

NOTAS Y ANEXOS A BALANCE DE CONSTRUCCIONES BIENESMUNDI S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

A continuación se detallan las notas y anexos a las principales cuentas del balance de la compañía al 31 de Diciembre del 2015

Efectivo en Bancos.-

El efectivo varió de \$237.993.27 en año 2014 a 463.50 en el año 2015, diferencia utilizada en capital de trabajo para atender las operaciones propias del negocio.

Cuentas por Cobrar.-

Las cuentas por cobrar variaron de\$.3'892.819,73 en el año 2014 a \$.1'379.571.42 en el año 2015, ésta cuenta se disminuye, por el cruce de cuenta con la Compañía Condraiarsa.

Crédito Tributario IVA.-

Se incremento de 11.317.54 se debe por el crédito tributario en las compras a proveedor.

Activos Fijos.-

Los activos tuvieron \$ 21.857.29 de disminución debido a la depreciación normal anual y la baja por venta de vehículo

Cuentas por Pagar.-

Las cuentas por pagar corrientes pasaron de \$.1'587.999.86 en el 2014 a \$.151,314.70 en el 2015, esto se debió a las cancelaciones de proveedores varios en atención de las operaciones vigentes.

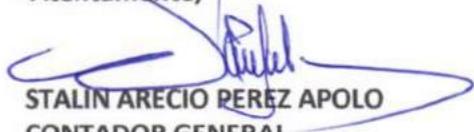
Patrimonio.-

Aumenta en 1'035000.00 debido al incremento a capitalización por parte de accionista en el Ejercicio 2015.

Resultado del Ejercicio.-

El método de registro de costos y gastos, se realizo en base los materiales y servicios usados y devengados directamente en las obras; los materiales comprados y no utilizados quedaron en inventario hasta su consumo; los gastos de personal tanto administrativo como de las obras se realizaron en base a las planillas y nomina reportada al IESS calculando y pagando los beneficios de ley; los gastos administrativos fueron enviados directamente al gasto; los gastos de gestión tanto de operaciones directas como administrativos, fueron enviados directo al gastos; I las depreciaciones de la maquinaria y equipos de operación y obras fueron calculados bajo el método de depreciación normal, según norma tributaria. Finalmente el resultado del ejercicio fue una mínima ganancia.

Atentamente,



STALIN ARECIO PEREZ APOLO
CONTADOR GENERAL
RUC 0700873581001