COMPAÑÍA DE GENERACIÒN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO GESEMA S.A.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ANTECEDENTES

La Compañía de Generación Servicios y Mantenimiento **GESEMA S.A.** se constituyó el 12 de febrero de 2001 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. El capital actual es $8.000,00

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.

ESTADO DE SITUACIÓN

1.- Este valor corresponde a un Certificado de Inversión que la Compañía mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS CIA. LTDA. Se informa que el valor actual del capital de la inversión es $ 7.251,02 porque se dispuso de los intereses que generó esta inversión para realizar varios pagos.

2.- Las cuenta clientes se ha mantenido en $ 496,59

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, 2014 y 2015.

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

5.- El valor de $ 426,63 se mantiene desde años atrás de los accionistas que no retiraron sus dividendos y se agrega el valor de dividendos del año 2016 por $732,73

6.- El Capital Social actual, luego de la disminución notarizada el 15 de febrero de 2017 es de $ 8.000,00 según resolución No.SCVS.IRA.2016.260 de la Intendencia de Compañías misma que se mantiene desde el año 2016.

7- La reserva legal correspondía a la acumulación de los años 2003 y año 2010 pero que por efectos de la disminución de capital también se disminuyó quedando el saldo actual de $18.271,72

8.- La pérdida del ejercicio 2018 es de $2.83

ESTADO DE RESULTADOS

9.- Con respecto a ventas realizadas en el presente ejercicio económico son cero.

10.- Valor de Rendimientos Financieros ganados en el certificado de Inversión que mantenemos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS Cía. Ltda. Alcanza a $220,42.

11.- El resultado del ejercicio económico 2018 es pérdida por un valor de $ 2,83

Dra. Lilian Esthela Vega.
CONTADORA
Mat. 24715