

COMPANÍA DE SERVICIOS NEOCONTROL CSNEOCONTROL CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2016

NOTA 1

BASE LEGAL

La contabilidad y los estados financieros se elaboraron en base al plan de cuentas otorgado por la Superintendencia de Compañías, NIIF'S y más Leyes Vigentes.

NOTA 2

ACTIVO

Activo Corriente: Representa el 12.48% del total del activo y está compuesto por Disponible \$ 4.190.18 dólares americanos, Impuestos y Retenciones: \$ 1.598.86 dólares americanos, **Fijo Tangible Depreciable:** Representa el 87.52% del total del activo y está representado por Propiedades planta y Equipos. \$ 40.596.11 dólares americanos, la depreciación se ha realizado de acuerdo a las normas vigentes.

NOTA 3

PASIVOS

Pasivo Corriente, representa el 100% del total del pasivo y está compuesto por Cuentas y documentos por pagar \$ 3.052.81 dólares americanos, Impuestos y Retenciones por pagar \$ 753.85 dólares americanos, Obligaciones con el IESS por pagar \$ 122.28 dólares americanos y Obligaciones con el personal por pagar \$ 512.58 dólares americanos.

NOTA 4

PATRIMONIO

Capital Social: representa el 81.61% del total del patrimonio y está compuesto por el capital suscrito o asignado \$ 400.00 dólares americanos, Aportes para futuras capitalizaciones \$ 32.854.55 dólares americanos, Reservas \$ 977.13 dólares americanos y por los **Resultados** que representa el 18.39% del total del patrimonio \$ 7.711.95 dólares americanos.

NOTA 5

INGRESOS

Ventas de servicios: representa el 100% del total de los ingresos y está representada por ventas gravadas 14% \$ 92.118.36 dólares americanos.

NOTA 6

GASTOS

Costos y Gastos: **Gastos administrativos:** representa el 100% del total de los gastos por \$ 85.013.68 dólares americanos.

NOTA 7

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

En el presente ejercicio económico se ha obtenido una utilidad bruta de \$ 7.104.68 dólares americanos.



CPA Patricia Quintanilla V.
CONTADOR
REG. FNCE # 023747