GEMAJING CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Pag. 1

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	VALOR
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		21.743,41
	Dos fondos rotativos.	1.300,00	
	Dos bancos	20.443,41	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES - NO RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		4.782,33
	Saldo de clientes.	4.082,33	
	Fondo de Garantía	700,00	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		10.000,00
	Préstamo a socios.	10.000,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		14.956,36
	Favor de la empresa: saldo declaración años anteriores	7.305,14	
	Retenciones en la fuente del 1%, 2% y 10% - 2015	7.651,22	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Gastos por sueldos y honorarios de obras en proceso.		70.345,10
MUEBLES Y ENSERES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Sillas, mesas, silla ejecutiva, juego de muebles para reuniones, oficina y secretaria.		18.818,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Encuadernadora, fax, Mini componente equipo LCD 42LORTE LG. Y TV. LCD 42.		4.114,65
EQUIPO DE COMPUTACION	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Ploters HP, computadoras, ext. Intel CORE 17 Laptops TOSHIBA X75-A7195, Impresoras, scanners, procesadores Intel, cámaras y otros.		56.075,12
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	Esta cuenta tiene el valor correspondiente a: un vehículo Toyota		50.000,00
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La Depreciación Acumulada.		63.374,74
	Total Activo:....		187.461,11
PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Aportes por pagar de diciembre del 2015	2.370,93	
	Anticipo Clientes	33.641,68	36.012,61
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	El impuesto a Renta del ejercicio del 2015	3.517,01	
	Retenciones en la fuente y el IVA de diciembre 2015	1.808,33	5.325,34
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
	Participación de trabajadores.		2.821,13

		Pag 2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Anticipo Clientes largo plazo	30.000,00	30.000,00
	Total Pasivo.....		74.159,08
PATRIMONIO NETO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
CAPITAL	Aporte de los dos socios el uno con el 50,05% y el 49,95% el otro socio.		2.000,00
RESERVA LEGAL	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La reserva realizada según la Ley, en cada ejercicio.		10.258,17
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Las reservas realizadas en años anteriores según la Ley vigente de esa época (Reserva facultativa y Reserva de capital)		15.318,53
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO ANTERIOR	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La utilidad no distribuida del año 2014.		18.115,37
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Correcciones de errores y ajustes de las NIIF durante el periodo de transición.		55.140,55
RESULTADO DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a:		
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	Utilidad del ejercicio 2015, después del Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores.		12.469,41
	Total Pasivo + Capital:....		187.461,11

Antonio Emiliano Sánchez P
Reg. 6.416