

INTALCRE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

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 2017, corresponden a:

	<u>2017</u>
Caja	32.040.57
Bancos Nacionales	
Total	32.040.57

Al 31 de diciembre del 2017 la empresa mantiene cuenta corriente en el Banco Pichincha.

4.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y RELACIONADOS

Al 31 de diciembre del 2017 comprende:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.381.67
--------------------------	-----------

## 5.- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2017, corresponde a:

EDIFICIOS	712.868,61
MUEBLES Y ENSERES	6.097,29
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.402,21
VEHICULOS	96.926,12
TERRENOS	<u>130.272,25</u>
SUBTOTAL	948.566,48
DEPRECIACION	<u>66.223,18</u>
TOTAL	882.343,30

## 6.- PASIVO CORRIENTE Y L/P

Al 31 de diciembre del 2017 corresponde a:

DIVIDENDOS ACCIONISTAS	37.433,62
ACREEDORES VARIOS	43.186,71
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>925.706,90</u>
TOTAL	<u>1006.327,23</u>

## 7.- CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2017 la composición del capital social está integrado por:

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

## **8.- INGRESOS**

Al 31 de Diciembre de 2017 los ingresos de la compañía son provenientes de Arriendos.

## **9.- GASTOS**

Al 31 de diciembre del 2017 los principales gastos administrativos de la Compañía son:

Sueldo y Horas Extras	9.045.70
Mantenimientos	5.220.58
Servicios Basicos	7.248.82
Impuestos y contribuciones	701.40
Depreciaciones	11.109.26