

Empresa: TELECOMUNICACIONES TELEMAN CIA.LTDA.
Ejercicio: DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016
Moneda : DOLARES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La Empresa de Servicios Telecomunicaciones Telemán Cia. Ltda., se constituyó el 17 de noviembre del 2015, con un capital de \$ 400.00. La Actividad económica principal es la operación y mantenimiento de sistemas de conmutación y transmisión para suministrar servicios de comunicación. Su domicilio Tributario está ubicado Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Calle César Dávila N10-267, Intersección Charles Darwin, Conjunto Gales 1, Sector la Armenia.

NOTA 2

RINCIPALES PRACTICAS Y POLITICAS CONTABLES

Telecomunicaciones Telemán Cia.ltda., aplica las normas, principios y procedimientos contables, establecidos por el órgano rector y las pertinentes Normas de Control Interno. Utiliza el programa Excell para sus registros contables

NOTA 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

· **Bancos**, en esta se registran todos los ingresos por medio de depósitos bancarios, transferencias, los egresos mediante cheques y notas de débito. La Empresa cuenta con dos cuentas bancarias una cuenta corriente y una cuenta de ahorro las dos aperturadas en el Banco Pichincha.

Sus saldos son:

BANCOS		6.149,98
Banco Pichincha Cta. Cte. No.:2100116427	4.943,75	
Banco Pichincha Cta. Aho. 2202775694	1.206,23	
Saldos en Balance		6.149,98

NOTA 4

ACTIVOS FINANCIEROS

El resumen de éste rubro es el siguiente:

- **Clientes Locales**, en esta cuenta consta la venta de servicios como son las Consultorías de Telecomunicaciones, específicamente Barridos Espectrales, Despliegues de Red, Ingeniería de Gestión por enlace, que se realizan para su cliente.
- * **Anticipos Proveedores**, en esta cuenta se registran los anticipos realizados a los proveedores

Sus saldos son:

Anticipo Proveedores	331,15
Saldos en Balance	331,15

NOTA 5

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

* Son las retenciones efectuadas a la Empresa por Clientes. Este valor en los asientos del cierre del ejercicio se descuenta al valor de Impuesto a la Renta del año 2016. Se registra también el Crédito a favor del iva.

Retenciones en la Fuente Ejercicio Corriente

-Clientes	1.497,31
- Anticipo Renta	6,00
Crédito Tributario Iva	157,97
Saldos en Balance	1.661,28

NOTA 6

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR

Impuesto renta por pagar del ejercicio	306,72	5.634,47
Retenciones por IR e Iva por Pagar	720,32	
Participaciones 15% trabajadores	426,12	

Obligaciones con el IESS	777,60
Provisiones Empleados	2.557,50
Cuentas por Pagar diversas relacionadas	846,21

Saldos en Balance	5.634,47
--------------------------	-----------------

NOTA 7

PATRIMONIO NETO

El detalle de ésta cuenta es el siguiente:

Capital Suscrito	400,00
Reservas Legales	14,90
Resultado del ejercicio	589,73

Saldos en Balance	1.004,63
--------------------------	-----------------

NOTA 8

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Un resumen de las cuentas integrantes de este grupo es como sigue:

Ventas de Servicios	74.865,72
---------------------	-----------

Saldos en Balance	\$ 74.865,72
--------------------------	---------------------

NOTA 9

GASTOS GENERALES

Un resumen de las cuentas integrantes de este grupo son como sigue:

Sueldos Salarios y Demás Remuneraciones	43.200,00
Aportes Patronal IESS	5.248,80
Beneficios Sociales a Empleados	6.498,00
Honorarios Profesionales	9.180,00
Seguros y Reaseguros	1.476,00
Gastos por Servicios Financieros	86,12
Otras No especificadas	6.342,25

Saldos en Balance	\$ 72.031,17
--------------------------	---------------------