

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota.1: Operaciones

ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS TOTAL SERVICES MANAPARCIS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, fue legalmente constituida mediante escritura pública otorgada por la Notaria Sexta del Cantón Portoviejo Ab. María Gabriela Cevallos Saenz, con fecha viernes veintiséis de Junio de] 2015,

Nota. 2 Políticas Contables

Los Estados Financieros han sido presentados en dólares americanos. Las políticas contables de ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS TOTAL SERVICES MANAPARCIS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, están basadas en las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF) Prácticas contables para la preparación de los Estados Financieros:

Caja y Equivalente de Caja.- Representa el efectivo disponible y saldos en bancos e inversiones a corto plazo.

Ingresos.- Los ingresos se reconocen cuando se reciben,

Egresos.- Se registran de acuerdo a hechos originados para mejorar el negocio en marcha. **Propiedades Planta y Equipos.-** El costo de Propiedad Planta y Equipos se deprecian de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada.

Nota. 3 EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Está Representado de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10685.73
CAJA GENERAL	170.10
Caja General	0.10
Fondos de efectivo cambio cajas	170.00
Caja para varios pagos o transferenci	0.00
BANCOS	10515.63
Banco Pichincha CTA CTE 21001604	10115.63
Banco Cta de Integración Supercias	400.00

Nota. 4 OTROS ACTIVOS O IMPUESTOS CORRIENTES

El valor de cuentas por cobrar se detalla así:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2228.10
CUENTAS POR COBRAR CLIE	2228.10
Cuentas x cobrar clientes 228.10	2228.10
OTRAS CUENTAS X COBRAR	100.00
Anticipo Proveedores	100.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	25.60

Nota. 5 PROPIEDAD
PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos son como sigue:

ACTIVO NO CORRIENTE	28721.38
ACTIVOS FIJOS	27230.89
Equipos de oficina	27230.89
Equipos de oficina / costo histórico	27230.89
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULAD	-896.18
DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFIC	-896.18
Dep. Acum. Eq. de oficina / costo hist	-896.18

Nota, 6 OTROS ACTIVOS

PAGOS ANTICIPADOS	386.67
Seguros Pagados por Anticipado	386.67
OTROS ACTIVOS NO CORRIE	2000.00

Nota, 7 PASIVOS

PASIVO 38542.14

CUENTAS Y DOCUMENTOS X	6644.14
OTRAS OBLIGACIONES CORR	7001.06
CTAS POR PAGAR ACCIONIST	24526.94
OTROS PASIVOS CORRIENTE	370.00



ING. EDISON EOYANNY DÍAZ CAMPOZANO
GERENTE GENERAL



CPA. MARTHA ALEJANDRA MORÁN PINCAY
CONTADORA