

COMPAÑÍA DE GENERACIÓN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTADO DE SITUACIÓN

La Compañía de Generación Servicios y Mantenimiento **GESEMA S.A.** está constituida de conformidad con la Ley de Compañías, su actividad Principal es la prestación de servicios de instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica, Cabe señalar que mediante Escritura Pública celebrada el 14 de Mayo del año 2008 según resolución No- 08.A. DIC. 212 se realizó la Ampliación del Objeto Social, por lo que la Compañía ha logrado realizar Otras Actividades Complementarias. Su domicilio es la ciudad de Ambato.

Las políticas Contables de la Compañías están de acuerdo a las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, y Normas Internacionales de Información Financiera y la observancia de la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

- 1.- Es el valor se genera por las adquisiciones y pagos realizados en el ejercicio económico 2015.
- 2.- Son retenciones efectuadas por rendimientos financieros.
- 3.- El Crédito Tributario Impuesto a la Renta Años Anteriores es un valor que se mantiene de los años 2008-2009- 201, 2011, 2012, 2013 y 2014.
- 4.- El Capital Social actual, luego de la disminución respectiva es de \$ 94.450,00 según resolución No. 08.A. DIC. 212 de la Intendencia de Compañías y quedó inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio del 2008, cada socio cuenta con 1.889 acciones de \$1 cada uno, excepto de los accionistas Castañeda Jordán Carlos Washington, Eco. Real López Mauro Abdalá y Vega Ocaña Lilian que cuentan con 5.667 acciones respectivamente y Clavijo Cadena Jorge Luis, Iza Clavijo Galo Marcelo, Pazmiño Real Daniel Adrián, con 3.778 acciones.
- 5.- La reserva legal corresponde a \$ 30.637,21 del año 2003 y \$26.99 del año 2010.
- 6.- Los \$ 98.268.16 registrado como pérdida de ejercicios anteriores corresponde a las pérdidas obtenidas en los ejercicios económicos 2004 (\$ 73.411.97), 2005 (\$ 20.445,50), 2007 (\$ 18.716.56), 2008 (\$ 16.301.87), 2009 (8.054.55); 2011 (\$15.886.50); 2012(\$ 30.933,17), 2013 (\$ 7.727,45) Y 2014 (1.870.02) respectivamente, menos amortización de \$ 629.43 con la utilidad

del año 2006 y menos (94.450,00) valor compensado a través de la disminución de capital autorizado por la Superintendencia de Compañías.

ESTADO DE RESULTADOS

7.- Valor de Rendimientos Financieros ganados en pólizas de Inversión.

8.- La pérdida del ejercicio fiscal es \$ 817.07.



DRA. NANCY J. PÉREZ SOLÍS.

CONTADORA