

GEODINAMICA CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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 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 2016 esta cuenta tiene la siguiente composición:

		2016	2015
CAJA GENERAL	US	0	0
BANCO PRODUBANCO	US	0	52.092
INVERSIONES	US	0	0
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	US	0	52.092

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 2016, el saldo de la cuenta es de US102,375,39 constituido de la siguiente manera:

		2.016	2015
CLIENTES MODULO	US	27.020,03	0
CLIENTES POR COBRAR 2016	US	-	29.581
CLIENTES EXTERIOR X COBRAR	US	-	-
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	US	-2.627,09	-2.627
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	77.982,45	0
C X C PASAJES Y CLIENTES VARIOS		<hr/>	<hr/>
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	US	102.375,39	26.954

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 2016 el saldo de la cuenta está desglosado en:

		2.016	2015
PRESTAMOS EMPLEADOS	US	1.758	0
	US	0	0
	US	0	0
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	US	1.758	0

2.5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: (otros activos)

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la cuenta corresponde al pago IMPUESTO A LA RENTA:

		2.016	2015
CREDITO FISCAL IVA:	US	0	20.671
RETENC EN FUENTE	US	18.293	16.903
RETENC CRED TRIBUT ISD 5%	US	0	0
ANTICIP IMPTO A LA RTA	US	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	US	1.462	0
		<hr/>	<hr/>

TOTAL:	US	<u>19.755</u>	<u>37.574</u>
---------------	-----------	----------------------	----------------------

2.6.- OTRA CUENTAS POR COBRAR:

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

		2.016	2015
ANTICIPO A PROVEEDORES	US	108.821	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US	0	0
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	US	0	0
GARANTIAS	US	0	0
TOTAL	US	<u>108.821</u>	<u>0</u>

Este rubro corresponde a un anticipo de un proyecto.

2.7.- INVENTARIOS:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2016, es de US 0,00 y está desglosado de la siguiente manera :

		2.016	2015
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	<u>0</u>	<u>0</u>

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 dolres se procedera a su activación

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2016, es de US 291.012,71, la depreciación acumulada es de US 71,133,69 con lo cual el valor neto de los activos es de US 219,879,02

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2016 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	169.215	17.627	151.589
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	4.508	3.372	1.136
EQUIPO COMPUTACION	0	0	0
VEHICULOS	117.290	50.135	67.154
OTROS ACTIVOS(EQ.COMUNI	0	0	0
TOTAL	291.013	71.134	219.879

Las tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2016 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 ACTIVOS PARA LA VENTA:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2016, es de 0,00

DENOMINACION	V/.ACTIVO	V/.AMORTIZACION	V/.NETO
ANT OTRAS CUENTAS	0	0	0
TOTAL	0	0	0

2.10.- OBLIGACIONES BANCARIAS C/P

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la cuenta es de US 6,381,00 y corresponde a:

PRESTAMO DE BCO PICHINCHA	US	0
VISA CORPOTATE	US	731
SOBREGIRO BANCARIO PICHINCHA	US	5.650
TOTAL	US	6.381

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 2016, el saldo de la cuenta es de US. 33,773 y está desglosado de la siguiente

		2.016	2015
PROVEEDORES	US	7.109	51.996
PROVEEDORES DOCUMENTADOS	US	0	0
PROVEEDORES EXTRANJEROS	US	0	0
OTRAS CUENTAS	US	26.664	0
VUELTO POR PAGAR	US	0	0
TOTAL	US	33.773	51.996

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 2016 tiene que pagar al fisco la cantidad de US 12,742,06 que corresponde al IMPORTE RETENCIÓN EN FUENTE POR PAGAR US 152,53 RETENCIÓN DE IVA US. 85,39 IMPORTE RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO USD 3,206,48, IVA por Pagar 9,297,66 Estos rubros se cancelarán en enero del 2017

2.13.- IESS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del año 2016 el saldo de US 7,432,00 que corresponde según detalle:

		2.016	2015
APORTES IESS POR PAGAR	US	3.859	1.542
FONDO DE RESERVA	US	1.489	595

IESS PRESTAMO POR PAGAR	US	2.085	28
TOTAL	US	7.432	2.165

2.14.- EMPLEADOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2016, el saldo de la cuenta es de US 28,806,00 los cuales están desglosados de la siguiente manera:

		2.016	2015
SUELDOS POR PAGAR	US	0	0
DECIMO TERCERO SUELDO	US	1.524	530
DECIMO CUARTO SUELDO	US	2.456	992
UTILIDADES EMPLEADOS	US	2.053	7.105
JUBILACION POR PAGAR	US	5.739	6.735
VACACIONES	US	9.483	4.894
DESAHUCIO EMPLEADOS		7.552	9.582
TOTAL	US	28.806	29.838

2.15.- GASTOS POR LIQUIDAR

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2016, está desglosado de la siguiente manera:

		2.016	2015
ESTUDIO DE SUELOS Y MERCADO		15.000	
PROYECTO FUGUA	US	21.541	0
TOTAL	US	36.541	0

2.16.- APORTACIONES DE TERCEROS

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		2.016	2015
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 2016, 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 2016 es de US 2,052,44

2.18.- ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la cuenta es de US 152,315,99 no existe intereses generados:

		2.016	2015
HIDROIBARRAFUGUA		152,315,99	19268
TOTAL	US	152.316	19.268

2.19.- PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2016, el saldo de la cuenta es de USD 63,635,56

		2016	2015
PRESTAMO BANCO DEL PICHINCHA		0 63.635,56	0 117023
TOTAL	US	63.636	117.023

El capital social de GEODINAMICA CIA LTDA está en un valor de US 1,000,00 y corresponde a

		2.016	2015
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 5% 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 2016 es de US 10,125,68, en el 2016 no se hace provision hasta la resolución de la Junta de Accionistas

2.22.- ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta es de US 0,00 y corresponde a:

		2.016	2015
GASTOS QUE NO RECONOCE LA NIIFS	US	0	0
	US	0	0
	US	0	0

TOTAL

US

0

0

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 2016, las utilidades acumuladas de la compañía es de US 169,058,88 de lo que va aperturada de la empresa

2.24.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2016 el saldo de la cuenta es de US 13,682,94 sobre estas utilidades se debe pagar el 15% participación empleados por el valor de US 2,052,44 y 22% impuesto a la renta por US 3,206,48 y el 5% para Reserva Legal se registrara luego de aprobada la Junta General de Accionistas en el 2017, el saldo a disposición de los socios estas utilidades no van a ser distribuidas a los accionista

2.25.- CONTRATOS

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

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2016 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



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Elena Benavides Quiroz', with a stylized flourish at the end.

María Elena Benavides Quiroz
RUC 1705158747001