

## TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. Es una compañía limitada constituida el 9 de junio de 2004 y domiciliada en la Av. Paucarbamba 1-94 y Manuel J. Calle de la ciudad de Cuenca-Ecuador.

**OBJETO SOCIAL.-** El objeto social de la compañía es la elaboración de estudios, diseño y construcción de obras de arquitectura e ingeniería; y la comercialización de bienes inmuebles.

**BASES DE ELABORACION.-** Los Estados financieros han sido elaborados de forma razonable de acuerdo a las Normas Internacionales de información financiera (NIIF para PYMES), implementadas en nuestro país, y presentados en dólares de los Estados Unidos de América.

**POLITICAS CONTABLES .-** Las políticas contables establecidas por la administración establecen un adecuado registro de las cuentas, de tal manera que puedan ser fácilmente comprendidos por los usuarios.

#### NOTA 1

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO.-** Está compuesta por la cuentas de caja chica

Y bancos, en la cuenta de bancos se registran los depósitos en efectivo y cheques que son producto de la actividad de la compañía.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		58,541.92
CAJA	13.22	
FONDOS ROTATIVOS		
Caja Chica		
BANCOS	58,528.70	



## NOTA 2

**ACTIVOS FINANCIEROS.-** En ésta cuenta se registran todos movimientos de las cuentas por cobrar de clientes, los anticipos a empleados y los valores correspondientes por provisión de cuentas incobrables

ACTIVOS FINANCIEROS		48,968.68
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	45,603.06	
CLIENTES		
Clientes		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	2,787.69	
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS		
Sebastian Mbra		
Xavier Fernandez		
Anticipo Empleados		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,569.65	
Cuentas por Cobrar IESS		
Cuentas por Cobrar Futura		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 1,991.72	

## NOTA 3

**INVENTARIOS.-** En ésta cuenta se encuentran registrados todos los movimientos relacionados con los costos de las obras en proceso.

INVENTARIOS		80,645.62
-------------	--	-----------

## NOTA 4

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-** La propiedad Planta y equipo ha sido valorada a su costo inicial menos las depreciaciones acumuladas, se aplicó el método de línea recta y la vida útil estimada para cada componente de estos activos son:

MUEBLES Y ENSERES	10 años	10%
EQUIPO DE COMPUTACION	3 años	33%
MAQUINARIA Y EQUIPO	10 años	10%

## NOTA 5

**PASIVO.-** Refleja todas las obligaciones adquiridas por la compañías, y los anticipos de clientes, los mismos que han sido periódicamente analizadas.



PASIVO		- 177,058.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	- 6,326.88	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	- 32,951.99	
ANTICIPOS DE CLIENTES	- 109,729.59	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	- 19,925.55	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 8,124.60	

#### NOTA 6

PATRIMONIO.- El patrimonio de la compañía, está compuesto por las inversiones de los socios y los incrementos por la rentabilidad obtenida a través de los años de gestión

PATRIMONIO NETO		- 34,082.28
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	- 6,450.00	
RESERVAS LEGALES	- 854.80	
GANANCIAS ACUMLADAS	- 26,777.48	

#### NOTA 7

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.- Está compuesto por todos los ingresos de actividades de construcción, dirección y ejecución de obra; otros ingresos e ingresos por venta de activos fijos.

INGRESOS			205,721.08
CONSTRUCCION DE OBRA		37,699.97	
Construccion de Obra	35,882.97		
PLANIFICACION		28,768.79	
Proyecto Arquitectonico	28,768.79		
DIRECCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS		135,225.52	
Direccion de Obra	115,568.52		
Ejecucion de Obra	19,657.00		
OTROS INGRESOS			
Otros Ingresos		11.14	
OTRAS RENTAS			
Utilidad en venta de vehiculo		4,015.66	

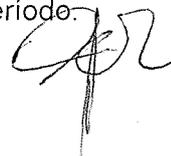
#### NOTA 8

SUELDOS-SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES.- En éstas cuentas se registran todos los sueldos de área de administración, construcción y planificación de la compañía; además todos los beneficios a los que tienen derecho todos los empleados de acuerdo a la ley

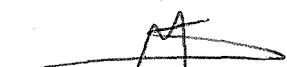
<b>GASTOS AMINSTRACION</b>			- 50,758.07
<b>SUELDOS- SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>		- 35,006.05	
Sueldos	- 30,696.50		
Horas Extras	- 30.00		
Alimentación	- 27.82		
Uniformes	- 51.34		
Bono de Transporte	- 4,200.39		
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		- 5,593.40	
Aporte Patronal	- 3,804.65		
Fondos de Reserva	- 1,788.75		
<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		- 5,012.79	
Décimo Tercer Sueldo	- 2,800.42		
Décimo Cuarto Sueldo	- 936.96		
Vacaciones	- 1,275.41		
<b>CURSOS Y CAPACITACIONES</b>		- 2,407.14	
Seminarios personal Administracion	- 2,407.14		
<b>HONORARIOS- COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>		- 2,738.69	
Honorarios Profesionales	- 2,738.69		
<b>GASTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA</b>			- 46,942.47
<b>SUELDOS- SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>		- 36,441.00	
Sueldos	- 31,520.19		
Bono de Transporte	- 4,894.20		
Equipo de Seguridad Industrial	- 26.61		
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		- 5,666.43	
Aporte Patronal	- 3,829.72		
Fondos de Reserva	- 1,836.71		
<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		- 4,812.72	
Décimo Tercer Sueldo	- 2,825.42		
Décimo Cuarto Sueldo	- 702.67		
Vacaciones	- 1,284.63		
<b>HONORARIOS- COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES</b>		- 22.32	
Servicios Ocasionales	- 22.32		
<b>GASTOS DE PLANIFICACION</b>			- 47,294.90
<b>SUELDOS - SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES</b>		- 35,816.42	
Sueldos	- 31,610.70		
Bono de Transporte	- 4,205.72		
<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		- 6,253.68	
Aporte Patronal	- 3,963.09		
Fondos de Reserva	- 2,290.59		
<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		- 5,224.80	
Décimo Tercer Sueldo	- 2,794.44		
Décimo Cuarto Sueldo	- 960.49		
Vacaciones	- 1,372.37		
Bonificación Deshaucio 25%	- 97.50		

**EVENTOS POSTERIORES.**

Entre el 31 de diciembre de 2015 y la fecha de presentación de los estados financieros, no existieron eventos que pudieran alterar los resultados del período.



Cuenca, abril de 2016



Arq. Sebastián Mora

Representante Legal



Nancy González P.

CONTADORA