

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TECNIAGRUP CIA.LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TECNIAGRUP CIA.LTDA. empresa creada el 24 de agosto de 2007, con RUC No. 1792101875001, cuyo objetivo fundamental es prestar servicios relacionados con actividades inherentes al área de electricidad y telecomunicaciones, ubicada en la ciudad de Quito, calle Caracol E8-669 y Vilcabamba.

Presenta las siguientes Notas a los Estados Financieros por el año que termina el 31 de Diciembre de 2015.

ACTIVO

Efectivo Caja Bancos.

Al 31 de diciembre de 2015, la empresa tiene dos cuentas corrientes, la No. 34144987-04 del Banco del Pichincha, con un saldo de USD\$ 30.338,73 y la cuenta Nro 765101-5 del Banco del Pacífico con un saldo final de USD\$ 320,71.

Adicional existe un fondo de Caja Chica por un monto de USD\$1.000,00

Cuentas por Cobrar

- **Clientes**

Al 31 de diciembre del 2015, Tecniagrup cia.ltda. tiene una cartera por cobrar de USD\$79.049.02, correspondiente a ventas a crédito efectuadas los meses de noviembre y diciembre y que tienen como vencimiento 60 días.

- **Otras Cuentas por Cobrar.** Se refiere a las cuentas por cobrar a empleados por anticipo de su remuneración y préstamos personales con un valor que alcanza a USD.13.504,74

Provisión x Cuentas Incobrables

El saldo de la cuenta es de USD\$790.49 y corresponde al 1% de las cuentas por cobrar de clientes.

Impuestos por Cobrar

Está conformado por las siguientes cuentas:

Crédito Tributario a favor del sujeto Pasivo IVA	9.308,06
Crédito Tributario a favor del sujeto Pasivo RENTA	18.731,19
TOTAL:	USD\$ 28.039.25

Inventarios

La cuenta Inventarios presenta un saldo al 31 de diciembre de 2015 de USD\$ 37.200,00 que corresponde al stock necesario para las instalaciones del mes de enero objeto de nuestro negocio. De las pruebas realizadas al Inventario, con el valor neto de realización, los costos registrados son los adecuados por lo que no se realizó ajuste por este motivo.

Propiedad Planta y Equipo

Conformada por:

Muebles y Enseres	USD\$ 1.905,80
Equipos de Computación y Software	7.302,14
Vehículos	63.290,22
Equipo de Oficina	1.389,00
(-) Depreciación Acumulada de PPE	(51.181,41)

Saldo en libros **USD\$ 22.705,75**

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores

El valor reflejado en el balance al 31 de diciembre de 2015 de USD 428,42 corresponde a la cuenta por pagar a proveedores con crédito a 30 días plazo, durante este año la Empresa se ha esforzado por cancelar a todos los proveedores para no adquirir deudas.

Provisiones

El saldo de provisiones es de USD 3.587,29 valor que corresponde a la provisión de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo establecidos por la Ley.

Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Desglosado de la siguiente forma:

Con la Administración Tributaria	USD. 1.453,63
Con el IESS	3.177,88
Participación de Trabajadores	7.016,24
SUMAN:	USD\$ 11.647,75

PATRIMONIO

Las cuentas de Patrimonio durante el año 2015, se encuentran de la siguiente forma:

Capital Suscrito	USD\$ 600,00
Aporte Futuras Capitalizaciones	17.500,00
Reserva Legal	14.659,24
Utilidad No Distribuida Años Anteriores	131.933,21
Utilidad del Ejercicio	31.011,80
TOTAL:	USD\$ 195.704,25

Elaborado por

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Carlos Taipe', with a large, stylized flourish below it.

Lic. Juan Carlos Taipe
CONTADOR GENERAL
TECNIAGRUP CIA.LTDA.