

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo: Se ha efectuado la conciliación bancaria del Banco del Pichincha, las mismas que demuestran un saldo de \$17.243,85

Activos Financieros: Corresponde a la cuenta de integración de capital por \$200,00 y a certificados financieros en el Banco Pichincha por \$5.150,51

Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados:

FECHA	Fact.	CLIENTE	CONCEPTO	SALDO
25-ago.-14	326	GADM de Babahoyo	FISC. EL SALTO BARREIRO PLANILLA # 12	10.827,28
2-sep.-14	328	GADM de Babahoyo	FISC. EL SALTO BARREIRO PLANILLA # 13	14.527,64
11-sep.-14	329	GADM de Babahoyo	FISC. EL SALTO BARREIRO PLANILLA # 14	6.721,92
20-oct.-14	334	GADM de Babahoyo	FISC. EL SALTO BARREIRO PLANILLA # 15	4.978,95
4-nov.-14	335	G.A.D. Municipal de Milagro	Planilla #22 Fiscalización	9.337,24
4-nov.-14	336	G.A.D. Municipal de Milagro	Planilla #23 Fiscalización	2.329,13
				49.722,16

Anticipo a Honorarios: Corresponde lo pagado efectuado por honorarios, los mismos que se cruzan con las facturas correspondientes \$62.864,91

Retención Judicial: Corresponde a retención judicial debitada de la cuenta corriente del Banco del Pichincha en el año 2012. \$316,88

Crédito Tributario IVA: Corresponde al crédito tributario de diciembre del 2014 según las declaraciones del IVA en formulario 104: \$1.551,26

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: Corresponde a las retenciones en la fuente que nos realizaron en el ejercicio fiscal, suma que asciende a \$6.138,45 el mismo que sumado al crédito tributario de año anterior por \$5.176,91 servirá para descontar del impuesto a la renta causado en el presente ejercicio. \$11.315,36

Inventario de Productos en Proceso: Corresponde a las obras en proceso, valor acumulado de \$86.071,53

Propiedad Planta y Equipos: Tienen un valor neto de \$7.521,57 compuesto de la siguiente Manera:

1. Equipos de Computación y software	10.770,96
2. - Depreciación Acumulada	- 3.249,39

PASIVOS:

Proveedores Locales: Corresponde al saldo por pagar de proveedores locales de bienes y servicios:

Ing. Nelson Olaya Yagual: Honorarios de enero a abril 2014	\$5.110,10
Luis Muñoz Loor: Factura compra tinta para impresora (Milagro)	106,33
Cámara Ecuatoriana - Alemana: Segundo Semestre del 2014	175,00
Por Actualización Página Web	702,66
Narciso Franco Matamoros: Reposición gastos en Milagro	1.627,87
Total Proveedores Locales	\$7.722,26

Obligaciones Financieras: Corresponde al préstamo del Banco Pichincha otorgado en diciembre del 2013 \$13.619,01

Cuentas por Pagar Fisco: Corresponde a las retenciones en la fuente realizadas a los proveedores locales:

Por retenciones de IVA de enero a diciembre del 2014 \$2.099,17

Por retenciones de impuesto a la renta de enero a diciembre del 2014 \$1.707,16

Cuentas por Pagar IESS: Corresponde a las planillas de aportes, fondo de reserva y préstamos de diciembre del 2014: \$3.897,80

Cuentas por Pagar Empleados: Acta de finiquito por pagar \$2.477,98; Remuneraciones por Pagar \$42.581,38 y la provisión de honorarios por pagar \$15.338,15

Impuesto a la Renta del Ejercicio: Corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$5.719,18

Cuenta por pagar Trabajadores: Por el 15% de participación de los trabajadores de la utilidad de la empresa \$2.926,77

Beneficios Sociales de Ley: Por el XIII, XIV y Desahucio \$2.978,58

Préstamo de Accionista: Ing. Walter Bajaña Loor:

Reposición Gastos (2013 LP) (\$1.199,75 + 18,98)	1.218,73
Alquiler de Oficina (Guayaquil)	7.200,00
Alquiler Vehículo de Mayo 2013 a Dic. 2014	10.000,00
Planilla Conecel (Noviembre y Diciembre) Milagro	112,00
Planilla Conecel (diciembre) Guayaquil	152,31
TOTAL	\$18.683,04

Por pago décimo tercer sueldo y utilidades del 2013, \$7.048,89

Anticipo de Clientes: G.A.D. Municipio El Triunfo: Anticipo fiscalización muro de gaviones Rio Verde, crédito en diciembre del 2014 \$14.090,04

PATRIMONIO:

Capital Social: Corresponde a 400 participaciones pagadas en el 100% \$400,00

Aporte para Futura Capitalización: Por aportes en efectivo para futura capitalización \$30.384,40 efectuados por:

	2013	2014	TOTAL
1. Bajaña Loor Walter	\$6.316,00	\$1.809,96	\$8.125,96
2. Cando Velasco María Isabel	\$3.157,00	\$ 906,00	\$4.063,00
3. Espinoza Amaguana Jorge	\$2.626,00		\$2.626,00
4. Ramírez Arauz Yorgi	\$3.157,00	\$ 755,00	\$3.912,00
5. Samaniego Rivera Jorge	\$ 626,00		\$ 626,00
6. González Zambrano Danilo	\$2.563,00	\$2.952,72	\$5.515,72
7. González Zambrano Paúl	\$2.563,00	\$2.952,72	\$5.515,72
TOTALES	\$21.008,00	\$9.376,40	\$30.384,40

Reserva Legal: Corresponde al 5% de reserva legal acumulada del ejercicio anterior más el presente ejercicio \$1.874,40

Resultados: El valor de las utilidades no distribuidos del ejercicio anterior \$56.543,96 y el valor a distribuir a los socios correspondiente al presente ejercicio \$8.660,85

INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12% por servicios, sumaron \$306.922,42; los rendimientos financieros por \$41.30 y otros ingresos por descuentos en nómina \$77.92

PRODUCTOS EN PROCESO: Por el inventario final de los obras en proceso \$32.569,00 más otros gastos de producción como gastos de personal, Honorarios, Arrendamiento de Oficina, Mantenimiento y Reparaciones, Combustible, Suministros y materiales de oficina, y otros bienes y servicios: \$281.291,17 menos el inventario final de productos en proceso \$86.071,53

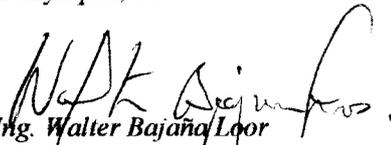
GASTOS ADMINISTRATIVOS: Están dados por los gastos normales de operación como gastos de personal, Honorarios, Arrendamiento de Oficina, Mantenimiento y Reparaciones, Combustible, Suministros y materiales de oficina, Comisiones, Intereses, Seguros, Gastos de Gestión, Impuestos y Contribuciones, Gastos de Viaje, Servicios Públicos y otros bienes y servicios: \$59.741,20

De los ingresos, restando los costos y gastos queda una utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$19.511,80

Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros se hicieron cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General y del Comisario, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 28 de marzo del 2015.

Guayaquil, Marzo del 2015


Ing. Walter Bazaña Loor
Gerente General
C. I. 12000932406


Lino Barreiro V.
Contador
C. I. 090787978-7
Reg. Prof. 0.8111