TRIARKESTUDIO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA. EN LIQUIDACION

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.

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				691.81
1010102	BANCOS				
101010201	CUENTAS CORRIENTES MONEDA DE CURSO LEGAL			691.81	
10101020101	Produbanco	691.81	691.81		

NOTA 2

ACTIVOS FINANCIEROS.- En ésta cuenta se registran todos movimientos de las cuentas por cobrar de clientes.

10102	ACTIVOS FINANCIEROS				8,463.62
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
101020501	CLIENTES			8,463.62	
10102050101	Clientes	8463.62	8,463.62		

NOTA 3

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS.- En ésta cuenta se encuentran registrados todos los movimientos relacionados con anticipos entregados a proveedores.

10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				5,375.55
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES				
101040301	Anticipo Proveedores Varios			5375.55	

NOTA 4

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- En ésta cuenta se ha registrado el crédito tributario a favor de la Compañía

10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP. RENTA)				2,427.69
101050201	Crédito Tributario de Impuesto a la Renta				
101050203	Retenciones de Renta por Clientes			1,884.13 623.56	

NOTA 5

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%

102	ACTIVO NO CORRIENTE				
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				4,592.18
1020105	Muebles y Enseres			4,592.18	
1020108	Equipo de Computación y Software		4,281.87		
1020111	Repuesto y Herramientas		11,343.38		
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		3,437.33		
102011202	Depreciación Acum. Muebles y Enseres		- 14,470.40		
102011203	Depreciación Acum. Equipo de Computación		- 2,524.88		
102011205	Depreciación Acum. Repuestos y Herramientas		- 9,929.93		
			- 2,015.59		

NOTA 6

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

2 PASIVO				-142,345.67
201	PASIVO CORRIENTE		- 134,221.07	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	- 3,955.36		
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	- 296.78		
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	- 74,231.72		
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	- 55,737.21		
202	PASIVO NO CORRIENTE		- 8,124.60	
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 8,124.60		

NOTA 7

PATRIMONIO.- El patrimonio de la compañía, está compuesto por las inversiones de los socios y los resultados acumulados

3 PATRIMONIO NETO				118,607.71
301	CAPITAL		- 6,450.00	
304	RESERVAS		- 854.80	
30401	RESERVAS LEGALES	- 854.80		
3040101	10% Reserva Legal			
306	RESULTADOS ACUMULADOS		125,812.51	

NOTA 8

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.- Está compuesto por todos los ingresos de actividades de construcción, dirección y ejecución de obra.

4 INGRESOS			52,048.00
41020101	CONSTRUCCION DE OBRA	40,500.00	
41020102	PLANIFICACION	10,948.00	
41020103	DIRECCION Y ADMINISTRACION DE OBRAS	638.00	

NOTA 9

COSTOS Y GASTOS.- En éstas cuentas se registran todos los costos de las obras y los gastos administrativos incurridos en el año 2017

Gastos					
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION				
5101	MATERIALES UTILIZADOS				75,187.98
51011	DISEÑO				
51012	CONSTRUCCION		75,187.98		
51013	DIRECCION		252.22		
				69,819.19	
52	GASTOS OPERACIONALES				
5201	GASTOS ADMINISTRACION				
520101	SUELDOS- SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				4,963.09
52010101	Sueldos			4,383.34	
52010102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,846.45		
52010201	Aporte Patronal			367.53	
52010202	Fondos de Reserva		215.87		
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				141.68
52010301	Décimo Tercer Sueldo				345.91
52010302	Décimo Cuarto Sueldo		155.55		
52010303	Vacaciones		112.58		
520112	COMBUSTIBLES				77.78
52011201	Gasolina Vehículos				21.93
520114	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				21.93
52011403	Seguros por incendio, robo y asalto			243.14	
520118	AGUA- ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES				243.14
52011801	Energía Eléctrica				745.80
52011802	Agua Potable		224.81		
5201180301	Telefono Movil				18.39
5201180302	Telefono Fijo				170.73
52011804	Internet				98.44
52011805	Servicio conexion DATA MOVIL				157.20
520119	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				76.23
52011901	Gastos Notarios y Registradores de la Propiedad				75.00
520121	DEPRECIACIONES				75.00
52012103	Depreciación Equipo de Computación				695.33
52012104	Depreciación Muebles y Enseres				199.98
520124	MATERIALES Y SUMINISTROS				495.35
52012401	Utiles de Oficina				52.25
5204	GASTOS FINANCIEROS				52.25
520402	COMISIONES				
52040201	Comision Tarjeta de Credito				179.76
520405	OTROS GASTOS FINANCIEROS				109.83
52040501	Comisiones y Gastos Bancarias				69.92
					69.92

Cuenca, abril de 2018

Nancy González P.

CONTADORA