

INTALCRE CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

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 2018, corresponden a:

	<u>2018</u>
Caja	18.462.45
Bancos Nacionales	
 Total	 18.462.45

Al 31 de diciembre del 2018 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	19.384.05
--------------------------	-----------

5.- ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2018, corresponde a:

EDIFICIOS	712.868,61
MUEBLES Y ENSERES	6.097,29
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.402,21
VEHICULOS	129.952,90
TERRENOS	<u>130.272,25</u>
SUBTOTAL	
DEPRECIACION	84.484,68
TOTAL	897.108,58

6.- PASIVO CORRIENTE Y L/P

Al 31 de diciembre del 2018 corresponde a:

DIVIDENDOS ACCIONISTAS	37.433,62
ACREEDORES VARIOS	14252,31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>947.503,76</u>
TOTAL	<u>999.189,69</u>

7.- CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2018 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	400	<u>100%</u>

8.- INGRESOS

Al 31 de Diciembre de 2018 los ingresos de la compania son provenientes de Arriendos.

9.- GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018 los principales gastos administrativos de la Compania son:

Sueldo y Horas Extras	6.544.20
Mantenimientos	5.710.23
Servicios Basicos	5.282.49
Impuestos y contribuciones	1.928.00
Depreciaciones	18.261.50