

INTALCRE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACION GENERAL

La Compañía INTALCRE CIA. LTDA. es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en Ecuador. El domicilio está en la Ciudad de Cuenca ubicado en la Panamericana Norte Km. 12. Su actividad principal es la prestación de servicios de asesoramiento económico, financiero, contable.

2. BASES DE ELABORACION

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en la moneda oficial del Ecuador que es el dólar de Estados Unidos.

3.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre del 2015, corresponden a:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Caja	50,00	4.896,69
Bancos Nacionales	<u>1.828,51</u>	<u>1.158,35</u>
Total	<u>1.878,51</u>	<u>6.055,04</u>

Al 31 de diciembre del 2015 la empresa mantiene cuenta corriente en el Banco Pichincha.

4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comprende:

CUENTAS POR COBRAR SANTDECO	19.250,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.475,00
IMPUESTOS (CREDITO T RIBUTARIO)	96,93
TOTAL	<u>29.821,93</u>

Al 31 de diciembre del 2015 se mantiene una cuenta por cobrar por el valor de US\$ 19.250,00 a Santdeco.

5.- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2015, corresponde a:

EDIFICIOS	712.868,61
MUEBLES Y ENSERES	5.957,29
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.437,03
VEHICULOS	90.625,71
TERRENOS	<u>130.272,25</u>
SUBTOTAL	941.160,89
DEPRECIACION	<u>49.647,67</u>
TOTAL	<u>891.513,22</u>

La compañía durante el año del 2015 realizo la venta de dos vehículos por el valor de US\$ 37.651,70 y adquirió otro por el valor de US\$ 42.500,00.

Adicionalmente se vendió un inmueble por el valor de \$243.498,38 y se adquirieron dos inmuebles por el valor de \$746.040,86

6.- PASIVO CORRIENTE

Al 31 de diciembre del 2015 corresponde a:

DIVIDENDOS ACCIONISTAS	37.433,62
ACREEDORES VARIOS	892,51
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.451,12
IMPUESTOS Y RETENCIONES	-615,29
CUENTAS POR PAGAR IEES	184,46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>886.026,94</u>
TOTAL	<u>925.373,36</u>

7.- CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2015 la composición del capital social está integrado por:

	<u>VALOR</u>	<u>%</u>
ENRIQUE TALBOT PUYOL	396	99%
MARIA JOSE CRESPO	<u>4</u>	<u>1%</u>
TOTAL	<u>400</u>	<u>100%</u>

8.- INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2015 los ingresos de la compañía son provenientes de honorarios profesionales y arriendos.

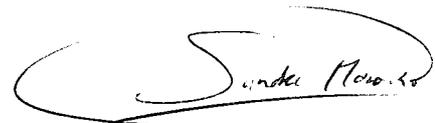
9.- GASTOS

Al 31 de diciembre del 2015 los principales gastos administrativos de la Compañía son:

SUELDOS Y HORAS	8.832,00
BENEFICIOS SOCIALES	3.789,34
HONORARIOS PAGADOS	3.373,17
SUMINISTROS Y SERVICIOS VARIOS	27.407,38
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.208,27
DEPRECIACIONES	<u>8.168,46</u>
TOTAL	<u>52.778,62</u>



Sra. María José Crespo
GERENTE



CPA. Sandra Morocho
CONTADORA