

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

Caja-Bancos.- En esta cuenta se encuentra los movimientos de caja chica, Banco Nacional de Fomento, Internacional, Austro y Pichincha a nombre de la compañía, para este año tenemos un valor de \$3428.98, debido a los movimientos que la compañía ha tenido durante los últimos días del año.

Crédito Tributario IVA.- La compañía al finalizar el año 2013, al haber logrado obtener contratos con el sector Publico la empresa posee un crédito Tributario de IVA por compras de bienes al final del año de \$37.622,86

Crédito Tributario Renta.- La compañía al finalizar el año 2013, cuenta con valor a favor de Retenciones en la fuente de \$2.773,50.

Muebles y Enseres.- Durante este año se ha dado de baja un mueble por ya no estar en uso terminado con un valor de \$1.581,61.

Maquinaria y Equipo.- La compañía ha incrementado su maquinaria debido a las contrataciones logradas y para poder agilizar las actividades a las que se dedica acabando con un valor de \$24.223,50.

Equipo de Cómputo.- Este valor se ha incrementado al igual que el personal de la compañía por lo que era necesario actualizar sus equipos terminado en este rubro un valor de \$6076.62

Vehiculos.- Este valor se ha incrementado ya que la compañía ha adquirido una grua para facilitar los trabajos eléctricos contratados terminado en este rubro un valor de \$132.961,54.

Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo.- Las depreciaciones se han realizado de manera normal para este año considerando los porcentajes que la ley lo exige ascendiendo a \$ 37.423,93.

PASIVOS

Obligaciones Fiscales por Pagar.- En este rubro está considerado el valor de IVA e IRF pendientes de pago de diciembre del 2013, ascendiendo a \$1025.36.

Obligaciones IESS por Pagar.- Este rubro refleja el valor del aporte Patronal y personal pendiente de pago del mes de diciembre del 2013, cuyo valor asciende a \$1190.43.

Obligaciones con Empleados.- Este rubro es equivalente a los sueldos y salarios de los trabajadores del mes de diciembre del 2013, el valor correspondiente es de \$2500.00.

Provisiones Sociales.- En este rubro consta los valores de décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones acumuladas de los trabajadores hasta diciembre del 2013, el valor es de \$3424.52

Utilidades Empleados.- Las utilidades de empleados considerado a cancelarse en el año 2014, utilidades del 2013 es de \$395.55

Cuentas por Pagar- Son deudas que la empresa tiene con proveedores en este caso crédito de la compra de la grúa que asciende a \$31062.95

Provisiones de Jubilación Patronal y Desahucio.- Constan los valores reportados por la empresa Logaritmo que fue contratada para realizar dicho trabajo, para Jubilación los valores ascienden a \$1416.45 y para Desahucio el valor acumulado es de \$621.30

Otros Pasivos a Largo Plazo.- Son anticipos recibidos de nuestros clientes mismos que deberán ser cerrados en su facturación respectiva, el valor asciende a \$34533.66

PATRIMONIO

Capital Social.- El Capital social de la compañía se ha venido manteniendo en \$800,00 (ochocientos dólares americanos)

Reserva Legal.- La reserva legal calculada para este año asciende a \$224.14

Utilidades No Distribuidas.- De años anteriores nunca se han repartido las utilidades por lo que gerencia y la junta dispondrá su uso o repartición, el valor asciende a \$92526.13

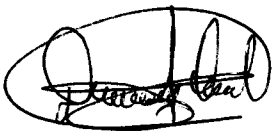
Ganancia del Ejercicio.- La ganancia bruta del ejercicio 2013 asciende a \$1524.19; misma que tendrá que ser repartida de acuerdo a la ley y resolución de socios de la compañía.

Estado de Resultados

De acuerdo al estado de Resultados, las Ventas durante el año 2013 se han disminuido en casi un 100% en comparación al año 2012, de igual manera en lo referente al total de Costos y Gastos con un incremento de alrededor del 95% más en este año 2013, debido a que la empresa ha incrementado su contratación en el sector público y por ende sus gastos.

Para constancia de lo mencionado, se suscribe.

Atentamente,



Dra. Dasy Cali
CONTADOR