

## COMPañÍA TAXHELECHOS S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, AÑO 2016

#### NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo se resguarda en la Institución financiera Cooperativa Corporación Centro cuyo valor disponible es de \$179,47.

#### NOTA 2.- ACTIVOS EXIGIBLES Y OTROS ACTIVOS

##### **Cuentas por cobrar**

La cuenta al 31 de Diciembre del 2016 con saldos ajustados, se detalla a continuación:

Las cuentas por cobrar ascienden a un valor total de \$5.635,00.

##### **Anticipos**

El saldo contenido en esta cuenta corresponde al registro de valores que son susceptibles de recuperación en un 100%. Estos rubros no serán afectados por la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

<b>Cuentas</b>	<b>Valor</b>
Impuesto a la Renta Retenciones Fuente	\$42.81
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>\$107.25</u>
Total	\$150.06

##### **Impuestos**

Esta cuenta es parte del grupo establecido por la Administración Tributaria para el registro de valores correspondientes a impuestos. Estos rubros no serán afectados por la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).valores

### **NOTA 3.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El detalle de la cuenta propiedad planta y equipo al 31 de Diciembre del 2016 con saldos ajustados es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>Valor</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
Muebles y Enseres	\$ 120,00
(-)Depreciación Acumulada Muebles	\$ -23,00
Equipos de Oficina	\$ 1.625,72
(-)Depreciación Acumulada Equipos	\$ -353,17
Equipo de Computación	\$ 2.238,03
(-)Depreciación acumulada Equipos de computación	\$-1.564,57
Software Administrativo	\$ 4.987,39
(-)Depreciación Acumulada software Administrativo	\$-3.380,47
<b>Total</b>	<b>\$ 3.649,93</b>

Dentro de Propiedad Planta y Equipo hemos aplicado los siguientes procedimientos:

1. Sobre la base de la información histórica hemos procedido a verificar que el saldo del costo de Propiedad Planta y Equipo y de la depreciación acumulada de cada ítem sean los correctos a la fecha de nuestro análisis.
- 2.

### **NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR**

Se detalla las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2016 con saldos ajustados:

<b>Cuentas</b>	<b>Valor</b>
Cuentas por pagar locales	
Proveedores Collaguazo Armijos	\$ 111,19
Proveedores CARLOS MOSQUERA PAZMIÑO	\$ 24,29
Porcion corriente obligaciones emitidas	\$ 58,09
<b>Total</b>	<b>\$ 193,57</b>

### **Cuentas por Pagar Locales**

Este valor se refleja en rubros por pagar a terceros de la localidad, los cuales son cancelados de acuerdo al flujo de la compañía, son saldos con registro de un valor real y sustentados con sus respectivos comprobantes, y están enmarcados por los lineamientos de la Norma.

### **NOTA 5.- OBLIGACIONES SOCIALES**

El detalle de ésta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 con saldos ajustados es el siguiente:

<b>Cuentas</b>	<b>Valor</b>
<b>Por Beneficios de ley a empleados</b>	
Decimo Cuarto Sueldo (SBU)	\$ 457,50
Decimo tercer sueldo	\$ 91,50
IESS por pagar	\$ 4.489,21
Total	<b>\$ 5.038,21</b>

<b>Cuentas</b>	<b>Valor</b>
<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	
German Gualotuña	\$ 2.581,27
Jose Pastillo	\$ 3.971,17
Total	<b>\$ 6.552,44</b>

Con la Administración tributaria (SRI) la deuda que mantiene la Compañía es de \$311.61

### **NOTA 6.- PATRIMONIO**

El detalle de la cuenta Patrimonio al 31 de Diciembre del 2016 con saldos ajustados es el siguiente:

**PATRIMONIO**

Capital		\$ 2.640,00
Capital Suscrito	\$ 2.640,00	
<b>Resultados</b>		\$ -700,66
<b>Perdidas Acumuladas</b>		
Perdida año 2013	\$ -657,75	
Perdida año 2014	<b>\$ -33,36</b>	
Utilidades Acumuladas	\$ 450,42	
<b>Perdida del Ejercicio</b>	\$ -459,97	
		<hr/>
		<b>\$ 1.939,34</b>

**Capital Social**

El capital social se encuentra registrado al valor contenido en la escritura de constitución. Esta cuenta no es susceptible de afectación de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

**Resultados Acumulados**

Corresponde a Resultados Acumulados, producto de la operación de la compañía. Esta cuenta no es susceptible de afectación de aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.