

SURECTEL INGENIERIE Y PROYECTOS CIA. LTDA.
NOTAS ACLARATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUMPLIMIENTO: A partir del 2012 la compañía aplico NIIF, cumpliendo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. La Contabilidad incorpora la normativa legal vigente en el Ecuador. En forma paralela a los informes financieros, se presenta informes tributarios.

Notas Aclaratorias Contables Específicas para la empresa:

Gerencia Financiera asegura mejorar la calidad y el cumplimiento total de los Estados Financieros conforme a NIIF.

Los estados financieros reflejarán razonablemente, la situación, el desempeño financiero y los flujos de efectivo.

Los estados financieros deben estar claramente identificados y diferenciados del resto de documentos.

Los estados financieros se presentan anuales según NIC 3; y se emiten una vez al año, para uso de los accionistas y organismos de control.

Gerencia Financiera revelará en el estado del resultado integral los gastos clasificados por su naturaleza

1. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Que la Compañía presentará los estados financieros de:

Estado de Situación Financiera,

Estado de Resultado Integral

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Esto se presentará de acuerdo al plan de cuentas emitido por la Superintendencia de Compañías de acuerdo a la NIC No. 01

La estructura de los estados financieros básicos observa los criterios sugeridos por la NIC 1, sección 3: el Estado de Situación Financiera se presenta bajo el criterio de Liquidez, el Estado del Resultado Integral se reporta en un solo cuerpo y clasificando los gastos por función, el Estado de Evolución del Patrimonio se presenta en forma desglosada en formato horizontal; el Estado de Flujos de Efectivo se reporta por el Método Directo incluyendo la Conciliación de la Utilidad Neta con el Flujo Operativo

2. ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ, DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Esta norma es adaptada por la entidad por única vez, en el donde se cambió el plan de cuentas, y se realizará la conciliación de NEC a NIIF de los cuatro estados financieros a fecha de transición, los mismos que se reconocerán los activos, pasivos, ingresos y gastos reclasificados.

3. ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA

La empresa Surectel Ingeniería y Proyectos Cía. Ltda. Es una sociedad que tiene por objeto social: **SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DISEÑO, INTALACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMASELECTRICOS Y ELECTRONICOS Y REDES DE COMUNICACIÓN. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN, AMINISTRACIÓN Y PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES. DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA REGISTRO, PROCESAMIENTO,**

MANIPULACIÓN, GENERACIÓN Y TRANSMISION DE VIDEO, IMÁGENES, VOZ Y MULTIMEDIA
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COMPUTACIÓN.

4. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

4.1 Información Comparativa

El ejercicio económico de 2012, constituyó el periodo de aplicación a las Normas Internacionales de Información Financiera; así mismo se realizó en el ejercicio 2013, se presenta la información financiera bajo NIIF incluyendo en una nota explicativa a los Estados Financieros.

4.2 Periodo Contable

Los Estados de Situación Financiera y esta de resultados Integrales por naturaleza, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, han sido elaborados por los periodos terminados 31 de diciembre de 2015

4.3 Base de Preparación

Los presentes Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y representan la adopción integral, explícitas y sin reservas de la refinada norma.

Los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo a la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 sección 3, denominada "Presentación de los Estados Financieros".

4.3 Moneda funcional y de presentación

Los Estados Financieros son preparados en su moneda funcional que es el Dólar de Estados Unidos de América.

4.4 Efectivo y Equivalente de Efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo reconocidos en los Estados Financieros comprende el efectivo en caja, fondo rotativo, depósitos a plazo y los saldos bancarios existentes en las diferentes Instituciones Financieras detallados de la siguiente manera.

4.6 Activos Financieros

La compañía no calcula la provisión para cuentas incobrables porque no existe probabilidad de no recuperación

SALDO EN BANCOS			
N.CUENTA	FECHA	BANCO	SALDO
9943200	31/12/2015	BANCO DE GUAYAQUIL	27553.78
07602820	31/12/2014	BANCO DE PACIFICO	450.26
2901487356	31/12/2014	BANCO DE LOJA	22.71
TOTAL			28026.75

4.6 CUENTAS POR COBRAR

Son valores de préstamos a accionistas para ser descontados en forma mensual por medio de cheques posfechados. Valores que hasta el 31 de diciembre de 2015 se encontraban por cancelarse:

SURETEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA LTDA

AV. 24 DE MAYO 08-64 Y ROCAFUERTE

1191718638001

REPORTE:

RESUMEN GENERAL DE CRÉDITOS

ESPECIFICACIÓN:

Listado de Cuentas por Cobrar entre el 01-01-2015 al 31-12-2015

Referente

Comprobante

Apertura

Vence

Monto

Abono

Saldo

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL

CANCER SOLCA NUCLEO DE LOJA

001001000003143

15/12/2015

02/02/2016

13419,34

8938,25

4481,09

13419,34

8938,25

4481,09

CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

001001000003117

04/11/2015

14/11/2015

294166,24

241636,55

52529,69

001001000002959

22/03/2015

01/04/2015

158437,81

130145,34

28292,35

452604,05

371781,89

80822,04

COAC. MANUEL ESTEBAN GODOY

ORTEGA LTDA.

001001000003145

21/12/2015

31/12/2015

198,58

8,15

190,43

198,58

8,15

190,43

CALVA LUZON JOSE FRANCISCO	001001000003128	12/11/2015	22/11/2015	497,28	0	497,28
				497,28	0	497,28
AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	1501000001	01/01/2015	31/01/2015	100	0	100
				100	0	100
FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	001001000003137	02/12/2015	12/12/2015	67,42	0	67,42
				67,42	0	67,42
GARCIA CARRION JUAN CARLOS	001001000002955	19/03/2015	29/03/2015	778,75	700	78,75
				778,75	700	78,75
ORTEGA RODRIGUEZ WLADIMIR GONZALO	1501000001	01/01/2015	31/01/2015	9074,38	0	9074,38
				9074,38	0	9074,38
ADMINISTRADORA ANSALDO PALADINES ASOCIADOS ADMIMALLS CIA.LTDA	001001000003120	05/11/2015	15/11/2015	62,72	1,12	61,6
	001001000003122	05/11/2015	15/11/2015	570,4	5,09	565,31
	001001000003121	05/11/2015	15/11/2015	44,8	0,8	44
				677,92	7,01	670,91
TOTAL				477417,72	381435,3	95982,42

4.7 Propiedad Planta y Equipo

Los activos fijos de Propiedad, Planta y Equipo son medidos al costo de adquisición y se presentan con su depreciación acumulada, aplicando la Nic.16 sección 17

El costo incluye el precio de adquisición y todos los costos directamente relacionados de la productividad del activo, y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración.

Esta norma manifiesta que para ser considerados activos fijos es necesario cumplir ciertos requisitos.

- Los activos que intervengan en actividades administrativas o productivas
- Vida útil mayor a un año
- Que se considera como activo fijo al bien que tiene valor razonable

Por lo tanto la Compañía registrará sus activos al costo de compra y costo de revaluación; los mismos que serán depreciados en función a tasas fiscales.

La depreciación se realiza con el método de línea recta comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaces de operar de la forma prevista por la gerencia.

La depreciación es acumulada linealmente durante la vida útil económica de los activos, hasta que los activos se terminen y estén operativos.

DEPRECIACION	
MUEBLES Y ENCERES	6051.99
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	16408.44
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2242.26
VEHICULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	113663.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	- 33399.25
TOTAL	105166.91

4.8 INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA

En esta cuenta se registra la mercadería tanto para la venta como en uso de diferentes proyectos, materiales electrónicos

SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA LTDA

INVENTARIO AL 31/12/2016

Código	Item	Categoría	Unidad	Exist.	Costo Unidad	Costo Total
0080	ADAPTADOR USB 54M MOD TL- WIN3226	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	20.16000	20.16
0117	AMARAS DE 25CM DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	1.86097	5.58
0074	AMARRA 20 CM DEXSON	COMERCIAL	FUNDA *100	8.00	2.67154	21.37
0076	AMARRA DE 10 CM DEXSON	COMERCIAL	FUNDA *100	16.00	0.98750	15.80
0075	AMARRAS DE 15CM DEXSON	COMERCIAL	FUNDA *100	14.00	1.84285	25.80
0038	ANGULO EXTERNO 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	40.00	4.50000	180.00
0013	ANGULO EXTERNO 13X7 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	0.15000	0.60

0018	ANGULO EXTERNO 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	98.00	0.37344	36.60
0021	ANGULO EXTERNO 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	127.00	0.49756	63.19
0028	ANGULO EXTERNO 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	101.00	1.03000	104.03
0173	ANGULO EXTERNO 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	2.03060	30.46
0037	ANGULO INTERNO 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	4.50000	22.50
0019	ANGULO INTERNO 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	108.00	0.38390	41.46
0022	ANGULO INTERNO 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	93.00	0.50226	46.71
0027	ANGULO INTERNO 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	108.00	1.07545	116.15
0032	ANGULO INTERNO 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	53.00	2.00985	106.52
0096	ANGULO PLANO 100X45	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	4.50000	58.50
0401	ANGULO PLANO 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	100.00	0.38000	38.00
0023	ANGULO PLANO 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	90.00	0.50333	45.30
0030	ANGULO PLANO 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	72.00	2.00571	144.41
0016	ANGULOS PLANO 20X12	COMERCIAL	UNIDAD	79.00	0.35000	27.65
0415	ATTENUADOR AT-063P	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	35.00000	70.00
0208	BALUN PASIVO	COMERCIAL	UNIDAD	18.00	6.00000	108.00
0061	BANDEJA SENSILLA 19" 2UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	13.48000	121.32
0057	BANDEJA SIMPLE DE 1UR 20CM 19"	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	8.46000	50.76
0368	BASE DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE 6"2H BOSCH	COMERCIAL	UNIDAD	41.00	5.62131	230.47
0062	BOOT PARA CONECTOR RJ45 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	305.00	0.08396	25.61
0114	CABLE CAT 6A BLINDADO PANDUIT	COMERCIAL	METROS	124.20	1.24000	154.01
0209	CABLE FUTP CAT 6A BLINDADO LEVINTON	COMERCIAL	METROS 3	305.00	0.98	298.9
0115	CABLE ROJO DE INCENDIO FUEGO 18X2	COMERCIAL	METROS	305.00	0.73274	223.49
0140	CABLE SOLIDO N. 12	COMERCIAL	METROS	1.00	2.85	2.85
0154	CABLE UTP CAT 5E LIBERTY	COMERCIAL	METROS	570.00	0.28198	160.73
0097	CABLE UTP CAT 5E PANDUIT	COMERCIAL	METROS	171.00	0.49843	85.23
0126	CABLE UTP CAT 5E SIEMON	COMERCIAL	METROS	25.00	0.44000	11.00
0259	CABLE UTP CAT 6 CONNECTION	COMERCIAL	UNIDAD	610.00	0.43278	264.00
0206	CABLE UTP CAT 6 PANDUIT	COMERCIAL	METROS	915.00	0.93670	857.08
0101	CABLE UTP CAT 6 SIEMON	COMERCIAL	METROS	95.00	0.64000	60.80
0443	CABO 4 HILOS	COMERCIAL	UNIDAD	0.25	3.50000	0.88
0048	CAJA SOBREPUESTA 40X40MM DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	70.00	1.32857	93.00
0118	CAJA SOBREPUESTA SIMPLE 40MM PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	42.00	5.50000	231.00
0011	CANALETA 100X45 SD	COMERCIAL	UNIDAD	32.00	14.38000	460.16
0004	CANALETA 13X7 S/A DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	38.00	1.15000	43.70
0006	CANALETA 20X12 C/A DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	62.00	1.81000	112.22
0005	CANALETA 20X12 S/A DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	265.00	1.37000	363.05

0007	CANALETA 32X12 CD DEXON	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	2.18000	8.72
0008	CANALETA 32X12 SD DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	25.00	2.01000	50.25
0009	CANALETA 40X25 SD DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	48.00	4.83000	231.84
0012	CANALETA DE PISO 60X13 CD DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	32.00	7.30000	233.60
0001	CANALETA RANURADA 40X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	4.90000	44.10
0002	CANALETA RANURADA 80X60 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	8.11000	40.55
0003	CANALETA RANURADA 80X80 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	12.44000	62.20
0078	CINTA DOBLE FAZ	COMERCIAL	FUNDA *100	1.00	1.51000	1.51
0406	CONECTOR BNC M CRIMP RG59 CBN311 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	1.40000	28.00
0540	CONECTOR-MOS 1U HD 15 FTHARU BK LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	25.00	27.80000	695.00
0091	CONECTOR PASANTE RCA LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	100.00	4.08000	408.00
0103	CONECTOR RJ11 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	435.00	0.10000	43.50
0098	CONECTOR RJ45 CAT 5E QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	65.00	0.22096	14.36
0063	CONECTOR RJ45 CAT 6 LAMPRO	COMERCIAL	UNIDAD	76.00	0.62000	47.12
0081	CRIMPADORA PROSKIT	COMERCIAL	UNIDAD	7.00	20.86000	146.02
0039	DERIVACION EN T 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	6.50000	26.00
0017	DERIVACION EN T 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	171.00	0.38509	65.85
0020	DERIVACION EN T 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	115.00	0.50043	57.55
0029	DERIVACION EN T 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	105.00	1.03000	108.15
0031	DERIVACION EN T60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	28.00	2.59000	72.52
0367	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONABLE BOSCH	COMERCIAL	UNIDAD	58.00	61.19180	3549.12
0220	ESTACION MANUAL DE PALANCA BOSCH	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	45.44658	90.89
0430	EXPANSOR 8 ZONAS V32 V50 V128 (4208U)	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	82.26000	82.26
0531	FACE PLATE 1P NXT	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	0.88000	5.28
0046	FACE PLATE 1P PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	203.00	1.75335	355.93
0047	FACE PLATE 2P PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	35.00	1.27143	44.50
0042	FACE PLATE 2P QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	1.10000	14.30
0133	FACE PLATE 2P SIEMON	COMERCIAL	UNIDAD	21.00	1.75000	36.75
0044	FACE PLATE 3P QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	1.10000	1.10
0129	FACE PLATE DE 1P SIEMON	COMERCIAL	UNIDAD	19.00	1.75000	33.25
0040	FACE PLATE PARA TOMACORRIENTE NARANJA DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	161.00	0.30000	48.30
0335	FOCO OSRAM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	2.75000	2.75
0052	GABINETE METALICO LIVIANO 30X20X15 BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	18.21000	72.84
0053	GABINETE METALICO LIVIANO 60X40X20 BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	41.74600	208.73
0144	GABINETE PESADO METALICO 40X30X20	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	32.75000	131.00
0541	INSERTO DECORA PARA MOS LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	40.00	6.50000	260.00
0086	JACK CAT 5E PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	3.68789	73.76
0071	JACK CAT 6A BLINDADO PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	24.00	9.32000	223.68

0132	JACK CAT 6A BLINDADO SIEMON	COMERCIAL	UNIDAD	26.00	10.20000	265.20
0100	JACK CAT 6A PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	23.00	7.44174	171.16
0087	JACK CAT 6 PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	63.00	5.98000	376.74
0104	JACK CAT 6 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	2.96000	11.84
0113	KIT DE REGLETA TELEFONICA 110P /CONEXION PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	21.55000	43.10
0199	LETRERO DE SALIDA SILVANIA	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	19.50000	78.00
0202	LUZ ESTROBOSCOPICA CON SIRENA Y MONTURA DE PARE	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	17.40000	52.20
0295	MANGUERA ANILLADA METALICA DE 1"	COMERCIAL	UNIDAD	38.00	1.89658	72.07
0094	MANGUERA ANILLADA PLASTICA 1/2"	COMERCIAL	METROS	300.00	0.20500	61.50
0122	MANGUERA NEGRA PLASTICA DE 1"	COMERCIAL	METROS	500.00	0.33896	169.48
0125	MANGUERA PLASTICA NEGRA DE 1/2	COMERCIAL	METROS	600.00	0.14407	86.44
0124	MANGUERA PLASTICA NEGRA DE DE 3/4	COMERCIAL	METROS	600.00	0.12889	77.33
0085	MULTITOMA 4 TOMAS DOBLES BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	25.00	22.81247	570.31
0060	ORGANIZADOR DOBLE 80X80 -60X80 19" 2UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	17.50000	17.50
0059	ORGANIZADOR ESPIRAL PARA CABLE DE 1/2 BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	3.92000	15.68
0260	ORGANIZADOR HORIZONTAL 1UR BEAULINE	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	7.90000	39.50
0058	ORGANIZADOR SIMPLE 80X80 19" 2UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	18.00	12.24975	220.50
0445	ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE 80X80 80X80 900MM (BEA ORGV-60)	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	29.96110	59.92
0429	PAQUETE DE SUELDA 6011 1/8 INDURA	COMERCIAL	CAJA	1.00	19.19640	19.20
0065	PATCH CORD 1M CAT 5E QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	134.00	1.05000	140.70
0112	PATCH CORD 1M CAT 6A BLINDADO PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	254.00	13.82505	3511.56
0067	PATCH CORD 1M CAT 6 LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	37.00	3.48838	129.07
0089	PATCH CORD 1M CAT 6 PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	174.00	7.83345	1363.02
0105	PATCH CORD 1M CAT 6 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	28.00	2.65000	74.20
0088	PATCH CORD 2M CAT 5E PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	3.80000	76.00
0064	PATCH CORD 2M CAT 5E QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	1.85000	24.05
0069	PATCH CORD 2M CAT 6 PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	160.00	9.32000	1491.20
0066	PATCH CORD 2M CAT 6 QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	72.00	4.50000	324.00
0131	PATCH CORD 3M CAT 6 PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	19.00	10.53000	200.07
0068	PATCH CORD 3M FIBRA OPTICA LINXCOM	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	16.36000	245.40
0227	PATCH CORD CAT 6 DE 2M LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	22.00	5.30000	116.60
0279	PATCH CORD LC UPC DUPLEX 3MTS	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	16.80000	16.80
0070	PATCH PANEL 24P MODULAR PANDUIT	COMERCIAL	UNIDAD	28.00	19.95750	558.81
0099	PATCH PANEL 24P SOLIDOS QUETS	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	59.12000	118.24
0158	PATCH PANEL 24 PUERTOS BLINDADO LEVINTON MÓDULAR	COMERCIAL	UNIDAD	18.00	80.63889	1451.50
0207	PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	26.50000	53.00

0497	PEGAMENTO DE BOND	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	0.71000	0.71
0490	PELADORA CENTRAL FO MILLER 3 HUECOS 3MM90UM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	166.25000	166.25
0498	PELADORA DE FIBRA OPTICA	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	25.00000	25.00
0491	PELADORA MILLER PARA SANGRADO DE BUFFER	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	112.04000	112.04
0315	PERNO CON TUERCA Y ARANDELA	COMERCIAL	UNIDAD	200.00	0.03575	7.15
0323	PERNOS DE EMPOTRAMIENTO	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	0.74694	6.72
0230	PICO BELLOTA	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	11.15980	66.96
0244	PIGTAIL SC/UPC OM3 1M MULTIMODO LSZH LXMSCOM3P1	COMERCIAL	UNIDAD	36.00	4.28000	154.08
0287	PILA ENERGIZER AAX2	COMERCIAL	UNIDAD	14.00	2.24901	31.49
0489	PILA EVEREADY 3AX4	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	1.70000	3.40
0496	PINZA CORTA FRIO	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	6.79000	6.79
0182	PLACA BTICINO MATIX BLANCA CIEGA	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	0.71133	10.67
0542	PLACA DE PARED PARA CONECTOR RCA LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	50.00	2.60000	130.00
0543	PLACA SIMPLE SIN TORNILLO NEGRO PARA CONECTOR MOS 1U HD15FTHRU BK LEVINTON	COMERCIAL	UNIDAD	50.00	2.90000	145.00
0127	PLAQUETAS ADESIVAS DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	0.11000	2.20
0402	PLASTICO	COMERCIAL	UNIDAD	5.00	1.79000	8.95
0547	PLUG RCA	COMERCIAL	UNIDAD	16.00	0.31250	5.00
0471	POLIMEX	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	8.50000	8.50
0331	POLIPEGA 20CC	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	3.15960	6.32
0116	PONCHADORA TIPO 110 PROS-KIT	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	26.17000	52.34
0238	PORTERO ELECTRICO	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	159.80000	159.80
0272	POSTE DE CONCRETO DE 12X500	COMERCIAL	UNIDAD	45.00	-27.13211	-1220.95
0278	POSTE EN FIBRA DE VIDRIO 9 METROSX400	COMERCIAL	UNIDAD	21.00	382.28571	8028.00
0318	PREFORMADO PARA VANO 90M DAMETRO 11.6M	COMERCIAL	UNIDAD	406.00	5.70000	2314.20
0352	PREFORMADO VANOS DE 200 11.6MM	COMERCIAL	UNIDAD	326.00	12.09000	3941.34
0383	PUNTA ESTRELLA DOBLES	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	1.44280	4.33
0412	RACK ABIERTO DE PISO 45 UR TUERCA ENCAP (2134X590MM)	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	151.99000	151.99
0243	RACK ABIERTO DE PISO DE 12UR TUERCA REMACHABLE	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	82.32000	82.32
0055	RACK ABIERTO DE PISO DE 48 UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	47.87000	47.87
0444	RACK CERRADO 87P 2200X800X1000MM PUERTA VIDRIO (BEA JPT-22080100N)	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	887.60000	1775.20
0411	RACK CERRADO DE PISO BEAUCOUP 44UR 79P 2000X600X800MM PUERTA DE MALLA	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	725.20000	725.20
0349	RETENIDA A TIERRA	COMERCIAL	UNIDAD	12.00	15.50000	186.00
0359	RETENIDA FAROL DOBLE TIERRA	COMERCIAL	UNIDAD	11.00	28.40000	312.40
0319	RETENIDAS TIPO FAROL	COMERCIAL	UNIDAD	21.00	31.58095	663.20
0463	ROUTER CISCO SMALL BUSINESS RV 110W 4PORT SWITCH-802.11 B/G/N	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	110.00000	110.00
0267	ROUTER INALAMBRICO 802.11N 300MBPS 2 ANTENAS TRENDNET	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	25.00000	75.00

0107	SEPARADOR PARA CANALETA 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	8.00	1.92000	15.36
0181	SOPORTE BTICINO MATIX 3 MODULOS	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	0.62133	9.32
0136	SOPORTE DE PARED DE 6UR BEAUCOUP	COMERCIAL	UNIDAD	6.00	30.20874	181.25
0138	SWICH 24P 10/100/1000 TP-LINK	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	183.35000	183.35
0507	SWICH CISCO 2960--24PS-L MANAGED 24X10/100/1000 (POE) +4X SFP-RACK-MOUNTABLE	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	2446.66670	2446.67
0404	SWICH CISCO 2960X-48TS-LL- MANAGED -48X 10/100/1000 +2 GIGABIT SFP-DEKYOP, RACK MOUNTABLE	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	2245.00000	6735.00
0083	SWITCH 16P 10/100 TL SF016DS TP LINK	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	49.02000	147.06
0084	SWITCH 24P 10/100 SF1024 TP-LINK	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	65.17000	65.17
0431	SWITCH MANAGED 24G 10/10 HP2530	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	525.00000	2100.00
0462	SWITCH CISCO SMALL BUSINESS SG 102-24 DE 22X10/100/1000 +2XCOMBO SFP RACK MOUNTABLE PSZ(18491K4D,18491K4H,18491K4E)	COMERCIAL	UNIDAD	3.00	235.00000	705.00
0275	TACO FISHER N. 06 X100	COMERCIAL	UNIDAD	296.00	0.03951	11.69
0379	TAPA CIEGA BTICINO	COMERCIAL	UNIDAD	9.00	1.56250	14.06
0373	TAPA DE ACRILICO CRITAL PARA ESTACION MANUAL BOSCH	COMERCIAL	UNIDAD	13.00	1.50000	19.50
0014	TAPA FINAL 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	89.00	0.35000	31.15
0024	TAPA FINAL 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	34.00	0.47000	15.98
0026	TAPA FINAL 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	60.00	0.39000	23.40
0033	TAPA FINAL 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	65.00	0.50000	32.50
0292	TAPAS PARA POZO TELEFONICO CNT HIERRO FUNDIDO	COMERCIAL	UNIDAD	30.00	95.00000	2850.00
0273	TARJETA DE PROXIMIDAD ACCESO SIMPLEX ZK	COMERCIAL	UNIDAD	15.00	0.75600	11.34
0468	TEE ER 90MM PVC	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	8.54000	8.54
0340	TEE GALVANIZADA DE 90 MM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	7.59000	7.59
0178	TERMINAL TALON N. 2	COMERCIAL	UNIDAD	42.00	0.44619	18.74
0177	TERMINAL TALON N.6	COMERCIAL	METROS	28.00	0.44750	12.53
0320	TIMBERCLEVIS	COMERCIAL	UNIDAD	722.00	5.52078	3986.00
0333	TIRAFONDO	COMERCIAL	UNIDAD	90.00	0.07932	7.14
0386	TOMA CORRIENTE BTICINO SOBREPUESTO POLATIZADO OVALDO	COMERCIAL	UNIDAD	35.00	1.60209	56.07
0093	TOMA CORRIENTE DOBLE CREMA COOPER	COMERCIAL	UNIDAD	37.00	1.01889	37.70
0092	TOMA CORRIENTE DOBLE INDUSTRIAL NARANJA COOPER	COMERCIAL	UNIDAD	21.00	4.84000	101.64
0274	TORNILLO DE 1X8	COMERCIAL	UNIDAD	1259.00	0.03666	46.16
0492	TORNILLOS AUTOPERFORANTES	COMERCIAL	UNIDAD	200.00	0.02860	5.72
0505	TRANSCEIVER + CISCO-SFP - 10GBASE-SR - LC/PC MULTI-MODE-UP TO 980 FT- 850 NM	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	465.00000	465.00
0405	TRANSCEIVER MODULE CISCO SFP -1000 BASE -SX LC/PC MULTI-MODE UP TO 0.6 MILES 850NM	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	205.00000	410.00
0223	TRANSFORMADOR 16.5V 40VA	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	7.50000	15.00

0456	TRIDUCTO PARA FIBRA OPTICA 40MMX3M	COMERCIAL	UNIDAD	1000.00	3.00000	3000.00
0285	TUBO EMT DE 1"	COMERCIAL	UNIDAD	50.00	5.48000	274.00
0381	TUBO EMT DE 2"	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	17.21050	34.42
0341	TUBO PVC DUCTO TELEFONICO LIVIANO 110MM X6MTS	COMERCIAL	UNIDAD	180.00	13.00000	2340.00
0342	TUBO PVC PRESION ROSCABLE 1/2"X6	COMERCIAL	UNIDAD	85.00	3.15000	267.75
0161	TUBO SELLADO CON IR 700TVL DIS EXTERIOR	COMERCIAL	UNIDAD	2.00	36.38000	72.76
0036	UNION 100X45 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	20.00	0.90000	18.00
0015	UNION 20X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	183.00	0.39372	72.05
0400	UNION 32X12 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	50.00	0.51000	25.50
0025	UNION 40X25 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	138.00	0.39000	53.82
0034	UNION 60X40 DEXSON	COMERCIAL	UNIDAD	42.00	0.50000	21.00
0276	UNION EMT 1/2	COMERCIAL	UNIDAD	139.00	0.20444	28.42
0277	UNION EMT 3/4	COMERCIAL	UNIDAD	150.00	0.24000	36.00
0290	UNION EMT DE 1"	COMERCIAL	UNIDAD	42.00	0.44000	18.48
0325	UNION UNIVERSAL HG 1/2	COMERCIAL	UNIDAD	10.00	1.11610	11.16
0330	VARILLA CORRUGADA SOLIDO 12MM*12M	COMERCIAL	UNIDAD	58.00	11.21305	650.36
0544	VARILLA DE ANCLAJE 1.8M5.8"	COMERCIAL	UNIDAD	7.00	13.39229	93.75
0284	VARILLA DE COBRE 1.8M CON CONECTOR	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	6.19000	6.19
0327	VARILLA GRAF. 5.5 MM*5.90C/PAQ 5	COMERCIAL	UNIDAD	8.00	1.33965	10.72
0110	VENTILADOR CON CABLE ENCHUFE 2M	COMERCIAL	UNIDAD	1.00	27.44003	27.44
0294	VERSATECH GIGABIT POE INJECTOR CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	65.00000	260.00
0293	ZONEFLEX 7982 DUAL-HAND (56HZ AN 2.4) 802.11N WIRELESS ACCESS POINT- PART NUMBER 901-7982 WW00	COMERCIAL	UNIDAD	4.00	1045.00000	4180.00
TOTAL DE INVENTARIO						72.475,20

4.9 Cuentas y Documentos por pagar

Se reconoce a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA LTDA

AV. 24 DE MAYO 08-64 Y ROCAFUERTE

1191718638001

REPORTE:

RESUMEN GENERAL DE CRÉDITOS

ESPECIFICACIÓN:

Listado de Cuentas por Pagar entre el 01-01-2015 al 31-12-2015

Referente	Comprobante	Apertura	Vence	Monto	Abono	Saldo
TECFENIX CIA.LTDA	00100100000053	31/12/201	10/01/201			
	3	5	6	23747,29	424,06	23323,23
	00100100000049	30/09/201	10/10/201			
	0	5	5	25916,35	23957,39	1958,96
				49663,64	24381,45	25282,19
HIDALGO PROAÑO LUIS	00100100000083	17/12/201	27/12/201			
	6	5	5	2732,8	1378,6	1354,2
				2732,8	1378,6	1354,2
LA CASA DEL CABLE S.A CASACAB	00300100000275	26/08/201	30/10/201			
	0	5	5	4387,6	4387,599	0,001
				4387,6	4387,599	0,001
ROMERO MACHUCA LEONARDO FABAIN	1501000001	01/01/201	31/01/201			
		5	5	214	0	214
				214	0	214
SANSEN ORELLANA ADOLFO HERIBERTO	1501000001	01/01/201	31/01/201			
		5	5	11100	0	11100
				11100	0	11100
FIGUEROA SALAZAR MARCO ANTONIO	00100100000168	11/12/201	21/12/201			
	3	5	5	3192	977,55	2214,45
				3192	977,55	2214,45
BERMUDES VELASQUEZ JUAN CARLOS	00100100000356	21/12/201	31/12/201			
	6	5	5	15,46	0,64	14,82
	00100100000653	21/12/201	31/12/201			
	2	5	5	43,31	1,78	41,53
				58,77	2,42	56,35
ASEGURADORA DEL SUR	00700100000493	08/11/201	18/11/201			
	6	5	5	67,02	0	67,02
	00700100000493	08/10/201	18/10/201			
	5	5	5	709,58	0	709,58
	00700100000493	08/10/201	18/10/201			
	4	5	5	354,23	11,35	342,88
	00700100000493	08/10/201	18/10/201			
2	5	5	354,23	0	354,23	
00700100000493	08/10/201	18/10/201				
3	5	5	354,23	0	354,23	
				1839,29	11,35	1827,94
MONTAÑO COBOS FRANKLIN ANTONIO	00100100000000	21/12/201	31/12/201			
	6	5	5	1736	1711,2	24,8
				1736	1711,2	24,8
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A	00800100001224	23/10/201	02/11/201			
	2	5	5	2213,68	396,38	1817,3

	00800100001224	23/10/201	02/11/201			
	1	5	5	2238,21	2	2236,21
				4451,89	398,38	4053,51
ENCALADACONTRU S.A	00100100000000	23/10/201	02/11/201			
	5	5	5	133,84	1,23	132,61
				133,84	1,23	132,61
CABRERA ALBAN CARLOS ANIBAL	00100100000031	21/12/201	31/12/201			
	7	5	5	4480	416	4064
				4480	416	4064
CORPORACION LA FAVORITA CA	08600700000219	23/12/201	02/01/201			
	3	5	6	172,28	0	172,28
				172,28	0	172,28
RODRIGUEZ VASQUEZ PETER STALIN	00100100000009	05/12/201	15/12/201			
	8	5	5	4480	184	4296
				4480	184	4296
WILLAN ESTIHUAR UYAGUARI BARBA	00200100000001	24/12/201	31/12/201			
	3	5	6	2800	260	2540
				2800	260	2540
TOTAL				91442,11	34109,779	57332,331

4.10 Beneficios a los Empleados

El costo de proveer beneficio bajo los planes de beneficios definidos es determinado de acuerdo a lo señalado en la NIC 19 sección 29 "Beneficios a los Empleados". El pasivo por beneficios a los empleados representan el valor presente de las obligaciones, las cuales son descontadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por un actuario independiente. Las ganancias o pérdidas actuariales se reconocen en el estado de resultado.

La provisión por jubilación está bajo una firma especializada para que realice el cálculo actuarial de todos los trabajadores. Se tiene presente que el trabajador no tenga cierta antigüedad para realizar esta provisión, ya que la norma indica que se lo debe realizar durante el periodo de servicio, esto se realizará de acuerdo a la Nic. 19.

Estos cálculos se los realizo en forma anual para que sean presentados en los estados financieros.

4.11 Reconocimiento de ingresos

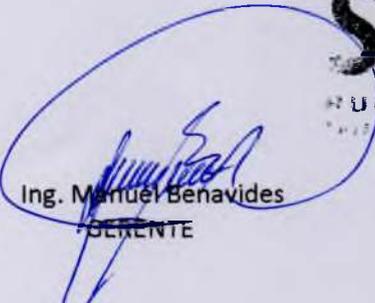
Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a la Compañía y los ingresos pueden confiablemente ser medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido, excluyendo descuentos, rebajas y otros impuestos a la venta.

El ingreso por venta de servicios a empresas públicas y privadas.

EJEMPLO RECONOCER LA NORMATIVA LO PERMANENTE Y TEMPORARIA

NORMATIVA TRIBUTARIA

DEPRECIACION ACELERADA	TEMPORARIA
DETERIORO DEL VALOR	TEMPORARIA
REVALUO DE ACTIVOS	PERMANENTE NO RECUPERO
FACTURAS SIN RETENCION	PERMANENTE NO RECUPERO
PROVISION POR JUVILACION NO SOBREPASA 10 AÑOS	TEMPORARIA
MULTAS PARA IESS	PERMANENTE NO RECUPERO
MULTAS CON FALTAS REGLAMENTARIAS	PERMANENTE NO RECUPERO


Ing. Manuel Benavides
GERENTE

Surectel
Ingeniería y Proyectos Cía. Ltda.
RUC: 1191718638001
2588242 • Loja-Ecuador


Lic. Claudia Iñiguez
CONTADORA