

GESTASLTHUMAN CÍA. LTDA.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Compañía fue constituida mediante escritura pública del 15 de Abril del Año 2010, ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, mediante resolución N° SC.IJ.DJC.Q.10.002563, de fecha 24 de Junio del Año 2010, como Compañía Limitada, y bajo la denominación GESTALTHUMAN CÍA. LTDA.

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 24 de Junio del 2010.

La Compañía tiene como objeto principal ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTIÓN, además de otras actividades secundarias.

El Capital Suscrito Inicial fue de \$ 5.000,00 de los Estados Unidos de América, sin embargo según trámite N° 74691 del Registro Mercantil, emitido con fecha 20 de Noviembre del 2014, se realizó el aumento de capital por \$ 41.000,00, quedando finalmente un capital social de \$ 46.000,00 de los Estados Unidos de América.

BALANCE GENERAL:

PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- Los Estados Financieros de la Empresa, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

A continuación se detallan algunas notas explicativas utilizadas en la Elaboración de los Estados Financieros:

ACTIVOS:

CLIENTES NACIONALES: Durante el año 2016 tampoco se logró el cobro de la Factura emitida a Ecuabuxis por el Proyecto concluido con CNJ, facturada con fecha Diciembre 2012, por lo que se procedió a reclasificar la provisión de cuentas incobrables calculada en el año 2012.

Se deja constancia que a fines de Diciembre del año 2016, se emitió una factura a las Empresas: ECUABUXIS, PROVEFARMA, COBISCORP, MARESA, PETROAMAZONAS; y a 2 facturas a RIO NAPO, por la implementación del sistema Buxis; Servicios que serán implementados y cobrados en el año 2016, motivo por el cual los valores pendientes de cobro por esas facturas, serán considerados como ingresos para el año 2016.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS: Se deja constancia que, del saldo de los préstamos entregados por los Socios para cubrir el giro normal de la Compañía, y luego de haber utilizado parte de este dinero para absorber las pérdidas acumuladas en un 43,64%, y realizar el aumento de Capital necesario para cubrir los requisitos que habilitan la estabilidad de la Compañía, se logró durante el año 2016, realizar pagos y abonos, respectivamente, a los socios, ratificando que pese a que no han podido ser pagados oportunamente y en su totalidad, estos montos, siguen sin generar rendimientos financieros a favor del Socio Prestamista.

CUENTAS POR PAGAR OTROS: Además, la gestión de cobro realizada en el año 2016, nos permitió también realizar un abono del 50% del préstamo de particulares que lo recibimos en años anteriores, dejando constancia que este monto tampoco genera rendimientos financieros.

PATRIMONIO:

CAPITAL: Los socios siguen manteniendo la decisión de no distribuir las Utilidades, inclusive la generada este año, por lo que se siguen acumulando en el patrimonio.

ESTADO DE RESULTADOS:

En general los movimientos de este Estado Financiero, siguen correspondiendo a las actividades ordinarias de la Compañía, la misma que es dotar de soluciones inteligentes para nómina.



ING. GERMÁN DONOSO H.  
GERENTE GENERAL



SOFIA DONOSO H.  
CONTADORA