

## GEMAING CIA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Pag. 1

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	VALOR
<b>A C T I V O</b>			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Dos fondos rotativos. Dos bancos	1.500,00 32.210,88	33.710,88
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES NO RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Saldo de clientes; Fondo de Garantía	4.082,33 700,00	4.782,33
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB. CLIENTES RELACIONADOS.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Préstamo a socios.		9.200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Favor de la empresa: saldo declaración años anteriores Retenciones en la fuente del 2% - 2016		17.856,31
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.		64.953,15
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 #2LORTE LG. Y TV. LCD 42.		4.114,65
EQUIPO DE COMPUTACION	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Plotters HP, computadoras, ext. Intel CORE i7 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
DEPRECACION ACUMULADA, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: La Depreciación Acumulada.		70.521,20
	<b>Total Activo:....</b>		<b>188.990,12</b>
<b>P A S I V O</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Aportes y Prest. Quirog por pagar de dic. 2016 Anticipo Clientes	3.290,43 17.045,31	20.335,74
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO.	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: El impuesto a Renta del ejercicio del 2016 Retenciones en la fuente y el IVA de diciembre 2016	4.074,88 3.561,57	7.636,45
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: El 15% participación de trabajadores.		3.268,62

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	VALOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	Esta cuenta tiene los valores correspondientes a: Anticipo Clientes largo plazo	30.000,00	
	Total Pasivo:....		61.240,81
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.		10.881,64
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 años 2014 y 2015		29.961,31
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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 2016, después del Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores.		14.447,28
	Total Pasivo + Capital:....		188.990,12

Antonio Emiliano Sánchez P  
Reg. 6.416