



INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA.

Dentro del siguiente resumen damos a conocer los diferentes movimientos de la empresa INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA. no siendo fuente el ejercicio económico 2015, estas notas se dan a conocer conjuntamente con la disposición de la Superintendencia de Compañías de la aplicación de las NIIF.

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	2015
Caja General y Caja Chica (1)	2.941,09
Cheques a depositar (2)	11.850,00
Banco Bolivariano (3)	136.180,00
Total	150.971,09

(1) Al 31 de diciembre del 2015, el valor hace referencia a un saldo existente por los diferentes movimientos en 64 Oficios 8 de diciembre del 2015.

(2) Al 31 de diciembre del 2015, el valor hace referencia a los cheques que los clientes entregaron para ser depositados en el año 2015.

(3) Al 31 de diciembre del 2015, el valor indicado corresponde al valor cancelado de las cuentas de Banco, la empresa mantiene una sola cuenta en el Banco Bolivariano.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre comprende:



Dirección: Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón
Parque Industrial Cuernavaca 202 / Módulo 1-07
Teléfono: (593-7) 2807 160 - 2803 013
e-mail: ingmatricom@gmail.com
Cuenca - Ecuador www.ingmatricom.com



Dirección: Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón
Parque Industrial Cuernavaca 202 / Módulo 1-07
Teléfono: (593-7) 2807 160 - 2803 013
e-mail: ingmatricom@gmail.com
Cuenca - Ecuador www.ingmatricom.com



INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA.

Equipos de computación (1)	1450	33%
Menos - Depreciación acumulada	1.450,00	
Total	15,99	
Muebles y Enseres (2)	281,25	10%
Menos - Depreciación acumulada	281,25	
Total	58,91	
Maquinaria y Equipo (3)	50625	19%
Menos - Depreciación acumulada	58.625,00	
Total	34.584,27	
Total	10.960,73	

(1) Dentro de los Equipos de computación encontramos el Software Administrativo el mismo que ha sido adquirido el primero el 11 de agosto del 2008 por un valor de \$ 130,00, de un cuáles se encuentra depreciado un valor de \$ 87,81 dólares, quedando como valor residual del mismo por un valor de \$ 2,19 dólares, y una segunda adquisición hecha el 20 de septiembre del 2010 por un valor de \$ 109,80 dólares, de los cuales se encuentra depreciado un valor de \$ 133,00 dólares, quedando un valor residual de \$ 12,00 dólares.

(2) En lo relacionado a los muebles y enseres encontramos una insignia que ha sido adquirida el 25 de junio del 2012 por un valor de \$ 281,25 dólares, menos el valor que a la fecha se ha depreciado en \$ 243,34 dólares, quedando pendiente por depreciar de \$ 38,51 dólares.

(3) Dentro de la maquinaria y equipo se encuentran en total como fue adquirido el 27 de octubre del 2008, actualmente está depreciado un valor de \$ 33376,57 dólares, y un valor por depreciar de \$ 13123,33 dólares, dentro de este rubro también



Dirección: Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón
Parque Industrial Cuernavaca 202 / Módulo 1-07
Teléfono: (593-7) 2807 160 - 2803 013
e-mail: ingmatricom@gmail.com
Cuenca - Ecuador www.ingmatricom.com



INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA.

La empresa que se da en el presente año ha adquirido un Software Digital DMS por un valor de \$ 4125,00 dólares, y se ha depreciado un valor de \$ 667,50 dólares al 2014.

Cabe indicar que no se ha realizado ninguna modificación en cuanto a variación en los porcentajes de depreciación de activos por aplicación de NIIF en la empresa.

NOTA 4.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	2015
Proveedores Locales (1)	1028,54
Obligaciones con Accionistas (2)	47906,52
Obligaciones con el IESS y el IAF (3)	2114,08
Obligaciones Laborales Empleados (4)	2077,50
Anticipo de Clientes (5)	3437,37
Total	95702,41

(1) Dentro de los proveedores locales se encuentran todos los proveedores relacionados directamente con las actividades de operación de la empresa.

(2) Las Obligaciones de los accionistas están relacionadas con pagos o préstamos de dinero que han realizado directamente ellos para cubrir los diferentes gastos que se realizan en la empresa, así como préstamos contra generados por falta de liquidez.

(3) Dentro de las obligaciones con el IESS encontramos el valor correspondiente al pago del IAF y Fuente a diciembre del 2015, así como también todas las obligaciones pendientes con el IESS correspondientes a diciembre del 2015.

(4) Dentro de este punto encontramos los valores correspondientes a sueldos de diciembre del 2015.

(5) En este punto tenemos los anticipos que se han otorgado a los proveedores por valores conceptos los mismos que son sustentados de manera inmediata en el primer mes del año 2016.



Dirección: Cornelio Vintimilla y Octavio Chacón
Parque Industrial Cuernavaca 202 / Módulo 1-07
Teléfono: (593-7) 2807 160 - 2803 013
e-mail: ingmatricom@gmail.com
Cuenca - Ecuador www.ingmatricom.com





INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA
INGMATRICOM CIA. LTDA.

NOTA 6- PATRIMONIO NETO

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	2016
Capital Social (1)	2.000,00
Reserva Legal (2)	4.774,76
Ganancias Acumuladas (3)	157.024,61
Utilidad del ejercicio económico 2014(4)	77.077,07
Total	240.876,44

(1) El capital social con el que está constituido la empresa es de 3 socios, los mismos que son:

Pto. Enrique Cesar Chica Segobia con el 52% del capital suscrito y pagado.

Ing. Cesar Fernando Chica Mora con el 24% del capital suscrito y pagado.

Ds. Mónica Patricia Chica Mora con el 24% del capital suscrito y pagado.

(2) La reserva legal es el 5% de la utilidad, el valor que encontramos aquí corresponde a la acumulación de la misma.

(3) Dentro de las ganancias acumuladas resta la totalidad de los resultados obtenidos por la empresa durante los diferentes periodos, los mismos que no han sido repartidos entre los accionistas.

(4) La utilidad final es de \$77077.07 dólares, valor de los cuales se debe sacar el valor correspondiente al 15% de trabajadores y al 22% del impuesto a la renta.

Ing. Cesar Fernando Chica Mora
GERENTE GENERAL

Cpa. Juliana Catalina Ordóñez M.
CONTADOR

INGMATRICOM
CIA. LTDA.

Dirección: Cornelio Vindimila y Octavio Chacón
Parque Industrial Cuenca Nave 202 / Módulo 1-07
Teléfono: (503-7) 2807 163 - 2803 013
e-mail: ingmatricom@gmail.com
Cuenca - Ecuador fb.com/ingmatricom

