

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE**  
**COMPAÑÍA GERSPOWER S.A.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

## NOTAS EXPLICATIVAS

### **1) Efectivo y equivalentes al efectivo: \$ 141,66**

El efectivo y equivalentes en efectivo corresponde a los valores presentados en las siguientes cuentas:

Caja Chica	\$ 100,00
Produbanco	\$ 41,66

### **2) Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes**

***Relacionados: \$ 84.768,00***

Corresponde al valor adeudado por ella asociación creada para proyecto en ELEPCO

### **3) Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes:**

***Otras relacionadas: \$3.574,23***

Está integrado por las cuentas por cobrar por concepto de asociación a LEINFINITE S.A, este monto asciende a \$ 3.254,24

Adicional es un monto entregado por concepto de anticipo a empleados por \$ 319,99

### **4) Activos por impuestos corrientes: \$ 878,84**

Detallado de la siguiente manera:

Retención impuesto a la renta clientes \$ 878,84

## **5) Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes**

**Relacionados: \$ 882,38**

Corresponde a valores por pagar por asociación

NOTA: No superan los 30 días de vencimiento.

## **6) Otras Cuentas y documentos por pagar corrientes**

**Relacionados: \$ 62.958,15**

Cuentas por pagar a LEINFINITE por mano de obra invertida en la asociación.

**No relacionados: \$ 9.021,47**

Impuestos del mes de diciembre a ser pagaderos en enero del 2016.

## **7) Pasivos corrientes por beneficios a empleados: \$ 10.338,19**

Corresponde al pago de IESS del mes de diciembre pagaderos en enero 2016 por \$ 1.688,09

Pago de las utilidades a los trabajadores del año 2015 pagaderos en abril del 2016 por \$ 94,97

Provisión de beneficios sociales a empleados \$ 8.555,13

## **8) Capital: \$5000**

El capital suscrito es de \$20.000,00 y se encuentran \$15.000,00 suscritas y no pagadas; están deben ser canceladas en el año 2016

**9) Ingresos actividades Ordinarias \$ 82.203,84**

Facturación por diseño y construcción de redes eléctricas valor que corresponde al 85% del total, obtenidos mediante la asociación creada.

**10) Ingresos actividades Ordinarias \$ 81.570,74**

Corresponde a todos los costos y gastos incurridos para generar ingresos a la compañía donde el rubro más representativo corresponde a la mano de obra.



---

**Ing. Alexandra Solís**  
**CONTADORA**  
**GERSPower S.A.**