COMPAÑÍA DE GENERACIÒN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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.- Este valor corresponde a un Certificado de Inversiòn que la Compañía mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crèdito OSCUS CIA. LTDA.

2.- Se entregó valores a la Contadora $· 300,00 y al Proveedor de Mercaderìa Sr. Rafael Soriano $ 667.62

3.- El Crédito Tributario Impuesto a la Renta Años Anteriores es un valor que se mantiene de los años 2008-2009- 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y 2015

4.- El anticipo de Impuesto a la Renta pagado en 2016 determinado en el año 2015

5.- Se informa que no se han realizado depreciaciones de los activos fijos

6.- El valor de $ 426,63 se mantiene desde años atrás de los accionistas que no retiraron sus dividendos

7.- 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.

8- La reserva legal corresponde a $ 30.637,21 del año 2003 y $26.99 del año 2010.

9.- Los $ 99.085,23 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) y 2013 ($ 7.727,45), 2014 y 2015 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.

10.- La utilidad del ejercicio económico 2016 antes de Impuesto a la Renta es $ 1.157.73 se aclara que al momento no contamos con personal bajo relación de dependencia.

ESTADO DE RESULTADOS

11.- Corresponde a ventas realizadas en el presente ejercicio económico $ 11.962,13

12.- Valor de Rendimientos Financieros ganados en el certificado de Inversión que mantenemos en la Cooperativa de Ahorro y Crèdito OSCUS Cia. Ltda.

13.- La pérdida del ejercicio fiscal es $ 1.157,73

Dra. Lilian Esthela Vega.
CONTADORA
Mat. 24715