

ELECTRITEL EE&T CONSTRUCTORA CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1.BASE LEGAL, FINES Y ESTRUCTURA

Base Legal

La Compañía Electritel EE&T Constructora CIA LTDA está regida por las Leyes, reglamentos de compañías, Estatuto y demás reglamentos internos, los mismos que direccionan el funcionamiento de la misma.

Estructura Orgánica

La compañía cuenta con una estructura organizativa que responde al principio de segregación de funciones acorde a la jerarquía de sus funcionarios

NIVEL DIRECTIVO:	Junta General de Accionistas Directorio
NIVEL EJECUTIVO:	Gerente
NIVEL OPERATIVO:	Secretario Contadora

Financiamiento de sus operaciones:

Para el financiamiento de sus actividades operacionales, la compañía cuenta con los ingresos provenientes de servicio de instalación de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica, antenas parabólicas, incluye conexión de aparatos electricos.

NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La contabilidad se encuentra basada en:

- Principios de Contabilidad de General Aceptación
- En las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF
- Los registros se efectúan de acuerdo al principio de partida doble y de acuerdo al principio del devengado
- Los hechos se registran en el momento que ocurren hayan o no movimiento de dinero como consecuencia de reconocimiento de derechos y obligaciones, vencimientos de plazo, condiciones, resoluciones o cumplimientos de disposiciones legales
- La compañía elabora sus estados financieros de forma anual, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, los que luego del análisis y aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, se remiten a la Superintendencia de Compañías.

NOTA 3. REGISTRO DE CUENTAS DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Caja

Se registran las entradas de dinero en efectivo o por cheques, los mismos que me mantienen con el saldo de \$58,21

Bancos

Registra los dineros mantenidos en la cuenta de ahorro en el Banco Pichincha, los mismos que se mantienen con el saldo de \$777,41

Bancos Pichincha N° 2100196859 777,41

Cuentas por Cobrar

Se registran actividades distintas a la venta de bienes o prestación de servicios como como las cuentas por compensar o préstamos otorgados a empleados, los mismo que se mantienen con el saldo de \$1932,63

Inventarios

Se registran la existencia de mercancías en la fecha que comenzó la misma que comenzó el periodo contable, el saldo actual es de \$1769,82.

Servicios y otros pagos anticipados

Se registran los valores de anticipos a proveedores por lo tanto este valor asciende a \$5.768,60

NOTA 4. REGISTRO DE CUENTAS DEL PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

Proveedores

Corresponde los valores que la compañía está en pendiente de pago con:

Proveedor	Detalle	Valor
ELTECON CIA LTDA.	Por valores pendientes de pago por adquisición de productos para uso de la empresa del año 2019	1.204,43
	Total	1.204,43

NOTA 5. REGISTRO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Resultados del ejercicio

Utilidad Neta del periodo

Se registra la utilidad obtenida en el periodo la misma que es el resultado de la diferencia entre ingresos y gastos, asciende a \$11.727,96

NOTA 6. RECONOCIMIENTO DE CUENTAS DE INGRESO

Ventas de Bienes

Corresponde a los ingresos por ventas de bienes que los socios efectúan, a los clientes como corresponda, los mismos que ascienden a \$12.728,97.

Prestación de Servicios

Corresponde los ingresos por servicios de mantenimiento e instalaciones preventivo nodo CNT CHIVATO, que incluye infraestructura civil, Torre de telecomunicaciones, Sistema Eléctrico, etc, los mismos que ascienden a \$25.538,84

NOTA 7. RECONOCIMIENTO DE CUENTAS DE GASTOS

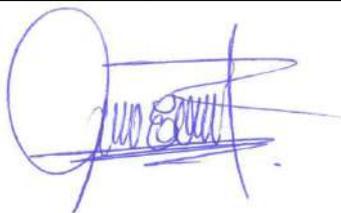
Gastos

Corresponde los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad, los gastos se reconocen de acuerdo a la base de acumulación o devengado.

Otros Gastos (A)

Corresponden a los gastos que surgen para el beneficio de la compañía que a continuación se detalla:

520228	Otros gastos (A)	Valor
52022802	Capacitación personal	165.18
52022803	Retenciones asumidas	164.27
52022804	Suministro de oficina	166.12
52022805	Uniforme y ropa de trabajo	444.00
52022806	Suministros de aseo y limpieza	12.04
52022807	Suministros y materiales diversos	8,070.35
52022810	Otros gastos	290.10
52022811	Intereses por mora	13.06
52022812	Gasto por diferencias en centavos	0.07
	Total	9.325,19



Mgs. Diana Paucar Ordóñez

F. Contadora