

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

Dentro del siguiente resumen damos a conocer los diferentes movimientos que la empresa INGENIERIA DE MATRICERIA COMPUTARIZADA INGMATRICOM CIA. LTDA., ha tenido durante el ejercicio económico 2016, estas notas se dan a conocer cumpliendo con disposición de la Superintendencia de Compañías de la aplicación de las NIFF.

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre, corresponde a:

	<u>2016</u>
Caja General y Caja Chica (1)	257.89
Cheques x depositar (2)	8,455.06
Banco (Bolivariano) (3)	<u>89,227.51</u>
Total	<u>97,940.46</u>

- (1) Al 31 de diciembre del 2016, el valor hace referencia a un saldo existente por los diferentes movimientos en los últimos días de diciembre del 2016.
- (2) Al 31 de diciembre del 2016, el valor hace referencia a los cheques que los clientes entregaron para ser depositados en el año 2017.
- (3) Al 31 de diciembre de 2016, el valor indicado corresponde al valor conciliado de la cuenta de Bancos. la empresa maneja una sola cuenta en el Banco Bolivariano.

	<u>2016</u>
Cientes (1)	84,301.25
Otras ctas x cobrar relacionados (2)	51,385.61
Total	<u>135,686.86</u>

1) Al 31 de diciembre del 2016, este valor corresponde a cuentas por cobrar clientes tanto relacionados como no relacionados, dentro de los no relacionados tenemos un total de \$ 84301.25 dólares, y los relacionados un total de \$ 51385.61 dólares, el porcentaje con que la empresa termina sus cuentas por cobrar es del 47.45% del total de los ingresos generados en el año 2016.

2) Al 31 de diciembre de 2016, dentro de Otras cuentas x cobrar relacionados nos referimos a los anticipos otorgados a los empleados.

NOTA 3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre, comprende:

	2016	depreciación
Depreciables:		
Equipos de computación (1)	1769.46	33%
	1,450.00	
Menos - Depreciación acumulada	<u>1,450.00</u>	
Total	<u>0.00</u>	
 Muebles y Enseres (2)	 281.25	 10%
	281.25	
Menos - Depreciación acumulada	<u>281.25</u>	
Total	<u>0.00</u>	
 Maquinaria y Equipo (3)	 133090.2	 10%
	133,090.20	
Menos - Depreciación acumulada	<u>40,997.75</u>	
Total	<u>92,092.45</u>	
 Vehiculos (4)	 3590.00	 20%
	3,590.00	
Menos - Depreciación acumulada	<u>658.13</u>	
Total	<u>2,931.87</u>	

	<u>2016</u>
Proveedores Locales (1)	33389.14
Obligaciones con Accionistas (2)	38544.68
Obligaciones con el IESS y el Sri (3)	2529.34
Obligaciones Laborales Empleados (4)	2505.80
Anticipo de Clientes (5)	12266.20
Total	<u>89235.16</u>

- (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 varios generados por falta de liquidez.
- (3) Dentro de las obligaciones con el Sri encontramos el valor correspondiente al pago del IVA y Fuente a diciembre del 2016, así como también todas las obligaciones pendientes con el IESS correspondientes a diciembre del 2016.
- (4) Dentro de este punto encontramos los valores correspondientes a sueldos a diciembre del 2016.
- (5) En este punto tenemos los anticipos que se han otorgado a los proveedores por varios conceptos los mismos que son solventados de manera inmediata en el primer mes del año 2016.

Capital Social (1)	2,000.00
Reserva Legal (2)	4,774.76
Ganancias Acumuladas (3)	208,126.70
Utilidad del ejercicio economico 2014(4)	59,088.36
Total	273,989.82

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

Prto. 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.

Dis. 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 esta 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 \$59088.36 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. Juana Catalina Ordoñez M.
CONTADOR