

SOCIEDAD HIDROELECTRICA SAN JERONIMO S.A. SANJERONI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Los activos en proceso de construcción o reparación su depreciación se iniciara cuando esté listo para su uso según lo determina la NIC 16.

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El detalle al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

Efectivo/ Bancos	USD	\$ 24.273,89
		<u>\$ 24.273,89</u>

6. CUENTAS POR COBRAR

La composición al 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

Otros Cuentas por Cobrar (Créditos tributarios RENTA)	USD	\$ 22,32
		<u>\$ 22,32</u>

7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (TANGIBLES)

La composición la 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

Terreno	USD	\$ 47.600,00
Construcciones en proceso	USD	\$ 486.122,94
Muebles y Enceres	USD	\$ 316,98
Equipo de Computación	USD	\$ 844,92
(-) Depreciación Acumulada	USD	<u>\$ (735,15)</u>
		\$ 534.149,69

8. ACTIVOS INTANGIBLES

La composición la 31 de diciembre de 2016, es la siguiente:

Sistema Integral Software	USD	\$ 1.339,29
Otros Activos Intangibles	USD	\$ 118.850,47
(-) Amortización Acumulada	USD	<u>\$ (446,39)</u>
	USD	\$ 119.743,37

SOCIEDAD HIDROELECTRICA SAN JERONIMO S.A. SANJERONI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

9. CUENTAS POR PAGAR

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

Cuentas y Documentos por Pagar comerciales Ctes. Locales USD	\$	292,11
	\$	<u>292,11</u>

10. PASIVOS CORRIENTES

La composición de esta cuenta al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:

Otros pasivos corrientes	USD	\$	397,16
		\$	<u>397,16</u>

11. PATRIMONIO

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 900.000 acciones de US \$1 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Acciones no pagadas - Con respecto a las acciones no pagadas al año 2016 tenemos un valor de (222.500,00).

14. RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIO

La compañía al 31 de diciembre de 2016, no obtuvo Utilidad en el ejercicio el detalle es el siguiente:

INGRESOS	USD	\$	9,63
GASTOS	USD	\$	<u>9,63</u>
TOTAL	USD	\$	<u>0,00</u>

SOCIEDAD HIDROELECTRICA SAN JERONIMO S.A. SANJERONI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

15. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 01 de enero de 2016 y la fecha de emisión de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, no se produjeron eventos que en opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros, y que no estuvieran revelados en los mismos o en sus notas.



Carmen Villamarín

CONTADOR GENERAL

SOCIEDAD HIDROELECTRICA SAN JERONIMO S.A. SANJERONI