

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Activo Disponible

El Activo Disponible comprende básicamente el efectivo en caja chica y bancos, así como depósitos de libre disponibilidad relacionados con depósitos bancarios de corto plazo, fácilmente convertibles a disponible de efectivo y que no están sujetas a riesgos significativos de cambios en su valor.

Activos Disponibles Efectivo y Equivalente de Efectivo al 31 de diciembre del 2015:

CAJA GENERAL	100.00
CAJA CHICA OFICINA	100.00
FONDO ROTATIVO	200.00
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE	200.00
BANCOS Y COOPERATIVAS	619,288.84
BANCO DEL PICHINCHA	619,288.84

Al 31 de diciembre del 2015 los saldos en cuentas corrientes están denominados en dólares estadounidenses, se mantienen en instituciones financieras locales, son de libre disponibilidad y generan intereses menores que son reconocidos como ingresos bancarios del período.

2. Cuentas por Cobrar

CUENTAS POR COBRAR	1,715,268.56
CLIENTES RELACIONADOS	800,311.32
CXC RELACIONADOS	800,311.32
IMPUESTOS ANTICIPADOS	190,691.73
IMPUESTO A LA RENTA	18,925.96
RETENCION EN LA FUENTE	44,046.72
IVA COMPRAS	127,719.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	724,265.51
RETENCIONES PLANILLAS	
RETENCION EN LA FUENTE 1%	
TAHAL CASA MATRIZ	242,502.83
MOISES GOREN	390,931.93
PROVISION INGRESOS	90,830.75

Las cuentas por cobrar tienen un plazo de acuerdo a las políticas contables y no generan intereses.

3. Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles

El equipo de oficina y computación, así como los muebles y enseres se registran a su valor original, menos su depreciación acumulada. En lo que respecta a Intangibles se incluye únicamente el software para el manejo del sistema contable a su valor original de costo menos la amortización acumulada.

El costo y la depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de sus respectivas cuentas y la utilidad o pérdida se afecta a los resultados del ejercicio. La depreciación de estos bienes se calcula por el método de línea recta a tasas que se consideran suficientes para absorber el costo de los activos al término de su vida útil.

Porcentajes de Depreciación Utilizados:

- Muebles y Enseres: 10% anual
- Equipo de Oficina: 10% anual
- Equipo de Computación y Software: 33% anual

4. Cuentas Por Pagar

A continuación se presenta la composición de este rubro:

CUENTAS POR PAGAR	2,144,962.53
PROVEEDORES	1,634,273.88
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1,628,400.00
PROVEEDORES NACIONALES	5,873.88
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	117,191.68
IMPUESTO RENTA	28,925.96
IVA VENTAS	87,306.69
IVA RETENIDO EN COMPRAS	554.57
RETENCIONES EN LA FUENTE	404.46
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	393,496.97
ASOCIACION TAHAL CONTEC	65,891.47
ASOC. TAHAL-ACSAM-PLANMAN	324,518.46
DIVIDENDOS POR PAGAR	3,087.04

5. Ingresos año 2015

INGRESOS OPERATIVOS	102,970.80
PROYECTO DAULE PEDRO CARBO	102,970.80
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	10,263.78
OTROS INGRESOS	10,263.78

6. Gastos Operacionales

Los Gastos de Operación comprenden:

GASTOS	112,832.24
GASTOS OPERACIONALES	112,832.24
GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,638.06
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,638.06
FORMULARIOS E IMPRESOS	27.00
CORREO	310.89
HONORARIOS PROFESIONALES	34,524.96
GASTOS LEGALES	77.00
ALIMENTACION PERSONAL	370.81
CUOTAS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES	8,597.78
GASTOS NO DEDUCIBLES	1,103.54
DEPRECIACION	319.70
MENSAJERIA	124.50
SERVICIOS PRESTADOS	24,554.49
IMPUESTOS SALIDA DIVISAS	42,455.48
VARIOS	171.91

7. Gastos Financieros

Los Gastos Financieros comprenden:

GASTOS FINANCIEROS	194.18
BANCARIOS	194.18
COMISIONES E IMPUESTOS	194.18



Galo Aguinaga Robayo
CONTADOR