

GOLIDESA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ELABORADOS DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS CONTABLES DE GENERAL ACEPTACION Y A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF.

ACTIVOS:

INVENTARIOS.-

SE HAN REGISTRADO PROPIEDADES COMO INVENTARIOS, LAS MISMAS QUE HAN SIDO RECONOCIDAS AL COSTO HISTORICO, DE ACUERDO AL INFORME TECNICO EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA COMPAÑIA SALCEDO INTERNACIONAL INTERSAL S.A., CONSTRUCTORA DE DICHAS PROPIEDADES.

ESTE REGISTRO SE ORIGINO PARA SUBSANAR LA OBSERVACION DEL SEÑOR INTERVENTOR, YA QUE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EXISTEN BIENES (PARQUEOS) QUE ESTAN A NOMBRE DE LA COMPAÑIA DESDE EL AÑO 2011 Y QUE NO ESTABAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE EN LA EMPRESA GOLIDESA, LA CONTRAPARTIDA DE ESTO, FUE LA CUENTA RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES.

PASIVOS

IMPUESTOS POR PAGAR.- LOS IMPUESTOS FISCALES CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 Y LAS RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEL IVA.

SE HA RECONOCIDO EN EL PASIVO LA DIFERENCIA DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DESDE EL AÑO 2011 AL 2014, COMO CONSECUENCIA DEL REGISTRO DEL INVENTARIO.

CUENTAS POR PAGAR.- LAS CUENTAS POR PAGAR PRESENTAN SALDOS RAZONABLES AL CIERRE DEL AÑO 2015.

DATOS ADICIONALES:

SE CUMPLIERON OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, E IMPUESTOS MUNICIPALES POR LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES DE DICHA INSTITUCION.

LA EMPRESA SE ENCUENTRA INACTIVA, NO CUENTA CON EMPLEADOS Y TIENE PERDIDAS ACUMULADAS ORIGINADAS POR AJUSTES DE

CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES OBSERVADAS POR LA INTERVENCION.

CONTROL INTERNO.- BASICAMENTE EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA LA DIRIJE LA ADMINISTRACION, Y CONSECUENTEMENTE ES RESPONSABLE DE LA INFORMACION EMITIDA A LOS ORGANISMOS DE CONTROL, ESTOS CONTROLES SON RAZONABLES Y DAN LA SEGURIDAD QUE LAS TRANSACCIONES EFECTUADAS POR LA EMPRESA SON REGISTRADAS OPORTUNAMENTE.



Jorge lino García
Contador