

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2017:

CAJA CHICA OFICINA	100.00
PEREZ BUSTAMANTE Y PONCE	200.00
BANCO DEL PICHINCHA	8415.98

Al 31 de diciembre del 2017 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	755,023.24
IMPUESTO A LA RENTA	
RETENCION EN LA FUENTE	26,494.14
IVA COMPRAS	47,235.26
TAHAL CASA MATRIZ	406,134.58
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>1,630,571.72</u>
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1,628,400.00
PROVEEDORES NACIONALES	1,926.50
IMPUESTO RENTA	
IVA VENTAS	245.22

5. Ingresos año 2017

<u>INGRESOS OPERATIVOS</u>	<u>12,983.13</u>
PROYECTO DAULE PEDRO CARBO	12,983.13

6. Gastos Operacionales

Los Gastos de Operación comprenden:

<u>GASTOS</u>	<u>44,607.95</u>
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>44,566.97</u>
<u>OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>44,566.97</u>
FORMULARIOS E IMPRESOS	32.00
HONORARIOS PROFESIONALES	13,916.64
GASTOS LEGALES	301.76
CUOTAS, PATENTES Y CONTRIBUCIONES	5,034.52
GASTOS NO DEDUCIBLES	4.20
SERVICIOS PRESTADOS	25,277.85

7. Gastos Financieros

Los Gastos Financieros comprenden:

<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	<u>40.98</u>
COMISIONES E IMPUESTOS	40.98



Galo Aguinaga Robayo
CONTADOR