

WALICHAÑA GAN CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Nota A.- Aspectos Generales de la Empresa

WALICHAÑA GAN CONSTRUCTORA CIA. LTDA., es una Compañía de Responsabilidad Limitada constituida bajo las leyes Ecuatorianas mediante Escritura Pública celebrada el 20 de febrero del 2015, ante el Notario Treinta y uno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de Abril del 2015, con un capital Inicial de US\$ 600,00.

Su actividad principal es la Construcción de calles y carreteras.

Efectivo y Equivalentes al Efectivo (Cuenta de Integración de Capital).

Al 31 de diciembre del 2015, la empresa mantiene como saldos la cuenta de integración de capital por el valor de usd\$ 600.00

Crédito tributario a favor de la empresa (IR)

En el Periodo 2015 se realizado compras para ejecutar proyectos y de igual manera para el inicio de las operaciones de la empresa, las cuentas contables que figuran al final del periodo son las siguientes:

Iva en Compras	739,13
Retenciones en la Fuente de Iva por ventas	331,55
Iva Retenido en ventas	460,92
Total Credito Tributario	1.531,60

Equipos.-

Los Activos fijos se detallan a continuación:

Fecha	Detalle	Vida Util	Costo Histórico	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
EQUIPOS					
26-Nov-14	VARIADOR DE FRECUENCIA 15H 220V IS7 LS	10 Años	1.392,00	0,00	1.392,00
	TOTAL EQUIPOS		1.392,00	0.00	1.392,00

Gastos de Organización y Constitución.- (Gastos Pre-operacionales)

Los Gastos Pre-operacionales, es la acumulación de las diferentes compras de materiales que se han utilizado para la activación del taller que será utilizado para el normal giro del negocio; el valor al 31 de diciembre del 2015 asciende a usd\$ 10.546,35.

Otras Obligaciones Corrientes.- Con la Administración Tributaria.

Corresponde a los retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta del mes de Diciembre, los mismos que son cancelados en el mes de Enero del 2016, el valor al 31 de Diciembre del 2015 asciende a Usd\$ 129.57.

Otras Obligaciones Corrientes.- Con el Iess.

Corresponden a las Prestaciones Sociales del mes de del periodo 2015 que se deben cancelar en el mes de enero del 2016, el valor al 31 de Diciembre del 2015 asciende a Usd\$ 1458.78.

Otras Obligaciones Corrientes.- Por Beneficios de Ley a Empleados.

Corresponden a las Provisiones de Décimo Tercer, Décimo Cuarto y Vacaciones del 2015 que deberán ser canceladas a su vencimiento para cada empleado, el valor total al 31 de Diciembre del 2015 asciende a Usd\$ 2.128.57.

Cuentas Por Pagar Diversas / Relacionadas.- Locales.- A Largo Plazo.

Corresponden a Pagos de Proveedores que fueron cubiertas por el Socio Vicente Ibarra al Inicio de las Operaciones de la Compañía, dichos valores deberán ser devueltos en el momento que haya disponibilidad suficiente de fondos, el valor al 31 de Diciembre del 2015 asciende a Usd\$ 11.581,85.

Capital Social

El Capital Social de la Compañía es de Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en Seiscientas Participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, distribuido de la siguiente manera:

Ibarra Loor Vicente Alejandro	200,00 Participaciones
Lopez Pazos Olavo Fernando	200,00 Participaciones
Vega Checa Guido Efren	200,00 Participaciones

Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

Corresponde a las Utilidades del Periodo 2014, las misma que de acuerdo a la Junta de Accionistas deberá ser mantenida en esa cuenta hasta definir el destino de dichos valores; El valor del periodo se detalla a continuación:

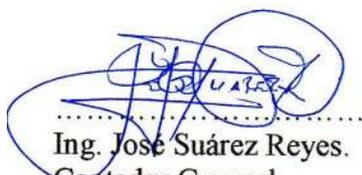
- Utilidad del Ejercicio Anterior 2014	30,95
--	-------

Utilidad Neta del Ejercicio.

Corresponde a la Utilidad Neta del presente periodo fiscal 2015. Es decir es el resultado neto luego de deducir el valor correspondiente al Cálculo del 15% de Utilidades de Trabajadores, y al Cálculo del 22% de impuesto a la Renta vigente para el presente periodo, la utilidad generada es el valor de Usd\$ 270.41



.....
Sr. Ibarra Armas Jhordan Israel.
Gerente General.
Walichaña Cía. Ltda.



.....
Ing. José Suárez Reyes.
Contador General.
Walichaña Cía. Ltda.
Reg. Mat. # 30250