

GEODINAMICA CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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

		AÑO 2016	AÑO 2015
Al 31 de diciembre del 2017 esta cuenta tiene la siguiente composición:			
		2017	2016
CAJA GENERAL	US	0	0
BANCO DEL PICHINCHA	US	-16.872	0
BANCO PRODUBANCO	US	29.942	0
BANCO PACIFICO	US	13.525	0
BANCO DE GUAYAQUIL	US	-4.702	0
INVERSIONES	US	0	0
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	US	<u>21.894</u>	<u>0</u>

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 2017, el saldo de la cuenta es de US102,375,39 constituido de la siguiente manera:

		2017	2016
CLIENTES MODULO	US	-	27.020,03
CLIENTES POR COBRAR 2016	US	-	-
CLIENTES EXTERIOR X COBRAR	US	-	-
(-) RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	US	-2.627,09	-2.627,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US	58.681,44	77.982,45
C X C PASAJES Y CLIENTES VARIOS		<hr/>	<hr/>
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	US	<u>56.054,35</u>	<u>102.375</u>

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 2017 el saldo de la cuenta está desglosado en:

		2017	2016
PRESTAMOS EMPLEADOS	US	0	1.758
	US	0	0
	US	0	0
		<hr/>	<hr/>
TOTAL	US	<u>0</u>	<u>1.758</u>

2.5.- IMPUESTOS ANTICIPADOS: (otros activos)

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta corresponde al pago IMPUESTO A LA RENTA:

		2017	2016
CREDITO FISCAL IVA:	US	0	0
RETENC EN FUENTE	US	31.793	18.293
RETENC CRED TRIBUT ISD 5%	US	0	0

ANTICIP IMPTO A LA RTA	US	0	0
IMPUESTO DIFERIDO	US	1.462	1.462
TOTAL:	US	33.255	19.755

2.6.- OTRA CUENTAS POR COBRAR:

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

		2.017	2016
ANTICIPO A PROVEEDORES	US	0	108.821
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US	0	0
SEGUROS PAG. X ANTICIPADO	US	0	0
GARANTIAS	US	0	0
TOTAL	US	0	108.821

Este rubro corresponde a un anticipo de un proyecto.

2.7.- INVENTARIOS:

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2017, es de US 0,00 y está desglosado de la siguiente manera :

		2.017	2016
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 2017, es de US 451,746,00, la depreciación acumulada es de

US 81,389,00 con lo cual el valor neto de los activos es de US 370,357,00

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2017 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	269.215	26.087	243.128
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	4.508	3.657	851
EQUIPO COMPUTACION	0	0	0
VEHICULOS	178.023	51.644	126.379
OTROS ACTIVOS(EQ.COMUNI	0	0	0
TOTAL	451.746	81.389	370.357

Las tasas de depreciación se aplican de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el año 2017 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 2017, 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 2017, el saldo de la cuenta es de US 6,381,00 y corresponde a:

PRESTAMO DE BCO PICHINCHA	US	0
VISA CORPOTATE	US	0
SOBREGIRO BANCARIO PICHINCHA	US	0
TOTAL	US	0

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 2017, el saldo de la cuenta es de US. 33,773 y esta desglosado de la siguiente

		2.017	2016
PROVEEDORES	US	12.901	7.109
PROVEEDORES DOCUMENTADOS	US	0	0
PROVEEDORES EXTRANJEROS	US	0	0
OTRAS CUENTAS	US	8.680	26.664
VUELTO POR PAGAR	US	0	0
		0	0
TOTAL	US	21.581	33.773

Los rubros más significativo en la cuenta es del 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 2017 tiene que pagar al fisco la cantidad de US 35,178,03 que corresponde al IMPTO RETENCION EN FUENTE POR PAGAR US 5,604,68 RETENCION DE IVA US. 6,393,70 IMPUESTO RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO USD 9,371,16 IVA por Pagar 13,808,49
Estos rubros se cancelaran en enero del 2018

2.13.- IESS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio contable del año 2017 el saldo de US 2,182,85 que corresponde según detalle:

		2.017	2016
APORTES IESS POR PAGAR	US	1.142	3.859
FONDO DE RESERVA	US	339	1.489
IESS PRESTAMO POR PAGAR	US	701	2.085
TOTAL	US	2.183	7.432

2.14.- EMPLEADOS POR PAGAR

Al cierre del ejercicio económico del año 2017, el saldo de la cuenta es de US 28,806,00 los cuales están desglosados de la siguiente manera:

		2.017	2016
SUELDOS POR PAGAR	US	26.267	0
DECIMO TERCERO SUELDO	US	2.103	1.524
DECIMO CUARTO SUELDO	US	2.159	2.456
UTILIDADES EMPLEADOS	US	6.824	2.053
JUBILACION POR PAGAR	US	5.739	5.739
VACACIONES	US	9.150	9.483
DESAHUCIO EMPLEADOS		7.552	7.552
TOTAL	US	59.793	28.806

2.15.- GASTOS POR LIQUIDAR

El saldo de la cuenta al 31 de diciembre del 2017, está desglosado de la siguiente manera:

		2.017	2016
ESTUDIO DE SUELOS Y MERCADO		0	15.000
PROYECTO FUGUA		0	21.541
	US	0	0
TOTAL	US	0	36.541

2.16.- APORTACIONES DE TERCEROS

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta esta desglosado de la siguiente manera:

		2.017	2016
CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	US	0	0
PROVISION TRANSPORTE CARGA	US	0	0
PROVIDION FONDOS POR LIQUIDAR	US	0	0
TOTAL	US	0	0

2.17.- PARTICIPACION UTILIDADES

Al 31 de diciembre del 2017, 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 2017 es de US 6,824,34

2.18.- ANTICIPOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta es de US 121255,00 no existe intereses generados:

		2.017	2016
GAD MINUCIPAL TENA		40369	152316
PROEQUINOCCIO		80886	
PROYECTO FUGUA			
TOTAL	US	121.255	152.316

2.19.- PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de la cuenta es de USD 64,114,20

		2017	2016
		0	0
PRESTAMO BANCO DEL PICHINCHA		64114,20	63635,56
TOTAL	US	64.114	63.636

2.20.- DIVIDENDOS POR PAGAR

		2017	2016
Latorre Felipe		117553,07	0
Latorre Cariso Alfonso		59155,05	0
TOTAL		176708,12	0

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

		2.017	2016
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 2017 es de US 10,125,68, en el 2017 no se hace provision hasta la resolución de la Junta de Accionistas

2.22.- ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta es de US 0,00 y corresponde a:

		2.017	2016
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 2017, las utilidades acumuladas de la compañía es de US 176,708,12 se traslado a Dividendos por Pagar

2.24.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo de la cuenta es de US 42.596,19 sobre estas utilidades se debe pagar el 15% participación empleados por el valor de US 6,824,34 y 22% impuesto a la renta por US 9,371,16 y el 5% para Reserva Legal se registrara luego de aprobada la Junta General de Accionistas en el 2018, el saldo a disposición de los socios estas utilidades no van a ser distribuidas a los accionista

2.25.- CONTRATOS

GEODINAMICA CIA.LTDA , Al momento mantiene contrato o convenios de licencia de uso con el estado en lo referente a compras públicas

EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2017 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