

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### DISPONIBLE

#### NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se encuentra representado por el valor del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2016 por valor de \$2569.62 una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la **ECUALIMON CIA. LTDA.** Correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un margen de liquidez aceptable para trabajar a comienzos del año 2017.

A la fecha la **ECUALIMON CIA. LTDA.** Presenta un total de una (1) cuentas bancarias destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación de proveedores, y pago de obligaciones en general.

Saldos Conciliados a Diciembre 31 de 2016:

ENTIDAD	TIPO CUENTA	SALDO
Banco Pacifico	Cuenta Corriente	\$ 2569.62

#### NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

Corresponde a valor pendiente por cancelar con corte al cierre del ejercicio 2016 por ventas a crédito; lo conforma básicamente por varias facturas que por solicitud directa del cliente y previo análisis del estado crediticio del cliente, fue concedido a 30 días plazo hasta el mes de Enero de 2017.

#### NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se genera como consecuencia del saldo a favor por retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicado a las Ventas arrojado al cierre del año 2016, siendo el mismo un valor de \$2517.40

### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

#### NOTA 4 ACTIVOS FIJOS

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la **ECUALIMON CIA. LTDA.**, por el momento la empresa no cuenta con activos fijos, debido a que laboran en sus propios domicilios.

## **NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la *ECUALIMON CIA. LTDA.* Producto de la adquisición de bienes, y servicios.

El valor por pagar está conformado por 3 facturas cuyo vencimiento es de 30 días.

## **NOTA 6 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

### **CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Este rubro representa el valor pendiente por declaraciones al Servicio de Rentas Internas, tanto del formulario 104 del IVA, como del formulario 103 a ser declarados en enero del 2017.

### **IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR**

Se genera como consecuencia de la elaboración del balance de resultados de la empresa y representa el valor que se debería pagar al SRI, siempre y cuando se realice de la manera más efectiva la conciliación tributaria.

### **APORTES SOCIALES**

Valor correspondiente a los aportes de los empleados existentes a Diciembre 31 de 2016.

### **BENEFICIOS SOCIALES DE LEY**

Valor correspondiente a décimo tercero, décimo cuarto a Diciembre 31 de 2016.

### **15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EJERCICIO**

Este rubro representa el cálculo de la utilidad correspondiente a los trabajadores a Diciembre 31 de 2016.

## **NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Valor correspondiente al saldo pendiente por pagar, por préstamos realizados por los accionistas en años pasados, los cuales serán afectados con la repartición de dividendos.

## **NOTA 8 CAPITAL SUSCRITO/ PAGADO**

Rubro que representa el capital suscrito/pagado, al momento de la apertura de la compañía.

## **NOTA 9 RESERVAS**

Valor correspondiente a la Reserva Legal, basado en los cálculos establecidos en la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

#### **NOTA 10 GANACIAS ACUMULADAS**

Valor correspondiente a la utilidad no distribuida en años anteriores, la cual debe ser afectada según NIIF.

#### **NOTA 11 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Excedentes generados por la empresa para el ejercicio 2016.

#### **NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES**

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Constructora. En este rubro se manifiestan ingresos por servicios y bienes en las actividades para la construcción.

- Venta de programas de computación
- Servicios y consultoría Informática.

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de compensaciones canceladas y facturadas a los diferentes clientes.

#### **NOTA 13 COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN**

Este rubro corresponde a todos los bienes y servicios adquiridos en el año 2016, para el funcionamiento normal y operacional del giro del negocio.

#### **NOTA 14 GASTOS OPERACIONALES**

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la empresa.

- GASTOS PERSONAL

Corresponde a los egresos efectuados para el personal administrativo y obrero vinculado directamente a la empresa. En lo referente a sueldos, horas extras, y demás remuneraciones que perciben los trabajadores.

- GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Corresponde al valor total, del cálculo de las depreciaciones para el año 2016. Según las tablas de amortización de la empresa.

Por el momento no aplica.



GERENTE GENERAL  
**RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT**



CONTADOR  
**CHARRY VERA LUIS HUMBERTO**