

MULTISERVICIOS TECCHT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa es una Sociedad Anónima radicada en el país, está ubicada en la Calle Telmo Hidalgo S8-61 y Cordillera del Cóndor; su actividad principal es de servicios, mantenimiento y reparación de Redes Telefónicas

NOTA 2.- BASES DE ELABORACION

Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)

NOTA 3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo y en bancos según el siguiente detalle:

Caja		466.89
Bancos		<u>301852.62</u>
Banco Pichincha	10394.21	
Banco Pacifico	<u>291458.41</u>	
Total		<u><u>302319.51</u></u>

NOTA 4.- Activos por Impuestos Corrientes

Los saldos presentados en Impuestos corrientes corresponden principalmente a Retenciones de Iva del 70% y 12% del Iva en compras que no han sido compensados totalmente con el impuesto generado del periodo, y Crédito tributarios de Impuesto a la Renta.

Credito Tributario de Iva	74,366.57
Credito Tributario Impuesto a la Renta	16,409.77
Total	<u>90,776.34</u>

NOTA 5.- Propiedad Planta y Equipo

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015 es como sigue

Muebles y Enseres	982.15
Equipos de Computacion	3930.19
Vehiculos	39384.82
Depreciación	-27002.18
Total	<u>17294.98</u>

NOTA 6.- Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales Corrientes

Corresponde a las obligaciones contraídas por Multiservicios Teccht S.A

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2015 es como sigue

Proveedores Locales	199,448.72
Anticipo Contratos (CNT)	92,522.74
Total	291,971.46

NOTA 7.- Pasivos Corrientes por Beneficios a los Empleados

Los beneficios a empelados se consolidan y ajustan al final de cada año contable con base en las disposiciones legales y a las normas laborales que rigen a los trabajadores

Partic.Trabajadores	9,050.59
Obligaciones con el less	239.48
Otros Pasivos (Beneficios a Empleados)	1,277.33
Total	10,567.40

NOTA 8.- Otros Pasivos Corrientes

Los pasivos corresponden netamente a Obligaciones con el SRI

A continuación se detalla un resumen de la cuenta otras Pasivos corrientes:

Retencion Iva por Pagar	14,801.14
Retencion Fuente por Pagar	8,508.56
Total	23,309.70

NOTA 9.- Patrimonio

A continuación los saldos detallados del Patrimonio

Capital Social	800.00
Reserva Legal	1,085.44
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	42,755.65
Utilidad del Ejercicio	39,901.18
Total	84,542.27

NOTA 10.- Ingresos

Se registran como Prestaciones Locales de Servicios con tarifa 12% de Iva:

Ventas	1,581,922.32
--------	--------------

NOTA 11.- Gastos

Los gastos que a continuación se detalla, son generados por las actividades efectuadas durante el ejercicio contable al 31 de diciembre del 2015.

Sueldos y Salarios	70,260.66
Beneficios Sociales, Indemnizaciones	11,596.11
Aportes a la Seguridad Social	9,982.61
Arrendamientos	1,286.95
Mantenimiento y Reparaciones	3,807.05
Combustibles y Lubricantes	1,440.92
Promocion y Publicidad	1,999.24
Suministros y Materiales	4,732.35
Transportes	121,038.61
Seguros y Reaseguros	12,800.40
Gastos de Gestion	4,896.97
Impuestos, Contribuciones y Otros	3,177.44
Gastos de Viaje	3,603.02
Depreciaciones	4,633.04
Servicios Basicos(Agua, Luz, Telefono)	1,464.17
Otros Gastos	209,282.15
Total	466,001.69

Atentamente



Msc. Esperanza Yunda P.
CONTADORA
REG 17-5820

