

NETCATEL COMUNICACIONES Y ENERGIA CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1 - ANTECEDENTES Y ENTORNO ECONÓMICA

a. Antecedentes

NETCATEL COMUNICACIONES Y ENERGIA CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública del 15 de agosto del 2006 y su objeto social es la instalación y mantenimiento de sistemas de cableado estructurado y de sistemas eléctricos y electrónicos.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) Bases de preparación de los estados financieros

NETCATEL COMUNICACIONES Y ENERGIA CIA. LTDA., no presenta información financiera debido a la ausencia de actividades económicas en el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2016.

NETCATEL CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

3 **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** **dic-15** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1102000	Caja Efectivo	96.34	300.00
	Subtotal Caja	96.34	300.00
1104000	BANCOS NACIONALES		
1104001	BANCO PICHINCHA	-	11.09
	Subtotal Bancos e Inversiones	-	11.09
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	96.34	311.09

4 **ACTIVOS FINANCIEROS** **dic-15** **dic-16**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1202000	CTAS. POR COB. CLIENTES POR VENCER	-	4,886.71
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	4,886.71

5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1205003	RETENCIONES EN LA FUENTE CLIENTES	-	300.00
1205003	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-	21.88
1205014	CREDITO TRIBUTARIO IVA	-	1,694.38
1205015	CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA	52.06	52.06
1205000	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	52.06	2,068.32

6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1506000	Vehículos y Equipos de Transportes	-	23,030.00	23,030.00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	23,030.00	23,030.00
1599000	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(1,151.50)	(1,151.50)
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	(1,151.50)	(1,151.50)
1500000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	21,878.50	21,878.50

7 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2106000	Con la Administración Tributaria	-	375.76
	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	13.83	1,152.41
2105000	Obligaciones con el IESS	-	78.92
2104000	Por Beneficios de Ley a empleados	-	331.41
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	13.83	1,938.50

8 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	9,682.04	23,030.00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	9,682.04	23,030.00

9 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
3101000	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
3101002	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	400.00	400.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	400.00

10

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
3800000	Ganancias acumulados	1,050.21	10,732.25
	(-) Pérdidas Acumuladas	(11,039.18)	(11,039.18)
3860000	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
		-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(9,988.97)	(306.93)

11

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
3902001	Ganancia neta del Periodo	41.50	5,235.46
3902002	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
3902000	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	41.50	5,235.46

12

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101000	VENTAS DE SERVICIOS	-	15,000.00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-	15,000.00

13

OTROS INGRESOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4305	Otras Rentas	3,600.00	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	3,600.00	-

14

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101001	SUELDOS	3,544.67	4,597.08
5101002	BENEFICIOS SOCIALES	-	941.64
5102014	GASTO ALIMENTACION	-	1,059.75
5102015	GASTO SEGURO	-	1,006.58
5102016	GASTO RASTREO SATELITAL	-	449.00
5102017	GASTO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	29.01
5102018	GASTO TRANSPORTE Y MOVILIZACION	-	525.00
5109001	DEPRECIACIONES	-	1,151.50
	Subtotal Gastos de Administración	3,544.67	9,759.56
	Total Gastos de Venta y Administrativos	3,544.67	9,759.56

15 **GASTOS FINANCIEROS**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5104003	VRS. GTOS. BANCARIOS	-	2.20
5203	Total Gastos Financieros	-	2.20

16 **OTROS GASTOS**

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5201001	INTERESES Y MULTAS	-	2.78
	TOTAL OTROS GASTOS	-	2.78