

NOTAS ACLARATORIAS

A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE **SCDQUALITY CIA. LTDA**

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

La empresa SCDQUALITY CALIDAD DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS CIA. LTDA., ha sido legalmente constituida en la ciudad de Quito el 28 de abril del 2011

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

Construcción de Edificios completos o partes nuevas, incluye obras nuevas, ampliaciones, reformas y reparaciones, erección de estructuras de edificios prefabricados en situ. Actividades de dibujo de planos de construcción, Diseño de Edificios, Planificación Urbana y supervisión de las Obras.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

1110 BANCO S P O R US\$. 10.954.71

11100510 - PRODUBANCO: Saldo conciliado al 31 de diciembre del 2013 de la Cuenta Corriente No. 02002033743, aperturada con fecha 09 de mayo del 2013, a nombre de SCDQUALITY CALIDAD DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS CIA. LTDA.

1205 IMPUESTOS Y RETENCIONES S.R.I P O R US\$ 7.895.39

Corresponde al movimiento económico realizado durante el año 2013 y se encuentra dividido en las siguientes subcuentas:

12050510 - Crédito Tributario IVA. por US\$ 7.115.39 y,

12050520 - Retenciones en la Fuente por US\$ 780.00

1335 - ANTICIPOS POR SERVICIOS US\$. 12.338.09

Distribuido en las siguientes subcuentas:

13350510 - Corresponde a valores entregados por un total de SU\$. 12.226.27, como anticipos por servicios profesionales a favor de las siguientes personas:

-	Rocío Gutiérrez	US\$. 280.00
-	Edu Pachacama	92.70
-	Mickael Chávez	200.00
-	Samuel Ayala	2.300.00
-	Carlos Ron Y.	5.800.00
-	Marlon Hidalgo	353.57
-	Iván Donoso	3.200.00

13350520 - Diferencia en justificación de gastos de la Ing. Miryam Andrade por US\$. 111.82

1370 - PRESTAMOS A PARTICULARES POR US\$. 2.500.00

13700510 - Realizado a la Srta. Alexandra Aguilar, con fecha 10 de octubre del 2013

2. PASIVOS

2205 - POR PAGAR A PROVEEDORES NACIONALES US\$. 16.585.57

Diferencia de honorarios por pagar por servicios de consultoría a favor de:

220512 - Carlos Ortiz Quintero por US\$ 1.080.00

220517 - Arq. Marlon Hidalgo por US\$ 853.57

Valor pendiente de pago por compra de herramientas y materiales de construcción a favor de:

220518 - Comexito SA. Por US\$. 14.652.00

23 - CUENTAS POR PAGAR US\$. 857.55

2305 - SOCIOS Por prestamos varios a favor de los siguientes Socios :

230510 - Carlos Ron Yépez por US\$. 557.55

230511 - Samuel Ayala por US\$. 300.00

24 - IMPUESTOS POR PAGAR US\$. 8.891.81

Constituido por las siguientes subcuentas:

240301 - IVA en ventas por US\$. 4.680.00

240400 - Retención IVA. 2.225.93

240800 - Retenciones en la Fuente 1.985.88

3. PATRIMONIO

31- CAPITAL SOCIAL US\$. 400.00

3130 - Conformado por personas naturales en base a los siguientes aportes:

313050 - Samuel Ayala US\$. 200.00

313060 - Carlos Hernán Ron US\$. 200.00

36 - RESULTADO DEL EJERCICIO US\$. 6.953.26

De acuerdo al movimiento económico realizado en el presente ejercicio, se establece una utilidad de US\$ 6.953.26.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

De conformidad a la documentación receptada, se establece que el movimiento de los ingresos y gastos, se resume en el siguiente detalle:

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
		-----	-----
4	Ingresos	0,00	39.000,00
41	Ingresos operacionales	0,00	39.000,00
4135	Servicios	0,00	39.000,00
413550	Servicios de Consultoría	39.000,00	
5	Gastos		32.046,74
51	Operacionales de administración		303,33
5140	Gastos legales		3,00
514095	Gastos leg.- otros	3,00	
5195	Diversos		300,33
519530	Útiles, papelería, fotocopias	150,57	
519545	Taxis y buses	12,00	
519595	Diversos gastos-otros	137,76	
52	Operacionales de ventas		31.729,86
5205	Servicios Contratados		31.729,86
520510	Servicios Especializados	18.289,86	
520511	Honorarios Profesionales	240,00	
520595	Operaciones de ventas-otros	13.200,00	

53	No operacionales	0,00	13,55
5305	Financieros	0,00	13,55
530505	Gastos bancarios	13,55	

GANANCIA / PERDIDA

6.953,26

A tentamente,

CPA . Guadalupe Zambrano .
CONTADORA

Q u i t o , 7 d e j u l i o d e l 2 0 1