

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 \$13565.11, debido a los movimientos que la compañía ha tenido durante los últimos días del año.

Cuentas por Cobrar.- Las cuentas por cobrar a clientes ascienden a \$20450, mismos que en el año venidero serán cobrados.

Crédito Tributario IVA.- La compañía al finalizar el año 2014, al haber logrado obtener contratos con el sector Público la empresa posee un crédito Tributario de IVA por compras de bienes al final del año de \$48167.50.

Inventario.- El inventario de materiales en construcción se encuentran en proceso y ascienden al final del año a \$40308.78.

Terrenos.- Durante este año la empresa conjuntamente con los socios aprueban la compra de un terreno a nombre la compañía valorada y cancelada por un valor de \$ 6197.53.

Muebles y Enseres.- Durante este asciende a un valor de \$2.021.61.

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 \$9942.09.

Vehiculos.- Este valor se ha incrementado ya que la compañía ha adquirido una grua, camiones y camioneta, para facilitar los trabajos eléctricos contratados terminado en este rubro un valor de \$195333.94.

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 \$ 62902.37.

Otras Cuentas por Cobrar.- En esta cuenta se refleja el Anticipo a Proveedores que asciende a \$24770.97, mismos que serán devengados en el siguiente año.

PASIVOS

Cuentas por Pagar a Proveedores.- En esta cuenta se refleja la deuda con nuestros proveedores a cancelarse durante el año 2015 ascendiendo a un valor de \$ 144596.10.

Obligaciones Fiscales por Pagar.- En este rubro está considerado el valor de IVA e IRF pendientes de pago de diciembre del 2014, ascendiendo a \$1644.53

Obligaciones IESS por Pagar.- Este rubro refleja el valor del aporte Patronal y personal pendiente de pago del mes de diciembre del 2014, cuyo valor asciende a \$2343.95

Impuesto a la renta por Pagar.- Para este año 2014 de acuerdo al estado de resultados finales tenemos que cancelar de Impuesto a la Renta un valor de \$ 1198.96.

Provisiones Empleados.- Para las provisiones de décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones ascienden a un valor de \$2000.10

Utilidades Empleados.- Las utilidades de empleados considerado a cancelarse en el año 2014, utilidades del 2014 es de \$9874.72

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 \$1949.76 y para Desahucio el valor acumulado es de \$1660.33

Otros Pasivos a Largo Plazo.- Son anticipos recibidos de nuestros clientes mismos que deberán ser cerrados en su facturación respectiva, el valor asciende a \$39019.54

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 con autorización de la Junta de Socios de ha procedido a repartir las utilidades un porcentaje de 34.41% por el valor de \$31842.77, quedando por repartirse con autorización de la Junta de socios el valor de \$60683.36

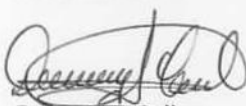
Ganancia del Ejercicio.- La utilidad del ejercicio 2014 asciende a \$43646.27; misma que tendrá que ser repartida de acuerdo a la ley y resolución de socios de la compañía.

Estado de Resultados

De acuerdo al estado de Resultados, las Ventas durante el año 2014 se han incrementado en tres veces más en relación al año 2013 ascendiendo a un valor de \$ 981260.14: de igual manera en lo referente al total de Costos y Gastos con un incremento de alrededor del más de tres veces más en este año 2014, por un valor de \$ 915428.66 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. Dañy Cali

CONTADOR