

**GEODINAMICA CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

NOTA No. 1.- SITUACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA

1.- CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

- RAZON SOCIAL : "GEODINAMICA CIA. LTDA
- Según escritura pública de fecha 17 de AGOSTO de 1.999, otorgada por la notaria vigésima novena del Cantón Quito, se ha constituido GEODINAMICA CIA. LTDA
- Inscrita en el registro mercantil , TOMO 133 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de agosto del mismo año , Quito a 10 de enero del 2002

2.- OBJETO SOCIAL

El objeto Social de GEODINAMICACIA. LTDA. es:

- a) Es el prestar servicios especializados de consultoria en las areas ingenieria en geologia, geotecnica, mineria , petroleos impacto ambiental riesgos geodinamicos sistemas de computacion evaluacion de proyectos instrumentacion y monitoreo y evaluacion de recursos naturales
- b) Ejecutar estudios de prefactibilidad de proyectos
- c) Ejecutar diseños para licitaciones
- d) Ejecutar diseños detallados de construccion
- e) Supervisar la construccion de obra civiles y/o montaje de instalaciones electricas electronicas

GEODINAMICA CIA. LTDA., tendrá todas las atribuciones que como sujeto de derechos le corresponden y podrá contraer toda clase de obligaciones.

NOTA I PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES BAJO NIIF

2.1.- BASE DE PRESENTACION:

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales Financieras Internacionales de contabilidad y sus registros contables se llevan en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

2.2.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2013 esta cuenta tiene la siguiente composición:

		2013	2012
CAJA GENERAL	US	0	0
BANCO PRODUBANCO	US	51,496	84
			0
TOTAL	US	51,496	84

Sobre estos recursos no existen restricciones para su utilización y se encuentran a disposición de la compañía.

2.3.- CLIENTES:

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cuenta es de US 66120,79 constituido de la siguiente manera:

		2,013	2012
CLIENTES MODULO	US	-	0
CLIENTES POR COBRAR 2013	US	32,188.88	65,731
CLIENTES EXTERIOR X COBRAR	US	-	
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	US	-2,627.09	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US		0
C X C PASAJES Y CLIENTES VARIOS			0
TOTAL	US	29,561.79	65,731

Los rubro más significativo en la cuenta es de los clientes
se encuentra a valor razonable según nic 39/37 de instrumentos financieros

2.4.- PRESTAMOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2013 el saldo de la cuenta está desglosado en:

		2,013	2012
PRESTAMOS EMPLEADOS	US	9,400	0
	US	0	0
	US	0	0
TOTAL	US	9,400	0

2.5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: (otros activos)

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cuenta corresponde al pago IMPUESTO A LA RENTA:

		2,013	2012
CREDITO FISCAL IVA:	US	23,926	14,771
RETENC EN FUENTE	US	8,341	0
RETENC CRED TRIBUT ISD 5%	US	0	0
ANTICIP IMPTO A LA RTA	US	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	US	0	0
TOTAL:	US	32,267	14,771

2.6.- OTRA CUENTAS POR COBRAR:

Al cierre del ejercicio contable el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		2,013	2012
ANTICIPO A PROVEEDORES	US	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	59,337	16,312
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	US	0	0
GARANTIAS	US	0	0
TOTAL	US	59,337	16,312

Este rubro corresponde a un anticipo de un proyecto.

2.7.- INVENTARIOS:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2013, es de US 0,00 y está desglosado de la siguiente manera :

		2,013	2012
INVENTARIO P. TERMINADO	US	0	0
INVENTARIO M.PRIMA	US	0	0
INVENTARIO P. PROCESO	US	0	0
IMPORTACION EN TRANSITO	US	0	0
TOTAL	US	0	0

La evaluación de estos inventarios se encuentra en valores razonables según nlc 2

2.8.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Consta al costo de adquisición, más revaluación de propiedad y equipo NIC 16, menos la depreciación acumulada. depreciación por revaluación

El valor de los activos vendidos y la depreciación acumulada se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro, y el resultado se registra cuando se causan. Los gastos de mantenimiento y reparación en valores no significativos se cargan al gasto del período. La depreciación de los activos fijos se cargan a las operaciones del período aplicando tasas consideradas adecuadas y fijadas en el reglamento de aplicación a la ley de Régimen Tributario Interno, en porcentajes constantes. Y según nuestra política contable establecida que a partir de U.S. 600,00 dólares se procederá a su activación

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2013, es de US 212,944,76 , la depreciación acumulada es de US 61,229,94 con lo cual el valor neto de los activos es de US 151,714,82.

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2013 por revaluación , es de US 0,00 la depreciación acumulada es de US 0,00 con lo cual el valor neto de los activos es de US 0,00.

DETALLE DE LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

DENOMINACION

	VALOR HISTORICO	DEPREC.ACUM	VALOR NETO ACTIVO
TERRENO	0	0	0
EDIFICIOS, CONTRUCC	0	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	4,508	1,317	3,191
EQUIPO COMPUTACION	3,598	3,598	0
VEHICULOS	204,838	56,315	148,523
OTROS ACTIVOS(EQ.COMUNI	0	0	0
TOTAL	212,945	61,230	151,714

Las tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2013 en la Ley de Régimen Tributario Interno, manteniendo la aplicación de la nic 16

MAQUINARIA Y EQUIPO	10%
MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
VEHICULOS	20%
EQUIPOS COMPUTACION	33%

nota: al momento la empresa sus activos estan en valor de reposicion según la nic 16

2.9.- OTROS ACTIVO PARA LA VENTA:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2013, es de US 0,00 ,AQUÍ DEBE ESTAR TODOS LOS GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO LA CUAL NO EXISTE EN NUESTRO ANALISIS

DENOMINACION	VI.ACTIVO	VI.AMORTIZACION	VI.NETO
ANT OTRAS CUENTAS	0	0	0
TOTAL	0	0	0

2.10.- OBLIGACIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cuenta es de US 23,962,00 y corresponde a:

PRESTAMO DE BCO PICHINCHA	US	6,180
VISA CORPOTATE	US	17,782

INTERESES POR PAGAR	US	<u>0</u>
TOTAL	US	<u><u>23,962</u></u>

Cuenta de obligaciones bancarias se encuentra con la aplicación de la nif 39/37 de instrumentos financieros registrando los intereses y su capital como corresponde

2.11.- CUENTAS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del 2013, el saldo de la cuenta es de US. 38,148,66 y está desglosado de la siguiente manera:

		2,013	2012
PROVEEDORES	US	38,148	42,976
PROVEEDORES DOCUMENTADOS	US	0	0
PROVEEDORES EXTRANJEROS	US	0	0
OTRAS CUENTAS	US	0	24,639
VUELTO POR PAGAR	US	0	0
		0	
TOTAL	US	<u><u>38,148</u></u>	<u><u>67,614</u></u>

Los rubros más significativos en la cuenta es de los proveedores se encuentra a valor razonable según nif 39/37 de instrumentos financieros

2.12.- IMPUESTOS Y RENTA POR PAGAR

La compañía al 31 de diciembre del 2013 tiene que pagar al fisco la cantidad de US 9006,59 que corresponde al IMPORTE RETENCIÓN EN FUENTE POR PAGAR US 1201,94, RETENCIÓN DE IVA US. 168,00, IMPUESTO RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO USD 7636,65
Estos rubros se cancelarán en enero del 2014

2.13.- IESS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del año 2012 el saldo de US 2.784,00 que corresponde según detalle:

		2,013	2012
APORTES IESS POR PAGAR	US	1,530	1,300
FONDO DE RESERVA	US	593	500
IESS PRESTAMO POR PAGAR	US	661	675
TOTAL	US	<u><u>2,784</u></u>	<u><u>675</u></u>

2.14.- EMPLEADOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2013, el saldo de la cuenta es de US 11,546,00 los cuales están desglosados de la siguiente manera:

		2,013	2012
SUELDOS POR PAGAR	US	0	0
DECIMO TERCERO SUELDO	US	402	190
DECIMO CUARTO SUELDO	US	663	380
UTILIDADES EMPLEADOS	US	5,588	4,417
FONDO DE RESERVA	US	0	0

VACACIONES	US	4,894	0
TOTAL	US	11,546	4,988

2.15.- GASTOS POR PAGAR

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2013, está desglosado de la siguiente manera:
EL VALOR ES EN CERO YA QUE NO EXISTE ESTE PAGO

		2,013	2012
FONDOS DE RESERVA	US	0	0
TOTAL	US	0	0

2.16.- APORTACIONES DE TERCEROS

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		2,013	2012
M.COBOS	US	0	0
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	US	0	0
PROVISION TRANSPORTE CARGA	US	0	0
PROVIDION FONDOS POR LIQUIDAR	US	0	0
PROVISION TRANSPORTE DACHSER	US	0	0
TOTAL	US	0	0

2.17.- PARTICIPACION UTILIDADES

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cuenta corresponde a la participación de los trabajadores en las utilidades de la compañía obtenidas al 31 de diciembre del año 2013 es de US 5,545,26.

2.18.- ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cuenta es de US 96,338,00 no existe intereses generados:

		2,013	2012
PROYECTO DUE		96338	5704
TOTAL	US	96,338	5,704

2.19.- PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2013, el saldo de la cuenta es de USD 23,718,00

		2013	2012
		0	0
PRESTAMO BANCO DEL PICHINCHA		23718	0
TOTAL	US	23,718	0

El capital social de intercarga internacional de carga s.a. está en un valor de US 1,000,00 y corresponde a

		2,013	2012
capital	US	1,000	1,000
TOTAL		1,000	1,000

2.21.- RESERVA LEGAL

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, la compañía de las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico debe destinar un porcentaje no menor al 10% de las mismas, con el objeto de crear la reserva legal, la misma que no se puede distribuir a los socios y sirve para realizar aumentos de Capital, el saldo al 31 de diciembre del 2013 es de US 8,123,86

2.22.- ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Al 31 de diciembre del 2013 el saldo de la cuenta es de US -63,574,89 y corresponde a:

		2,013	2012
GASTOS QUE NO RECONOCE LA NIIFS	US	-63,575	-63,575
	US	0	0
	US	0	0
TOTAL	US	-63,575	-63,575

En esta cuenta se registra los valores resultantes de la aplicación de las normas internacionales financieras por el período del año 2010, y los saldos resultantes de la aplicación de la NIF 1 realizada en el año 2011

2.23.- PERDIDAS Y UTILIDADES ACUMULADAS

Al 31 de diciembre del 2013, las utilidades acumuladas de la compañía es de US 106,901,72 de lo que va aperturada de la empresa

2.24.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2013 el saldo de la cuenta es de US 36,968,38, sobre estas utilidades se debe pagar el 15% participación empleados por el valor de US 5,545,26 y 22% impuesto a la renta por US 7,636,65, y el saldo a disposición de los socios estas utilidades no van hacer distribuidas a sus accionistas

2.25.- CONTRATOS

GEODINAMICA CIA.LTDA , no tiene contrato o convenios de licencia de uso con el estado en lo referente a compras publicas existentes

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2013 y la fecha de elaboración del informe, no se han producido eventos que determinen un cambio en las cifras contables como ajustes a cuentas de liquidación contingencia de juicio y otros, etc,

A partir del 1 de enero del 2002, entra en vigencia el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reformas, publicado en el registro No.484 de fecha 31 de diciembre del 2001, de conformidad con el ART.213, se presentará el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

A partir del 21 de agosto del 2006 mediante resolución N,- SCQICI004, publicada en el registro oficial N,- 348 de 4 de septiembre del mismo año la Superintendencia de Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del 1 de enero del 2009, que como consecuencia de la en el periodo de transición se generan ajustes que serán cargados o abonados a la cuenta Resultados Acumulados provenientes de la Adopción por Primera Vez de la NIIF,

CONTADORA



María Elena Benavides Quiroz
RUC 1705158747001