

## GLOBAL TECHNOLOGY INSPECTION S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

#### 1.- ACTIVO

- En la cuenta efectivo equivalente al efectivo queda con un saldo al 31 de diciembre de 2015 por \$1382.18 valor que se encuentra conciliado con el Flujo de Efectivo bajo el método directo.
- De las Cuentas por cobrar queda un saldo de \$ 659039.51 que corresponde a las deudas que mantienen nuestros clientes de las ventas realizadas en el mes de diciembre de 2015 las mismas que serán recaudadas en el año 2016 ya que nos encontramos en crisis económica.
- De otras cuentas por cobrar queda un total de \$64640.93 que corresponde a los anticipos realizados a diferentes proveedores que serán saneadas en enero 2016.
- De la cuenta crédito tributario IVA a favor de la empresa, queda un saldo por 39078.34 saldo de retenciones en la fuente recibidas por nuestros clientes.

#### 2.- PASIVO

- En las cuentas de pasivos constan las deudas que mantenemos con nuestros proveedores cuyas cancelaciones de las realizará desde enero de 2016 de una forma paulatina.
- Así mismo queda registrado el 15% de utilidades que corresponden a los trabajadores realizada en la conciliación de los estados financieros de 2016 por \$ 34507.02
- En estas cuentas del pasivo queda registrado las provisiones de los beneficios sociales de empleados, el saldo del sueldo y el saldo de los aportes al IESS de diciembre de 2015.

#### 3 PATRIMONIO

- En estas cuentas patrimoniales se encuentra registrado el capital social por \$ 1.000,00 la reserva legal es por \$1069.92, de otras reservas el saldo al 31 de diciembre del 2015 es de \$17893.83 las pérdidas acumuladas \$31642.93 y la cuenta de ganancia neta del periodo es de \$230046.82

#### 4. RESULTADOS

- Constan los ingresos que mantiene la compañía proveniente de las ventas durante el periodo de enero a diciembre de 2015. Conciliadas con sus respectivas facturas de venta, notas de crédito y notas de debito. Por un total de \$1907044.74

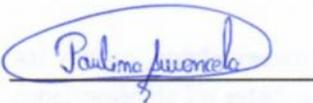
**5. COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS.**

- En estas cuentas se han registrado las adquisiciones de material e insumos utilizados para la venta de servicios.

**GANANCIA DEL EJERCICIO**

- La Ganancia obtenida en este periodo fue de \$ 230046.82 sobre los cuales se realizo la respectiva conciliación que corresponde al 15% Utilidades empleados por \$ 34507.02; 24% Impuesto a la renta caudado por 0.00

Todos los registros contables realizados en este periodo han sido realizadas en base a las leyes constitucionales, Leyes tributarias con sus reglamentos de aplicación, Leyes otorgadas por la Superintendencia de Compañías, realización de políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la compañía y/o las que requieran un alto grado de juicio por parte de la administración, los estados presentados al final de este periodo contable bajo NIIFs. Fueron: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus notas aclaratorias.



**CPA. Paulina Aucancela.**  
**REGISTRO 17-02824**



**Ing. Luis Rolando Ligna Monta.**  
**PRESIDENTE / APODERADO**  
**GLOBAL TECHNOLOGY INSPECTION S.A**