

EMPRESA COHILT S.A.

NOTAS A LOS BALANCES

1. Notas de Carácter General

Nota 1.1 .- Actividad Económica Y Operaciones

Empresa COHILT S.A. Es una Compañía constituida el 07 de Octubre de 2014 con el objetivo de proveer al sectores tanto público como privado los mejores servicios de planificación, diseño, construcción, operación y/o mantenimiento de obras de Ingeniería Civil, Hidráulica, Eléctrica, Industrial, Electrónica y Mecánica y de Arquitectura con el fin de ser una Empresa líder en su campo.

Nota 1.2.- Cumplimiento de las Normas de Internacionales de Información Financiera

Empresa COHILT S.A., ha elaborado sus estados financieros de conformidad las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF's para PYMES) y están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal y oficial en la República del Ecuador.

2. Notas De Carácter Específico

Explicación de las cuentas contables de los Estados Financieros

Nota 2.1 Efectivo y Equivalentes De Efectivo

CUENTA	2013	2014
Caja General	0,00	500,00
Banco Pichincha	0,00	2.00,00

Los saldos tanto de caja como del Banco Pichincha, corresponden a la apertura de la cuenta de constitución de la Compañía y de lo que no hubo ningún tipo de movimiento porque básicamente, este empezó el mes de diciembre 2014.

Nota 2.2 Cuentas Por Cobrar.

Corresponden a las facturas emitidas a la Empresa de Pública de Aguas de Manta en el mes de Diciembre 2014 y que quedaron pendientes de pago.

CUENTA	2013	2014
Cuentas Por Cobrar	0,00	30.238,08

CONILY S. A.
La Esmeralda - Calle 4 # 719 y Av. 24 De Mayo
CON ASIENTO DE CIERRE

Receivables Reconciliation [Summary]

		31/12/2014					Page 1
16/04/2015	16/07/14	Name	Total Due	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120
		Empresa Publica Aguas De Maniz	30,230.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00
		Total	30,230.00	30,230.00	0.00	0.00	0.00
		Aging Percent		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		Receivables Account	30,230.00				
		Out of Balance Amount	0.00				

Nota 2.9 Impuestos Por Pagar

Corresponde al valor por pagar a la administración tributaria por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente e Impuesto a la Renta año 2104 y que será cancelado en las fechas correspondientes que al Administración Tributaria ha señalado para tal efecto.

CUENTA	2013	2014
Iva Por Pagar	0,00	1,365,00
Retenciones En la Fuente Por Pagar	0,00	86,95
Impuesto a la Renta por Pagar	0,00	4,846,06

Nota 2.9 Cuentas Por Pagar A Proveedores

Corresponde a un factura recibida el mes de Diciembre 2014 por concepto de asesoría contable.

CUENTA	2013	2014
Proveedores	0,00	400,00

CONILY S. A.
La Esmeralda - Calle 4 # 719 y Av. 24 De Mayo
CON ASIENTO DE CIERRE

Payables Reconciliation [Summary]

		31/12/2014					Page 1
30/04/2015	11/07/14	Name	Total Due	0 - 30	31 - 60	61 - 90	90+
		Patricio Tiban Viquez	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		Total	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
		Aging Percent		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		Payables Account	400.00				
		Out of Balance Amount	0.00				

Nota 2.10 Capital Suscrito y pagado

Es el valor con el cual se constituyó la Empresa y que está autorizado por la Superintendencia de Compañías y cuyos accionistas y aportes son los siguientes:

Chávez Mikael	\$ 850,00
Rivera Vega Louis	\$ 825,00
Zevallos Natali	\$ 825,00
Capital Pagado	\$ 2.500,00

Nota 2.11 Resultados del Ejercicio

Corresponde al resultado de sus actividades ordinarias durante el Ejercicio económico correspondiente al año 2014.

CUENTA	2013	2014
Reserva Legal	0,00	2.354,00
Resultados Del Presente Ejercicio	0,00	21.186,07

Nota 2.12 Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de Actividades Ordinarias provienen de las actividades que su objeto social lo señala:

CUENTA	2013	2014
Ventas Con Tarifa 12%	0,00	29.332,31

Nota 2.13 Gastos Generales

Los gastos registrados en este grupo fueron contabilizados observando cuidadosamente la Ley de Régimen Tributario y manteniendo los parámetros permitidos por las mismas y por las NIIF's para Pymes, su composición es la siguiente:

CUENTA	2013	2014
Honorarios Personas Naturales	0,00	434,78



Natali Zavalllos Barcia

GERENTE



Patricio Tipán Yépez

CONTADOR