GLOBASEG CIA LTDA

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Enero al 31 de diciembre del 2011

Nota 1. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1.1 Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año, son elaborados de conformidad a lo requerido por la NIC 1 para Pymes de las secciones 3, 5, 6 en la que se detallan: la forma de cuentas, los lineamientos de la sección 3, para la presentación de los estados financieros.

1.2 Base de medición y presentación

Los estados financieros de la compañía se expresan en dólares de los Estados Unidos de América.

1.3 Moneda funcional y de presentación

La compañía utiliza como moneda funcional para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas, el dólar de los estados unidos de América, siendo el mismo funcional y representativo.

1.4 Periodo Contable

Los estados financieros de la compañía para presentar los estados financieros corresponden entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

1.5 Aprobación de los estados financieros.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2011, fueron aprobados legal del ejercicio y aprobados el 9 de abril del 2012 mediante acta General de Socios.

Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Al primero de enero del 2011, fecha de transición conforme a la sección 35 de diciembre del 2011, fecha en la cual los estados financieros fueron preparados por la compañía de acuerdo a las normas.

2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo

La compañía define el valor razonable de efectivo bancos, así que no representa una adquisición y también para la compañía para poder realizar las actividades habituales que se presentan.

2.2 Activos y Pasivos Financieros

2.2.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Activos Financieros Mantenidos hasta su vencimiento, que no cumplen

Cuentas y Documentos por Pagar Locales

2.3 Inventarios

2.3.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Nota 3. CUENTAS CONTABLES

3.1 Efectivo y Equivalente de efectivo

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
Efectivo y su Equivalente	10.586,00
Total $	10.586,00

3.2 Cuentas por COBRAR

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
Cuentas Cobrar locales	21.678,14
Total $	21.678,14

Al 31 de diciembre del 2011, con saldos financieros libres de cargo y sin restricciones.

3.3 Activos por anticipos corrientes

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
1.9.7 Crédito año anterior	3.511,61
1.9.7 Crédito año anterior	3.175,67
Total $	6.687,28

3.4 Propiedad, Planta y Equipo

Maquinaria y Equipo

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
Maquinaria y Equipo	5.000,00
(-) Depreciación	-500,00
Total $	4.500,00

Muebles y Enseres

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
Muebles y Enseres	1.398,24
(-) Depreciación	-399,24
Total $	1.000,00

Se refiere a los Muebles y Enseres adquiridos en el ejercicio económico 2016.

NOTA 4. PASIVOS

La empresa presenta como pasivos a beneficios sociales de manera que corresponde a los beneficios sociales de los trabajadores.

Descripción	Saldo 2011
Beneficios Sociales	911,93
Total $	911,93

NOTA 5. CAPITAL SOCIAL.

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 corresponde a 10.000,00 acciones ordinarias de valor nominal de 1,0-5 (1,0) cada una.

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	56,29
Utilidades Acumuladas	717,21
Utilidad Ejercicio	10.141,50
Total $	10.913,00

Acontinuación se detalla el movimiento de la utilidad del ejercicio año 2016.

El saldo de Capitalizó en marzo en trans del año 2017

(+) Utilidad del Ejercicio 2015	$ 67,21
(+) Utilidad del Ejercicio 2016	$ 1.016,21
(-) 15% Participación Trabajadores	$ 152,43
(-) Impuesto Renta 2015	$ 190,03
(-) Reserva Legal 2015	$ 56,29
(=) Utilidad de Accionistas	**$ 717,21**

NOTA 6. INGRESOS GASTOS INFORMACIÓN SOCIO

La empresa al diciembre del 2016, presenta información y gastos al 31 de diciembre del 2016 de siguiente:

INGRESOS

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
INGRESOS	
Ventas	150.000,21
Total $	150.000,21

GASTOS

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2011
GASTOS	
Sueldo Sectorial	18.000,00
IESS Sueldo	9.153,21
Mes Sueldo	1.189,19
Fondos de Reserva	1.525,20
Aporte Patronal IESS	1.327,91
Vacaciones	700,00
Dividendos	207,21
Arrendamiento y Mantenimiento	17.982,00
Honorarios Administrativos	14.000,00
Honorarios Personas	3.000,00
Arriendo Oficina	172,00
Internetes	172,21
Mantenimiento	979,00
Gastos Generales	1.000,00
Total $	147.000,00

Ing. Silvia Calqui CPA

Registro N° 33.1 Sp.

Ing. Silvia Calqui CPA

Registro N° 33.1 Sp.