NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Al 31 de diciembre del 2016.
(Todos los valores expresados en dólares).

1.- Naturaleza, Denominación y Objeto Social

COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A, es una empresa de servicios públicos y privados mixta, constituida como sociedad por acciones, sometida al régimen general de la Super Intendencia de Compañías domiciliadas en el Ecuador. El objeto de la sociedad lo constituye la prestación del servicio público de Actividades de Telecomunicación y Alquiler de Vehículos con Conductor, de acuerdo con el marco legal y regulatorio.

2. Base de Presentación de los Estados Financieros.

Período Contable

La información que se revela en los estados financieros, corresponde al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016.

Unidad Monetaria

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la COMPAÑÍA SERVICIOS CORPORATIVOS CONECTESE S.A. es el Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Clasificación de Activos y Pasivos

Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

3. Principales Políticas y Prácticas

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Se considera como efectivo el dinero en caja y bancos y las inversiones temporales de alta Liquidez. Esta cuenta se encuentra con $ 5709.75 USD (Cinco mil setecientos nueve con setenta y cinco Dólares Americanos), sin ninguna novedad. Dinero al 31 de diciembre del 2017.

Cuentas por cobrar

3. Principales Políticas y Prácticas

Cuentas por cobrar

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	5709.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	312	+	4320.00
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	315	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	13211.74
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00

Aquí se detallan Cuentas por Cobrar por un valor de 4320,oo (USD) a proveedores, Otras cuentas por cobrar por un valor de 13211.74 (USD), a los socios; Documentos por cobrar por 1368.11 (USD) a socios y crédito tributario de Renta por un valor 13211.74 (USD) y Crédito tributario de Iva al final del año de 1368.11(USD)

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES POR 39.189.45 (USD)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INSTALACIONES y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	3419.01
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	7905.19
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00
		OTROS	382	+	0.00

En muebles de oficina y enseres un valor de $ 3.419.01 (USD) y un equipo de computación de 7905.19 (USD) otras propiedades , planta y equipo 27.016.23 (USD), asi como las depreciaciones anuales por un valor de 23.728.83 (USD) Marcas y patentes por 4.505.20 (USD) y Adecuaciones y mejoras 1.093.39(USD).

TOTAL DE ACIVOS NO CORRIENTES.- $ 20.210.19 (USD)

TOTAL DE ACTIVOS $ 59. 399.64 (USD)

PASIVOS DE LA COMPAÑÍA.

Las Cuentas y Documentos por Pagar al 31de diciembre del 2017 es de $ 45.090.50(USD).

El Capital Suscrito de $ 1380,oo (USD).

Reservas legal, facultativas y otras 12.307.32 (USD).

Utilidades acumuladas 612.82 (USD)

Teniendo como pasivo y Patrimonio un valor de $ 59.399,64 (USD).

Es necesario indicar que en el año 2016 la Compañía arrastra ciertas cuentas del 2015..

Ing. Alex González B.
CONTADOR.