

CONSULTORIA TECNICA CIA. LTDA**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
Caja Chica	1,700.00	1,700.00
Caja General	0.00	37,763.49
Caja por Liquidar		109,393.03
Subtotal Caja	1,700.00	148,856.52
BANCOS LOCALES		
Banco Pacifico Cta. Corriente	454.56	28,660.76
Banco Pichincha Cta. Corriente	532.84	116,433.31
Banco Pichincha Interagua	437.29	95.14
Banco Guayaquil Cta. Corriente	-1,119.44	132.68
INVERSIONES A CORTO PLAZO		
Pólizas a 90 días:		
Subtotal Bancos	305.25	145,321.89
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,005.25	294,178.41

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	132,000.00	32,730.76	-99,269.24
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	59,081.50	220,000.00	160,918.50
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	47,293.38	12,652.91	-34,640.47
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	85,145.08	0.00	-85,145.08
Provisión Cuentas Incobrables	-9,652.42	-9,652.42	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	313,867.54	255,731.25	-58,136.29

Nota :

1.- Con respecto a las cuentas por cobrar no relacionados (Clientes) Por error se ingreso la factura 1313 por \$100000 + IVA cuando el valor correcto según la factura física era de 200000 + IVA con crédito 120 días (Corrección en Anexo de Ventas a Crédito reportado de Octubre a Diciembre-2015 el saldo contable es de US\$ 252730.36 y no US\$142730.76 como se reportó en Enero-2016)

2.- En Caja General quedo un valor de US \$37643.39 por enviar al depósito en el próximo periodo

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Otros Activos no corrientes	95,775.14	95,775.14	-
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	95,775.14	95,775.14	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	dic-14	dic-15	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Proveedores Locales	9,131.61	386.64	-8,744.97
Otros Proveedores (Carlos Cruz)		12,569.89	12,569.89
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9,131.61	12,956.53	3,824.92
Devolucion Saldo de aporte de Socio no capitalizado	US\$12956.53		

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15	ene-00
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$

Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	9,994.46	12,569.89	2,575.43
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	9,994.46	12,569.89	2,575.43

\$2,569.89 dólares por devolver al Socio Carlos Cruz, aportado para futura capitalización, valor no capitalizado según decisión de los Socios en la junta de socios en donde se procede capitalizar parte de las utilidades retenidas.

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15	ene-00
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Provisión Jubilación Patronal	7,877.40	0.00	-7,877.40
Provisión Desahucio	3,623.70	4,858.59	1,234.89
TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11,501.10	4,858.59	-6,642.51

CAPITAL SOCIAL

	dic-14	dic-15	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Capital Suscrito o asignado			
Socio A	51,827.00	136,307.00	84,480.00
Socio B	40,201.00	105,721.00	65,520.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	92,028.00	242,028.00	150,000.00

El capital Social de la empresa está constituido por 242028 participaciones de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una. El incremento se debe a la capitalización de utilidades acumuladas por el valor de US \$150000.00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Aportes futuras capitalizaciones	36,969.89	0.00	-36,969.89
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	36,969.89	0.00	-36,969.89

Capitalización no realizada: la empresa decidió capitalizar parte de las utilidades acumuladas, y no la aportación del socio.

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Reserva Legal	24,673.11	27,728.40	3,055.29
Reserva de Capital	38.60	38.60	0.00
Otras Reserva	6,230.21	6,230.21	0.00
TOTAL RESERVAS	30,941.92	33,997.21	3,055.29

suscritos y pagados. Para el período 2015 es de US \$3055.29

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

	dic-14	dic-15	Variación
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Ganancias acumulados	238,084.64	88,084.64	150,000.00
(Menos Dividendos)	-	-	-
(Menos Transferencia a Reserva Legal)	-	-	-
(-) Pérdidas acumuladas	-	10,506.25	-
Resultados acumulados por adopción NIF	-	-	-
Ajuste Provisión Cuentas incobrables	-	-	-
Ajuste a los gastos pre operacionales	-	-	-
Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	-	-	-
Ajuste Provisión Jubilación Patronal	-	-	-
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	238,084.64	77,578.39	150,000.00

Pérdida por efecto de conciliación tributaria período 2014 descontada de utilidades acumuladas US \$10106.25

INGRESOS

DETALLE	dic-14	dic-15
	VALOR US\$	VALOR US\$
Ventas	697,580.87	992,279.24
Descuento en ventas		
Otros ingresos		4,252.49
Intereses ganados	476.26	
Otros ingresos exentos		1,054.78
Utilidad en venta de activo		
TOTAL INGRESOS	698,057.13	997,586.51

Los ingresos exentos provienen del reparto de utilidades Asociacion- Civil System-Consultoria Tecnica Cia. Ltda

Los Otros Ingresos son valores considerados como gastos por provision beneficios sociales

Otros Ingresos corresponden a valores cargados al gastopor error en calculo periodo 2015

