

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.

Notas a los estados financieros

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2015
(En dólares)

Nota 1. Constitución y Operaciones

Identificación y Objeto de la Compañía

a. Antecedentes

ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES Cía. Ltda., es una compañía de nacionalidad ecuatoriana, constituida mediante Escritura Pública otorgada en Quito, el 31 de Mayo de 2013

b. Objeto Social

La compañía tiene por objeto principal las actividades de Asesoramiento y Capacitación en General.

Nota 2. Bases de preparación y presentación de los Estados Financieros

a. Declaración de Cumplimiento

La posición financiera, el resultado de las operaciones, y los flujos de efectivo se presentan de acuerdo con normas internacionales de información financiera (NIIF, NIC) y sus interpretaciones adoptadas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés). Estas normas han sido adoptadas en el Ecuador por la Superintendencia de Compañías

b. Base de Medición

Los estados financieros de la Compañía se registran sobre la base de devengado.

c. Moneda Funcional y de Presentación

Los estados financieros están expresados en la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional) representada en Dólares (US\$). El dólar es la unidad monetaria de la República del Ecuador. La República del Ecuador no emite papel moneda propio, y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda en curso legal.

d. Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere que la Compañía registre estimaciones, supuestos o juicios que afectan la aplicación de las políticas y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados.

Los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones. Las estimaciones y los supuestos de soporte son revisados sobre una base recurrente. Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el período en el cual la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.

Notas a los estados financieros

e. Periodo Económico

La Compañía tiene definido efectuar el corte de sus cuentas contables preparar y difundir los estados financieros por el periodo comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre de cada año.

Nota 3. Resumen de las principales políticas de contables

Las políticas de contabilidad más importantes se detallan a continuación:

a. Flujo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para propósitos de la presentación en el Estado de Flujos de Efectivo, la compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo los recursos en caja y bancos.

b. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos por ventas son reconocidos en el estado de resultados cuando se realizan.

c. Reconocimiento de Costos y Gastos

Los gastos de operación son reconocidos por la Compañía sobre base del devengado. Se componen de: gastos financieros, gastos administrativos, impuestos, tasas, contribuciones y otros costos directos propios del giro del negocio.

d. Las provisiones se reconocen cuando:

La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de eventos pasados.

Es probable vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación.

El monto de ha estimado de forma fiable.

Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.

Nota 4. Activos Financieros

Se refiere a Anticipos Proveedores:

Descripción	2015
EDGAR OCTAVIO RIOS PESANT	72,00
SOROA S.A.	9,00
BRANDY MONTAÑO	3.150,00
LILIO ANTONELA	36,00
GRUPO ACTUAL SOLUCIONES	55,48
ANTICIPO PROVEEDORES	2.600,00
total USD. \$	<u>5.922,48</u>

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.

Notas a los estados financieros

Nota 5. Otros Activos Financieros

Se refiere a:

Descripción	2.015
CABRERA FAUSTO	976,00
CABEZAS MIGUEL	16,70
PRESTAMOS EMPLEADOS	60,00
CTAS X COBRAR OMD CÍA LTDA	7.187,02
total USD. \$	8.239,72

Nota 6. Activos por Impuestos Corrientes

Se refiere al crédito tributario por impuestos fiscales.

Descripción	2.015
CREDITO TRIBUTARIO	3.162,23
total USD. \$	3.162,23

Descripción	2.015
RET RECIB 2% IMP RENTA	3.736,01
total USD. \$	3.736,01

Nota 7. Activos Diferidos Intangibles

Se refiere a:

Descripción	2.015
ACTIVOS DIFERIDOS	1.792,00
AMORT. ACUM. GASTO CONST	- 432,62
total USD. \$	1.359,38

Nota 8. Otros Activos no Corrientes

Se refiere a:

Descripción	2.015
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.691,73
total USD. \$	3.691,73

Nota 9. PASIVOS FINANCIEROS:

Se refiere a:

Descripción	2.015
PROVEEDORES EXTRANJEROS	\$ - 3.150,00
Total USD. \$	- 3.150,00

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.

Notas a los estados financieros

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES:

Se Refiere a:

Descripción		2.015
AREVALO MOYA Y ASOCIADOS	\$ -	364,33
ECONATIVA TURISMO CIA. LTDA.	-	265,00
CARRILLO VELIN VERONICA	-	160,14
GRAFICAS ANDINA	-	14,70
VILLAVICENCIO TOCA	-	14,70
JARRIN NANCY	-	365,90
MULTITRABAJOS.COM S.A.	-	715,00
HOSFINTEL CIA LTDA	-	1.872,87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.179,72
PROMODDAN CÍA. LTDA.	-	1.129,20
MINDDOXTREM BIRDS CIA. LTDA.	-	93,47
Total USD. \$		<u>8.175,03</u>

PRESTAMOS ACCIONISTAS:

Se Refiere a:

Descripción		2.015
TORRES PATRICIO	\$ -	13.422,81
MARCELO BUENO	-	5.200,00
OMD	-	2.792,00
Total USD. \$		<u>21.414,81</u>

Notas 10 .Beneficios Sociales

Se refiere a:

Descripción		2.015
DECIMO TERCERO POR PAGAR	\$ -	1.783,36
DECIMO CUARTO POR PAGAR	-	951,63
Total USD. \$		<u>2.734,99</u>

Nota 11. Seguridad Social

Se refiere a:

Descripción		2.015
APORTE IESS POR PAGAR	-	2.650,78
Total USD. \$		<u>2.650,78</u>

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO EN LAS ORGANIZACIONES
ADMINCONTIGO CÍA. LTDA.

Notas a los estados financieros

Nota 12. Otros Pasivos Corrientes

Se refiere a:

Descripción	2.015
PRESTAMO IESS	- 412,00
SUELDOS POR PAGAR	- 21.398,06
LIQUIDACIONES	- 3,45
total USD. \$	- 21.813,51

Nota 14. Capital Social

Al 31 de diciembre de 2015, el capital es de US \$ 400.00 dividido en 400.00 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Nota 15. Ingresos

El detalle es el siguiente:

Descripción	2.015
VENTAS LOCALES NETAS 12%	- 25.424,56
VENTAS LOCALES NETAS 0%	- 3.103,84
Total USD. \$	- 28.528,40

Nota 16. Costos y Gastos

Se refiere a:

Descripción	2.015
PERSONAL ADMINISTRATIVO	21.164,16
GASTOS GENERALES	4.624,39
ARRIENDO INMUEBLES	7.234,26
MANTENIMIENTO Y REPARACION AL	6.819,00
Total Costos y Gastos	39.841,81

Nota 17. Hechos relevantes y Eventos Subsecuentes

A la fecha de presentación de los Estados Financieros no han ocurrido eventos subsecuentes que afecten significativamente los saldos de las cuentas revelados en los mismos.