

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2.015

a) Constitución y organización

La compañía denominada **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**, ubicada en la Cooperativa Limonal Manzana 7 Solar 2ª Villa 4 se constituyó el 16 de Enero de 2013, ante la Abg. Wendy Maria Vera Rios, Notaria Encargada trigésima Séptima del cantón Guayaquil de conformidad con las Leyes en el Ecuador.

El capital suscrito de la compañía **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA** es de \$ 1.000,00 y los accionistas son los siguientes:

JUAN CARLOS MONTANO BENITEZ	\$ 920,00
ANGELA DEL ROCIO MORALES PAREDES	\$ 80,00

b) Actividad de la compañía

El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, de acuerdo a la Junta General de Socios, la compañía es de nacionalidad ecuatoriana. Su actividad principal es Servicio de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Equipos Médicos.

c) Bases de elaboración de Estados Financieros

Los estados financieros de la compañía "**OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**" han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y sus interpretaciones adoptadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés).

Los estados financieros incorporan las conciliaciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad "NEC" a las Normas Internacionales de información Financiera "NIIF", de acuerdo a lo determinado en el párrafo

24 de la NIIF 1 y de la Sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), siendo el punto de partida para la contabilización según NIIF por una sola vez en el año de adopción.

d) Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la compañía **OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA**, del año terminado al 31 de Diciembre del 2015, han sido emitidos con la autorización de la Gerencia General y presentados al Directorio para la aprobación de su emisión y puestos en consideración de la Junta General de accionistas que se realiza dentro de los plazos de la Ley para su aprobación definitiva.

e) Unidad Monetaria

Los Estados financieros y sus anexos son expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Activos

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2.015
Activo corriente

f) Cuentas por cobrar clientes no relacionados.-

Cuentas por cobrar clientes no relacionados **\$ 14.966,69**

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Dirección Dist.11D04-Celica-Pindal-Puyango	\$ 2.899,13
Dirección Dist.14D04 Gualaquiza San Juan	\$ 1.263,90
Ing. Manuel Buele Buele	\$ 4.032,50
Dirección Dist.11D06-Calvas-Gonzanama-Quilanga	\$ 386,08
Unimovil Ray Cia.Ltda.	\$ 280,00
Dirección Dist.05D03 Pangua-Salud	\$ 5.462,83
Asunelec S.A.	\$ 642,25

g) Cuentas por cobrar de Accionistas.-

Juan Carlos Montano Benitez **\$ 14.803,56**

g) Otras Cuentas y Documentos por cobrar clientes relacionados.-

Cintya Alzamora	\$ 440,00
Energyventas S.A.	\$ 4.712,07

h) Provisión Cuentas incobrables **\$ 186,47**

i) Inventario de Prod.Term. y Mercaderia

1 Equipo Médico **\$ 14.000,00**

j) Activos por Impuestos corrientes **\$ 1.343,84**

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA).	\$ 12,85
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.).	\$ 1.330,99
Otros Impuestos	\$ 414,60

k) ACTIVOS NO CORRIENTES **\$ 980,67**

Propiedad, Planta y equipo	\$ 150,00
Muebles y Enseres	\$ 180,00
(-) Depreciación Acumulada	\$ 30,00

Equipos de Computación	\$ 830,67
Equipos de Computación	\$ 1.141,55
(-) Depreciación Acumulada	\$ 310,88

Total del Activo **\$ 51.474,95**

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA
Notas a los Estados Financieros
Del año terminado al 31 de Diciembre del 2.015

l) Pasivos	\$ 26.504,29
Cuentas y Documentos por pagar Corrientes Proveedores	\$ 60,79
Prestamos de Accionistas Locales	\$ 17.850,00
Con la Administración Tributaria	\$ 624,77
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	\$ 3.441,39
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	\$ 2.556,29
Obligaciones con IESS	\$ 707,96
Otros Pasivos x Beneficios Sociales	\$ 1.034,31
Otras Provisiones	\$ 228,78
Total del Pasivo	\$ 26.504,29

m) Patrimonio **\$ 24.970,66**

Durante el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2.015 se efectuaron los siguientes movimientos del Patrimonio:

Capital Social	\$ 1.000,00
Aportes de Socios para futuras Capitalización	\$ 3.963,20
Reserva Legal	\$ 1.104,43
Utilidad Acumuladas Ejercicios Anteriores	\$ 8.963,21
Utilidad del Ejercicio Neta	\$ 9.939,82
Total del Pasivo y Patrimonio	\$ 51.474,95

n) Ingresos **\$ 80.125,27**

Los ingresos generados por las actividades ordinarias del negocio corresponden a \$ 79.848,86, Otras Rentas \$276,41.

o) Costo de Venta **\$ 14.000,00**

p) Gastos **\$ 49.083,34**

Los gastos que suscitaron de acuerdo a las actividades operacionales de la compañía fueron de \$1.328,44 y corresponden a los siguientes:

Sueldos	\$ 21.026,44
Aporte a la Seguridad Social (Incluye F.Reserva)	\$ 2.864,69
Beneficios Sociales	\$ 2.980,10
Suministros	\$ 8.030,80
Transporte	\$ 120,00

OFFICEGOLDEN S.A. OFFIGOLDENSA

Notas a los Estados Financieros

Del año terminado al 31 de Diciembre del 2.015

Provision cuentas incobrables	\$ 149,67
Impuestos	\$ 60,00
Gastos de Viaje	\$ 1.538,07
Iva que se carga al gasto	\$ 30,03
Depreciación	\$ 360,14
Otros Servicios	\$ 11.923,40

q) Ganancia antes de impuesto a la renta **\$ 17.041,93**


ANGELA DEL ROCÍO MORALES PAREDES
Representante Legal


ALEXANDRA FLORES
Contador