

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS EN GENERAL HERAS TOCTAQUIZA TAMAYO MORILLO & NUÑEZ HTM&N CIA.LTDA.es una compañía con domicilio en Ecuador, en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Cuyos objetivos son:

a) Servicios, Comercialización, distribución, permutas, representación, compra y venta de equipo caminero o alquiler, herramientas, artículos y materiales relacionados con la Ingeniería civil como realizar estudios, diseños y onstrucción de todo tipo de obras de infraestructura rural y urbana, construcción y mantenimiento de obras civiles en general, así como: puentes, represas hidroeléctricas, represas para riego y drenaje, muelles, carreteras, túneles y obras subterráneas en general, aeropuertos, alipuertos, líneas férreas, sistemas de potabilización y distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas, residuales, rellenos sanitarios, edificios de todo tipo, soluciones de ingeniería para construir obras en terrenos difíciles .etc., construcción de obras civiles ya sea como proyectista o como ejecutor de las obras, Topografías y otras.

b) Servicios, comercialización, distribución, permutas, representación y venta de equipos, herramientas, artículos, y materiales relacionados con servicios petroleros como diseño de plantas de proceso, facilidades petroleras, tubería, obras eléctricas, civiles, y de instrumentación. Plataforma para la producción petrolera, construcción de vías y puentes, construcción de campamentos, bodegas, galpones, mantenimiento vial, civil y ambiental, cimentación equipos electromecánicos, fabricación y montajes de estructuras metálicas, construcción e impermeabilización de piscinas de todos de perforación, Construcción de ductos y oleoductos; Protección y enterramiento de ductos y oleoducto, montaje de equipos electromecánicos, montaje de tanques, montaje de tubing y casings montaje de generadores, variadores, tableros de control; montaje de sistema de iluminación, construcción de subestaciones eléctricas; montaje de sistema de aire acondicionado, montaje de sistema contra incendios y otros.

c). Servicios de asesoría, monitoreo, representación, relacionados con consultoría Ambiental y el estudio de impacto ambiental como Elaboración de documentos ambientales exigidos a las empresas, otras actividades o proyectos del área industrial de petróleo, de comercio, o de servicios, fichas ambientales, informes ambientales anuales, Registros ambientales industriales, planes de manejo ambientales, análisis de riesgos ambientales; planes de contingencias; y Otros.

Servicios de asesoría, capacitaciones, implementación, representación en cuanto a seguridad y salud ocupacional; asesoramiento en normativa técnica sobre seguridad industrial, Inspección y auditorías; de seguridad industrial, elaboración de planes de seguridad e higiene industrial, diseño e implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional basados en las normas OHSAS. 18001, capacitación en gestión y aspectos técnicos de seguridad y salud ocupacional, asesoramiento en la implementación del sistema, capacitación en Auditorías internas de la Gestión Ambiental implantada, identificación de las prácticas ambientales existentes y otros.

d) *Servicios; diseño y gestión de proyectos productivos, sociales, ambientales, al interior de las empresas esto incluye la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y control que faciliten el acercamiento comunitario e impulsen el desarrollo;*

e) *Análisis, diseño e implementación y mantenimiento de sistemas y/o proyectos informáticos y de comunicación; implementación de sistemas y proyectos de comunicación con sistemas inalámbricos de fibra óptica y sus derivados y otros;*

e) *Realizar inversiones y participar en compañías nacionales o extranjeras de similar objeto social y conexas para abrir sucursales dentro del país y en el exterior en fin, cumplir con el objeto social.*

Teniendo claro cuales son las actividades a las que se dedica la Compañía, se detalla las notas a las cuentas definidas en el Balance General

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
SERVICIOS EN GENERAL HERAS TOCTAQUIZA TAMAYO MORILLO & NUÑEZ HTM&N		
C.I.A.L.T.D.A.		
AÑOS 2016 - 2017		
	2016	2017
ACTIVOS	77329.63	87,324.02
ACTIVOS CORRIENTE	12500	20,200.00
CORRIENTES	12500	20,200.00
Caja Bancos	12500	13,900.00
Otros		6,700.00
REALIZABLES	4800	2,500.00
Cuentas por Cobrar	4800	2,500.00
Cuentas Incobrables ()		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7500	6,700.00
Otros activos corriente	7500	6,700.00
FIJOS	52529.63	64,624.02
Maquinaria y Equipos	4483.17	17000.00
Muebles y Enseres	750	830.00
Vehiculos	34386.07	34150.07
Equipo de Oficina	12877.49	12877.95
PASIVOS	200	700.00
CORRIENTES	200	700.00
Cuentas por pagar	200	700.00
PATRIMONIO	77129.63	86,624.02
CAPITAL	77129.63	87,772.30
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1,148.28)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77329.63	87,324.02

Activo Corriente

NOTA No. 1 - Caja y Banco

En esta cuenta se incluye los saldos que tienen las instituciones en sus cuentas corrientes, fondos de caja cívica, así como los de Caja Única que representan las transferencias del Poder Ejecutivo a las instituciones públicas que se rigen por el principio de caja. También contempla los recursos donados por socios y accionistas de la Compañía para un fin específico, así como las inversiones que vencen en un plazo no mayores a tres meses.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2016	2017
Caja Bancos	12500.0	13500.00

Variación: incremento por aporte económico de socios

NOTA No. 2 - Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad de una institución o empresa que le genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo corriente, cuya percepción se prevé para un tiempo máximo de doce meses.

Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por operaciones normales de la institución como por ejemplo recaudación de tributos, préstamos a empleados, sumas pagadas de más, transferencias establecidas por ley, cuentas por cobrar a entidades relacionadas, descuentos los intereses no devengados, que provengan o no de operaciones y cuyo plazo de recuperación no excede a un año.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2016	2017
Cuentas por cobrar	488.00	2500

Variación: Por cuentas por cobrar socios.

NOTA No. 3 - Maquinaria, Equipo y Mobiliario

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario tanto nuevo como existente que permite la ejecución de las actividades propias de la institución. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación, independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por administración. Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra correspondiente. Las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y subpartidas respectivos, aún cuando fueran facturados por separado. Las herramientas e instrumentos, que por su precio y durabilidad se capitalicen, se clasifican como equipo, razón por la que se deben registrar en este grupo en la subpartidas correspondiente.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2016	2017
Maquinaria y Equipo	4486.11	17000.00
Muebles y enseres	750.00	630.00

Variación: Corresponde a nuevas adquisiciones en el periodo 2017 y en el caso de muebles y enseres por el deterioro sufrido durante el año

NOTA No. 4 - Vehículos

Se registran los movimientos por el valor de adquisición de los vehículos adquiridos o incorporados para las actividades de la empresa.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2016	2017
Vehículos	34388.07	34166.07

Variación: Corresponde a deterioro por el tiempo de uso.

NOTA No. 6 – Equipo de oficina

Adquisición de equipo de cómputo, impresoras, copiadore y más para el adecuado funcionamiento de la empresa.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2018	2017
Equipo de Computo	12827.95	12827.95

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

NOTA No. 6 - Cuentas por pagar corto plazo

Se deben de revelar aquellas partidas con vencimientos a doce meses siguientes a la fecha de las transacciones. Las cuentas y documentos por pagar representan todos los derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2018	2017
Cuentas por pagar	200.00	700.00

Patrimonio

NOTA No. 7 – Capital Social

El capital es la cantidad de dinero en efectivo y otros activos propiedad de una empresa, también representa la riqueza acumulada de la misma, sus activos menos sus pasivos. Son los valores y propiedades de una empresa.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2018	2017
Capital Social	77129.6	18648.28

NOTA No. 8 – Pérdida del ejercicio

La cuenta de pérdidas y ganancias (PyG o cuenta de resultados) es el resumen de todos los ingresos y todos los gastos que genera una organización durante un ejercicio contable.

DESCRIPCION DE LA CUENTA	PERIODO	
	2016	2017
Pérdida del ejercicio		1148.28

Variación: La variación se da pues durante el año 2016 la Compañía no obtuvo ninguna trabajo por lo tanto no obtuvo ningún ingreso ni gasto al contrario de lo que sucedió durante el año 2017.



Lcda. Yolanda Ruiz O.
REG 174266