

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DISPONIBLE

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se encuentra representado por el valor del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2015 por valor de \$447.46, una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la **CONSULTORIA TALK COMUNICACIONES TALKCOMEC S.A.** Correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un margen de liquidez aceptable para trabajar a comienzos del año 2016.

A la fecha la **CONSULTORIA TALK COMUNICACIONES TALKCOMEC S.A.** presenta un total de una (1) cuentas bancarias destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación de proveedores, y pago de obligaciones en general.

Saldos Conciliados a Diciembre 31 de 2015:

ENTIDAD	TIPO CUENTA	SALDO
Banco Produbanco	Cuenta Corriente	\$ 447.46

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

Corresponde a valor pendiente por cancelar con corte al cierre del ejercicio 2015 por ventas a crédito; lo conforma básicamente por varias facturas que por solicitud directa del cliente y previo análisis del estado crediticio del cliente, fue concedido a 30 días plazo hasta el mes de Enero de 2016.

NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se genera como consecuencia del saldo a favor por retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicado a las Ventas arrojado al cierre del año 2015, siendo el mismo un valor de \$2084.25.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

NOTA 4 ACTIVOS FIJOS

En este rubro se identifican todos aquellos bienes adquiridos y pertenecientes a la **CONSULTORIA TALK COMUNICACIONES TALKCOMEC S.A.**, por el momento la empresa no cuenta con activos fijos, debido a que laboran en sus propios domicilios.

NOTA 5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la **CONSULTORIA TALK COMUNICACIONES TALKCOMEC S.A.** Producto de la adquisición de bienes, y servicios.
El valor por pagar está conformado por 8 facturas cuyo vencimiento es de 30 días.

NOTA 6 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Este rubro representa el valor pendiente por declaraciones al Servicio de Rentas Internas, tanto del formulario 104 del IVA, como del formulario 103 a ser declarados en enero del 2016.

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR

Se genera como consecuencia de la elaboración del balance de resultados de la empresa y representa el valor que se debería pagar al SRL, siempre y cuando se realice de la manera más efectiva la conciliación tributaria.

APORTES SOCIALES

Valor correspondiente a los aportes de los empleados existentes a Diciembre 31 de 2015.

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Valor correspondiente a décimo tercero, décimo cuarto a Diciembre 31 de 2015.

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EJERCICIO

Este rubro representa el cálculo de la utilidad correspondiente a los trabajadores a Diciembre 31 de 2015.

NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Valor correspondiente al saldo pendiente por pagar, por préstamos realizados por los accionistas en años pasados, los cuales serán afectados con la repartición de dividendos.

NOTA 8 CAPITAL SUSCRITO/ PAGADO

Rubro que representa el capital suscrito/pagado, al momento de la apertura de la compañía.

NOTA 9 RESERVAS

Valor correspondiente a la Reserva Legal, basado en los cálculos establecidos en la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

NOTA 9 GANACIAS ACUMULADAS

Valor correspondiente a la utilidad no distribuida en años anteriores, la cual debe ser afectada según NIIF.

NOTA 11 RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedentes generados por la Constructora para el ejercicio 2015.

NOTA 12 INGRESOS OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Constructora. En este rubro se manifiestan ingresos por servicios y bienes en las actividades para la construcción.

- Consultoría en comunicación
- Relaciones públicas
- Gestión de contenido
- Comunicación digital
- Eventos

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de compensaciones canceladas y facturadas a los diferentes clientes.

NOTA 13 COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN

Este rubro corresponde a todos los bienes y servicios adquiridos en el año 2015, para el funcionamiento normal y operacional del giro del negocio de la constructora.

NOTA 14 GASTOS OPERACIONALES

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la Constructora.

- GASTOS PERSONAL

Corresponde a los egresos efectuados para el personal administrativo y obrero vinculado directamente a la empresa. En lo referente a sueldos, horas extras, y demás remuneraciones que perciben los trabajadores.

- GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Corresponde al valor total, del cálculo de las depreciaciones para el año 2015. Según las tablas de amortización de la empresa.

Por el momento no aplica.

ZELMA NATALY TUFIÑO
GERENTE GENERAL



CHARRY VERA LUIS HUMBERTO
CONTADOR

