

NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. Entidad Reportante

Compañía Q&T Coesfi S.A. con RUC 1792550440001, es una sociedad comercial, incorporada con las leyes ecuatorianas y vigilada por la Superintendencia de Compañías. Es una empresa constituida en Ecuador y su actividad principal es la consultoría técnica especializada.

NOTA 2. Políticas y Prácticas Contables:

La empresa utiliza en preparación de sus Estados Financieros las normas internacionales de información financiera (NIIF)

A continuación se describe las principales políticas contables en la preparación de los estados financieros.

a) Disponible

Incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera

b) Activo Fijo Neto:

Este rubro se contabiliza al costo histórico, y su depreciación se calcula utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los Activos.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados en la medida que se van causando, con excepción de las reparaciones mayores que se cargan como mayor valor del bien.

NOTA 3. Efectivo, Caja, Bancos

La Compañía presenta un disponible para el año gravable 2016 de \$2048,18 representado así:

Bancos \$ 2048,18

NOTA 4. Cuentas por Cobrar.

Las Cuentas por Cobrar tienen una duración máxima en promedio de cuarenta días, las cuales suman \$ 14531,39 discriminadas así:

ANTICIPOS	9,930.02
RETENCION FUENTE POR COBRAR	4,601.47

NOTA 5. Activos Diferidos.

La compañía es dueña de la franquicia BCM CORPORATE, con representación en el Ecuador. El monto por este concepto se encuentra registrado por \$ 8100,00 netos.

NOTA 6. Cuentas por Pagar:

Las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016 ascienden a \$2244,03; las cuales se dividen de la siguiente manera:

Por pagar tarjeta de crédito	2,128.09
CUENTAS POR PAGAR	115.94

NOTA 7. Impuesto Gravámenes y Tasas

Este rubro a diciembre 31 de xx asciende a \$1259,83 correspondientes al impuesto de renta y complementarios del año gravable 2016.

NOTA 8. Obligaciones Laborales

CUENTAS POR PAGAR SRI	246.98
APORTE INDIVIDUAL IEISS	145.22
IESS POR PAGAR	93.34

NOTA 9. Ingresos Operacionales

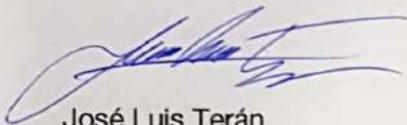
El saldo de este rubro a Diciembre 31 de 2016 asciende a \$25433,55. El total de este rubro fue por concepto de servicios profesionales prestados.

NOTA 10. Egresos Operacionales

Los Gastos Operacionales a diciembre 31 de 2016 ascienden a \$23493,09 discriminados así:

ADECUACION E INSTALACION OFICINA	8.66
ALIMENTACION	518.56
ARRIENDOS	5,775.00
GASTOS BANCARIOS	157.15
GASTOS DE ENVIOS	20.29
GASTOS DE VIAJE	493.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	312.19
MOVILIZACION Y TRANSPORTE	63.51
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	173.85
SERVICIOS BASICOS	159.03
SERVICIOS DE INTERNET	229.02
SERVICIOS PROFESIONALES	628.35
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	65.12
UTILES DE OFICINA	122.57
CONDOMINIO ARRIENDOS	999.41
APORTE PATRONAL IESS	839.81
COMBUSTIBLES	48.49
COMUNICACIÓN	97.92

CONTRIBUCIONES	560.51
FEE FRANQUICIA	3,375.00
GASTO AMORTIZACION FRANQUICIA	900.00
GASTO COMISIONES	0.97
INTERESES Y MULTAS	12.91
SERVICIO TELEFONÍA	251.03
SUELDOS	7,680.00



José Luis Terán
Gerente General
Compañía Q&T COESFI S.A.