

CONSTRUCTORA INMOBILIRIA MONTIEL CIALMO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS

Estado de Situación Financiera
Período: Enero 01 al 31 de Diciembre del 2011

ACTIVOS

10101- DISPONIBILIDADES

CUENTAS	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2011
Efectivo y Equivalente del efectivo	200.00
SUMAN.....	\$.. 200.00

NOTA 1.- BANCO INTERNACIONAL

Comprende la cuenta que controla y registran, los recursos disponibles de fácil realización de Ingresos y pagos de la Compañía **CIALMO S.A.** y que están depositados Sus valores en dólares Americanos, en la cuenta rotativa del Banco INTERNACIONAL. Agencia de Guayaquil.

1010206-Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados

CUENTAS	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2011
Cuentas por Cobrar: Alvarado N. Xavier	320.40
Cuentas por Cobrar: Accionistas	600.00
Cuentas por Cobrar: 12%Iva Pagado	216.00
SUMAN.....	\$..1.136.40

NOTA 2.- Cuenta Por Cobrar: Alvarado N. Xavier

Registran la cuenta que controlan los recursos disponibles entregados en calidad de anticipos y fondos a rendir cuentas.

NOTA 3.- Cuentas por Cobrar: Accionistas

Corresponde a la cuenta que controlan y registran los valores por cobrar a los Accionistas, pendientes de pago, Acciones en Tesorería.

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR 12 % IVA PAGADO

Registra y controla el derecho al cobro de los valores pagados al SRI. Por concepto del pago 12% del IVA en la compra de bienes y servicios. (Correspondiente al año 2011)

PASIVOS**20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

CUENTAS	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2011
Cuentas por Pagar: 1% Retención Renta	18.00
Cuentas por Pagar: 12% IVA Cobrado	248.40
SUMAN.....	\$..266.40

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR: 1% Retención Renta

Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago al SRI, a cumplir por retenciones a terceros por concepto de las Retenciones 1% Impuesto a la Renta dentro del ejercicio económico 2011.

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR: 12% IVA Cobrado

Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago al SRI, a cumplir por retenciones a terceros por concepto del Impuesto 12% IVA dentro del ejercicio económico 2011.

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

CUENTAS	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2011
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	55.08
Dividendos por Pagar	40.50
SUMAN.....	\$..95.58

NOTA 7.- 2010702- Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio

Comprenden las cuentas que registran y controlan las obligaciones de pago al SRI, a cumplir por el Impuesto a la Renta del ejercicio económico 2011.

NOTA 8.- 2010706- Dividendos por Pagar

Comprenden las cuentas que registran la Participación 15% Utilidades a pagar dentro del ejercicio económico 2011.

3 PATRIMONIO NETO

CUENTAS	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE/2011
Capital Suscrito Asignado	800.00
Ganancia Neta del Periodo	174.42
SUMAN.....	\$..- 974.42

NOTA 9.- 30101- CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO

Comprende los Aportes de los Accionistas, Socios, etc. Es el Capital autorizado por la Superintendencia de Compañías y la suma fijada en la Escritura Publica de Constitución de la compañía.

NOTA 8.- 30701- GANANCIA NETA DEL PERIODO

Comprende las cuentas que registran y se obtiene después de realizar los Ingresos y Gastos donde se determina la Ganancia Neta del Ejercicio, después de la Participación de Utilidades y del Impuesto a la Renta.

La Compañía Constructora Inmobiliaria Alvarado Montiel Cialmo S.A., ha cumplido y aplicado todos los requerimientos que la NIIF para las PYMES establece, en los Estados Financieros. Según lo recomendado en el Párrafo 3.3.

La Compañía Constructora Inmobiliaria Alvarado Montiel Cialmo S.A., no ha utilizado ninguna medición o política contable relevante en la elaboración de los Estados Financieros, en virtud que no a tenido movimiento representativo en el periodo 2011., y por ser una Compañía nueva que esta en proceso de crecimiento.

La Compañía Constructora Inmobiliaria Alvarado Montiel Cialmo S.A., fue creada con el objetivo concreto, en la construcción, y reconstrucción de Viviendas, todo lo concerniente a Obras Civiles, sean estas para entidades Publicas y Privadas.

Guayaquil, 31 de Diciembre del 2011

ANGEL C. BARRAGAN P.
Contador