

MULTISERVICIOS TECCHT S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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:

Bancos	<u>65.207,89</u>
Total	65.207,89

NOTA 4.- Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes

Corresponde a las cuentas de clientes pendientes de cobro

Clientes	<u>20.103,64</u>
Total	20.103,64

NOTA 5.- Otras Cuentas y Documentos por Cobrar.

Corresponde a los préstamos a terceros y anticipo a proveedores.

Cuentas por Cobrar Terceros	61.040,41
Anticipo a proveedores	<u>16.094,12</u>
Total	77.134,53

NOTA 6.- Activos por Impuestos Corrientes

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

Crédito Tributario IVA Compras	42.650,72
Crédito Tributario Retenciones IVA	29.794,06
Crédito Tributario Imp. Renta	3.709,88
Crédito Anticipo Imp. Renta	<u>5.314,82</u>
	81.469,48

NOTA 7.- Propiedad Planta y Equipo

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2016 es como sigue

Muebles y Enseres	982,15
Equipos de Computación y Software	3.930,19
Vehículos	26.784,82
(-)Depreciación Acumulada	<u>(19.797,38)</u>
	11.899,78

NOTA 8.- 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 2016 es como sigue

Proveedores Locales	<u>67.882,36</u>
Total	67.882,36

NOTA 9.- Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Corresponde a anticipo por tos, prestamos de terceros y obligaciones con el sector público SRI.

Anticipo contratos	58.327,44
Cuentas por Pagar Terceros	11.227,37
Impuestos por pagar	<u>763,88</u>
Total	70.318,69

NOTA 10.- Obligaciones con Instituciones Financieras.

Un resumen de esta cuenta al 31 de diciembre del 2016 es como sigue

Visa Pichincha	<u>1.664,67</u>
Total	1.664,67

NOTA 11.- 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

Participación a los Trabajadores	5.098,08
Obligaciones con el IESS	86,40
Beneficios a los Empleados	<u>8.169,29</u>
Total	13.353,77

NOTA 12.- Patrimonio

A continuación los saldos detallados del Patrimonio

Capital Social	800,00
Reserva Legal	1.085,44
Utilidades acumuladas Ejercicios Anteriores	82.656,83
Utilidad del Ejercicio	<u>18.053,56</u>
Total	102.595,83

NOTA 13.- Ingresos

Se registran como Prestaciones Locales de Servicios con tarifa 12% y 14% de IVA:

Ventas netas locales bienes	319.131,25
Ventas netas locales servicios	21.581,88
Otros Ingresos	<u>25,61</u>
Total	340.738,74

NOTA 14.- Costos y Gastos

Los costos y gastos que a continuación se detalla, son generados por las actividades efectuadas durante el ejercicio contable al 31 de diciembre del 2016.

	COSTO	GASTO
Sueldos y Salarios	\$ 28.658,12	\$ 2.800,00
Beneficios a los empleados no constituyen materia gravada para el IESS	\$ 5.536,47	\$ -
Aportes IESS + FR	\$ 5.565,14	\$ 604,80
Honorarios y Dietas	\$ 1.600,00	\$ 597,12
Transporte		\$ 28.245,98
Combustible y lubricantes		\$ 862,22
Gastos de viaje		\$ 5.914,51
Arrendamientos operativos		\$ 1.630,44
suministros materiales herramientas y repuesto	\$ 168.539,39	\$ 505,33
mantenimiento y reparaciones	\$ 428,26	\$ 236,00
seguros y reaseguros		\$ 7.661,63
Impuestos contribuciones y otros		\$ 4.895,11
iva que se carga al gasto		\$ 349,20
servicios públicos		\$ 126,02
otros	\$ 32.883,49	\$ 6.282,58
gastos por depreciaciones		\$ 2.829,72
Totales	\$ 243.210,87	\$ 63.540,66

Atentamente



Ing. Ximena Toledo
CONTADORA