

**TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**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 2016:

CAJA CHICA OFICINA	100.00
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE	200.00
BANCO DEL PICHINCHA	61,932.08

Al 31 de diciembre del 2016 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**

CXC RELACIONADOS	740,575.16
IMPUESTO A LA RENTA	
RETENCION EN LA FUENTE	26,234.47
IVA COMPRAS	43,923.06
TAHAL CASA MATRIZ	409,468.20
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:

<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>1,637,780.67</u>
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1,628,397.54
PROVEEDORES NACIONALES	9,041.60
IMPUESTO RENTA	
IVA VENTAS	341.53

#### 5. Ingresos año 2016

<u>INGRESOS OPERATIVOS</u>	<u>12,843.60</u>
PROYECTO DAULE PEDRO CARBO	12,843.60

#### 6. Gastos Operacionales

Los Gastos de Operación comprenden:

<u>GASTOS</u>	<u>68,254.37</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>68,173.28</u>
<u>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>68,173.28</u>
FORMULARIOS E IMPRESOS	64.00
HONORARIOS PROFESIONALES	9,133.31
GASTOS LEGALES	191.52
ALIMENTACION PERSONAL	23.43
CUOTAS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES	45.18
GASTOS NO DEDUCIBLES	39.00
SERVICIOS PRESTADOS	31,226.84
IMPUESTOS SALIDA DIVISAS	27,450.00

#### 7. Gastos Financieros

Los Gastos Financieros comprenden:

<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>81.09</u>
COMISIONES E IMPUESTOS	81.09



Galo Aguinaga Robayo  
CONTADOR