ARKAVID
arquitectura vital
Circunvalación Sur 120 y V. E. Estrada
Telf. 6043828
correo: arkavid@gmail.com

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

		Valor USD
a) Caja		309,60
b) Banco Produbanco 1		21.035,33
c) Banco Produbanco 2		24.570,22
d) Banco Pichincha		66.819,05
e) Banco Produbanco 3		2.768,50
f) Inversiones a plazo fijo*		50.000,00
	TOTAL	165.502,70

* Certificados de depósito a 91 días, con vencimiento 09 Febrero/2016

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	Valor USD	% Prov. Incob.
a) Envasadora	1.716,13	0%
b) Erika Carvajal	1.404,38	0%
c) Inalecsa	40.001,73	0%
d) Comvismart	9.485,26	0%
e) Emaulme	2.505,98	0%
f) Toni	11.742,66	0%
TOTAL	66.856,14	

3. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

	Valor USD
a) Tilak -planillas agua	299,09
b) Anticipo proveedores	8.631,94
d) Préstamos empleados	840,00
e) Gastos anticipados	33.906,65
TOTAL	43.677,68

4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

		Valor USD
Saldo inicial		242.322,21
(+) Adquisiciones		51.365,01
Equipos, muebles y enseres	2.206,23	
Equipos de computación	6.185,57	
Vehículos	42.973,21	
(-) Bajas		0,00
(-)[Depreciación*		-16.586,21
TOTAL		277.101,01

* Depreciación: Método línea recta.

5. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

	Valor USD
a) Servireysa S.A.	883,50
b) Demaco	59,58
c) Victor Vasconez	60,00
d) Vipresa	2.123,98
e) Fumitec	1.361,10
f) Yepes Carlos	0,18
g) Proyeobras	215,12
h) Centuriosa	1.765,17
i) De la Rosa Alvaro	79,58
j) Luis Becerra	86,36
k) Juan Eljuri	227,83
l) Wilson Pluas	175,00

ARKAVID
arquitectura vital
Circunvalación Sur 120 y V. E. Estrada
Telf. 6043828
correo: arkavid@gmail.com

m) Manuel Huayamave Cardozo		589,28
n) Manuel Eduardo Huayamave		129,83
ñ) Liproyecto SA		6.317,56
o) Yimmi Arreaga Pisco		4.835,00
p) Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones		144,75
q) Empresa Electrica		68,52
r) Agualife		181,68
s) Indusur SA		1.619,55
	TOTAL	20.923,57

6. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	Valor USD
a) Instituciones Financieras	1.005,99
b) Beneficios sociales	17.415,00
c) Obligaciones tributarias	10.879,23
d) Obligaciones IESS	13.569,93
e) Garantía de proveedores*	7.700,96
	50.571,11

* 5% aplicado sobre el valor del contrato celebrado.

7. ANTICIPO DE CLIENTES

	Valor USD
a) Mata A/V	2.350,00
b) Tilak	76.149,94
c) Ravelli	197.791,63
TOTAL	276.291,57

8. OTRAS PROVISIONES

	Valor USD
a) Provisión por Garantía de Obras*	
Anda-Baduy	4.361,86
Salgado-Levy	1.255,51
Inalecsa Plan Maestro	85.575,14
E. Maulme C. A.	6.836,11
Garantia A/V	1.974,14
	100.002,76

* 4% aplicado sobre ingreso razonable estimado, por proyecto, al cierre del 2015.

9. PASIVOS DIFERIDOS

	Valor USD
a) Estimaciones Contables de Ingresos*	144.233,25

* Valor razonable, según estimación contable aceptada en NIIF11, de ingresos facturados y recibidos, pero no ejecutados, según avance de obra.

C.P.A. LUISANA SALINAS
Contador General

Arq. Manuel Huayamave Hernández
Presidente Ejecutivo