



GERZACOL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016

GERZACOL CIA. LTDA. Es una Compañía Limitada cuyas actividades económicas registradas para operación son las siguientes:

Actividades de Ingeniería Civil

Actividades de Construcción

Compra, Venta, Alquiler y Administración de Bienes Inmuebles

El domicilio tributario de la empresa se halla ubicado en la Parroquia Banalcázar, Barrio La Carolina, Calle República del Salvador número N35-82 Intersección Av. Portugal

Destaco la colaboración de la Gerencia General, la misma que ha dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias establecidas en el país, tanto en los aspectos tributarios emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, Servicio de Rentas Internas, como por la Superintendencia de Compañías y demás leyes pertinentes, a las cuales se encuentra sujeta **GERZACOL CIA. LTDA.**

Las Políticas Contables aplicadas para realizar el levantamiento de la contabilidad de la compañía, están fundamentadas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales según disposición de la Superintendencia de Compañías se han convertido respetando Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El Activo Corriente del Estado de Situación Financiera, dentro de los cuales se encuentra el Efectivo y sus Equivalentes son el resultado operacional de la Empresa, valor que se encuentra depositado en las cuentas bancarias propiedad de la Compañía y tiene un saldo conciliado al 31 de diciembre de \$191.253,32 dólares

Las cuentas propiedad, planta y equipo están conformados por los Activos Fijos, descritos en el Balance de Situación General, los cargos por depreciación registrados en los resultados del presente ejercicio son calculados sobre valores registrados en los libros contables y de acuerdo a los documentos de soporte, se utilizó el método de Línea Recta, en función de la vida útil de cada uno de los bienes.

El monto de mayor significación, es el rubro inventario de productos en proceso que, para el cierre del año 2016 se ha conciliado con un valor de \$1.997.963,64 dólares. En esta cuenta se ha consignado el valor de las edificaciones que siguen en etapa de construcción, las cuales serán terminadas en el próximo ciclo contable.

Las obligaciones de la empresa son principalmente con instituciones financieras por préstamos adquiridos con el Banco del Pichincha y la Mutualista Pichincha y en menor proporción con las entidades de control como el Servicio de Rentas internas y corresponden principalmente a las retenciones efectuadas en el giro del negocio pertenecientes a costos y gastos, se mantiene cuentas por pagar con los proveedores, el Seguro Social, por los aportes de planillas del mes corriente.

El registro de los valores recibidos en cuenta por reservaciones y abonos, se hace constar en la partida anticipo de clientes, la cual para el año 2016, hasta el mes de diciembre tiene un valor de \$1.106.726,11 dólares.

El Patrimonio de la empresa, está conformado con el aporte del Capital Suscrito más el Resultado del presente periodo y la acumulación de resultados anteriores obteniendo un valor de patrimonio de \$254.926,74 dólares.

La utilidad del presente año se mantendrá en el Patrimonio y servirá como base para incrementar reservas que permitan el desenvolvimiento de la actividad.

El estado de resultado integral, muestra los ingresos obtenidos producto de la operación del negocio \$1.083.221,97 dólares.

La política contable utilizada para el registro de las facturas de venta emitidas es proceder a ingresar el valor facturado bajo el concepto de Ventas Netas Locales Gravadas con tarifa 0% ya que los bienes que produce la Compañía carecen del pago de impuesto al Valor Agregado.

El total de costos y gastos tienen un valor de \$1.040.880,34 dólares, en esta cuenta se han acumulado los valores por desembolsos provenientes del pago a proveedores internos y externos de **GERZACOL CIA. LTDA**.

El resultado del ejercicio económico 2016 es favorable, el saldo del presente año se mantendrá en el Patrimonio y servirá como base para establecer reservas que permitan el desenvolvimiento de la actividad y el cumplimiento de obligaciones con los empleados, ya que se distribuirán utilidades de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley.

El estado de cambios en el Patrimonio, refleja el movimiento del Capital Asignado y Pagado por los Socios, las Utilidades Acumuladas y las del ejercicio correspondiente al año 2016.


Sr. Ing. Geraldo Zabala Karolys
SOCIO- GERENTE GENERAL
CC.1703736585


Angélica Rutil Aguiar Armas
CONTADORA
RUC# 0401201538001
Reg.: 035252