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

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Efectivo y equivalentes al efectivo: $ 101,05

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

Caja Chica	$ 100,00
Produbanco	$ 1,05

2) Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes

Relacionados: $ 84.992

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

3) Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes:

Otras relacionadas: **$3.254,24**

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

4) Activos por impuestos corrientes: $ 628,08

Detallado de la siguiente manera:

Retención impuesto a la renta clientes	$ 628.08
Anticipo impuesto a la Renta	$ 856.71

5) Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes

Relacionados: $ 708,00

Corresponde a valores por pagar por asociación

NOTA: No superan los 30 días de vencimiento.

6) Otras Cuentas y documentos por pagar corrientes

Relacionados: $ 104.735,49

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

No relacionados: $ 889.71

Impuestos del mes de diciembre a ser pagaderos en enero del 2017.

7) Pasivos corrientes por beneficios a empleados: $ 6.669,12

Corresponde al pago de IESS del mes de diciembre pagaderos en enero 2017 por $ 974,56

Pago de las utilidades a los trabajadores del año 2016 pagaderos en abril del 2017 por $ 30,00

Provisión de beneficios sociales a empleados y sueldos pendientes de pago por $ 5.664,56

8) Capital: $20.000

El capital suscrito es de $20.000,00 y en el año 2016 los accionistas cumplieron con el pago que estuvo pendiente.

9) Ingresos actividades Ordinarias $ 200,00

Facturación total del año; queda pendiente facturación por construcciones terminadas en el año 2017.

10) Costos y Gastos

Todos los costos y gastos del año fueron diferidos para ser devengados en el año 2017 por cuanto la facturación se llevará a cabo en el año en mención.

Ing. Alexandra Solís
CONTADORA
GERSPOWER S.A.