ejercicio Fiscal 2016.

20401	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	\$ 4.907,68
-------	----------------------------	-------------

ANEXO 7 OBLIGACIONES CON EL IESS

Son las obligaciones que se mantiene con el IESS correspondiente al pago de diciembre del 2016.

20501	OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ 699,09
-------	--------------------------	-----------

ANEXO 8 OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son las obligaciones que se mantiene con los empleados.



La cuenta 2060101 Sueldos, corresponde a los sueldos de los empleados del año fiscal 2014 US 16.017,82, del año fiscal 2015 es US 14.512,35 y del año fiscal 2016 es US 16.981,22.

La cuenta 2060103 Beneficios Sociales por Pagar Decimo XIV, este valor se liquidara en el mes de agosto como establece el código de trabajo.

20601	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	49.908,35
2060101	SUELDO POR PAGAR	47.511,39
2060102	BENEFICIO SOCIAL POR PAGAR DECIMO XIII	1.664,96
2060103	BENEFICIOS SOCIAL POR PAGAR DECIMO XIV	732,00

ANEXO 9 DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de la propiedad, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

Valores de Depreciación en Propiedad, Planta y Equipos	PORCENTAJE DEPREC.
Maquinaria, Equipo e Instalaciones y Activo Biológico	10%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Computación	33.33%
Vehículos	20%

20701	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.659,76
-------	---	-----------

Depreciación Acumulada del año fiscal 2014 es de US 5.174,48 y la depreciación acumulada del año fiscal 2015 es de US 5.478,87 y la depreciación acumulada del año fiscal 2016 es de US 2.006,41

ANEXO 10 PATRIMONIO NETO

Contiene todos los valore que conforman el patrimonio de la compañía.

La cuenta 301 Capital Social, incluye los aportes efectuados por los socios a la empresa, en la escritura pública de constitución o de modificación de estatuto.

La cuenta 302 Futuras capitalizaciones, corresponde a los aportes efectuados por los accionistas de 3.520,00 según año fiscal 2014.

La cuenta 30401 Reserva legal, incluye los importes acumulados que se generen por las apropiaciones de utilidades, derivadas del cumplimiento de disposiciones legales y que se destinan a fines específicos, en el caso de la empresa HELP ENERGY CONSULTORES S.A., la reserva legal es del 5% de las utilidades del ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016.

La cuenta 30402 Reserva Facultativa, incluye los importes acumulados que se generen por las apropiaciones de utilidades, en el caso de la empresa HELP ENERGY CONSULTORES S.A., la reserva facultativa es del 5% de las utilidades del ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016.

La cuenta 306 Resultados Acumulados, incluyen las utilidades no distribuidas correspondientes del año fiscal 2013 el valor de US 18.474,32 y del año fiscal 2014 el valor de US 83.263,67 en el año fiscal 2015, según lo establecido en acta se procede a la distribución de los dividendos que corresponde al año 2014 un valor de US 21.674,58 quedando en US 80.063,41, según corresponde en el año 2015 es de US 6.342,50 y en el año fiscal 2016 es de US 20.460,65.

3	PATRIMONIO NETO	\$ 133.520,67
301	CAPITAL	800,00
307	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN	3.520,00
30401	RESERVA LEGAL	15.106,50
30402	RESERVA FACULTATIVA	7.398,26
306	RESULTADOS ACUMULADOS	80.063,41
306	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015	6.342,50
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016	20.460,65

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas

Incluye los ingresos por prestación de servicios derivados de la actividad principal de la empresa, deducidos los descuentos no financieros, rebajas y bonificaciones concedidas.

COSTO OPERACIONALES

Costos Operacionales

Incluyen aquellos costos reconocidos como gastos durante el periodo y están constituidos por los desembolsos incurridos para la realización de actividades conexas a la actividad principal de la empresa.

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Operacionales

Incluye los gastos directamente relacionados con la administración de la empresa, comercialización o venta.

4. HECHOS DESPUES DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La compañía HELP ENERGY CONSULTORES S.A., mantendrá las políticas bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERAS NIF. La compañía presenta las partidas que conforman los estados financieros de acuerdo a la información recibida por la administración.



Adriana Escobar Velásquez

CONTADORA GENERAL

RUC 1712329970001