

INMOBILIARIA ALDEAN VASQUEZ LUDEÑA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: AÑO 2012

CUENTAS DE ACTIVO:

CAJA BANCOS:

La compañía continúa trabajando con la cuenta corriente en el Banco de Loja con la que se trabaja las diferentes transacciones de ingresos y egresos; dentro de sus ingresos podemos anotar los siguientes movimientos:

- aporte de los socios.
- abonos por parte de los futuros propietarios de los inmuebles.

Dentro de los egresos encontramos como actividad principal:

- pago a cada uno de los proveedores que nos proveen de sus bienes o sus servicios para llevar a cabo la construcción del edificio.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Dentro de esta cuenta tenemos los valores pendientes de cobro por parte de los clientes de nuestra compañía los mismos que ascienden a: 197630.20.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA:

Sumatoria de todos los valores de IVA de cada una de las adquisiciones que se han desarrollado hasta la fecha de cierre del ejercicio económico el mismo que se convertirá en gasto para la Compañía: 47,868.51.

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO:

Se encuentra la sumatoria de todos los valores que se han adquirido en bienes y servicios para la construcción de los edificios AVAL 1 y AVAL 2, siendo los rubros principales:

Valores por mano de obra

Valores por material de construcción

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La Compañía ha realizado diferentes adquisiciones dentro de este rubro los mismos que se detallan a continuación:

- muebles y enseres	360.00
- maquinaria y equipo	606.25
- equipo de computación	1200.00
- vehículos	7000.00

CUENTAS DE PASIVO:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Valores que se encuentran pendientes al 31 de diciembre por pago a proveedores de bienes o servicios por 76,770.82 dólares

OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO

Valor pendiente de pago por retenciones emitidas en el mes de diciembre de 2011 por compras de bienes o servicios que se han necesitado para el avance de la obra por 1,799.62 dólares.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía se encuentra aun adeudando el préstamo en el Banco de Loja para poder continuar con la fabricación del edificio AVAL 1 y el edificio AVAL 2 que se encuentra en proceso, por un valor de 82,200.9.

PASIVOS DIFERIDOS

Se encuentra en este rubro los valores de todos los anticipos que han depositado en cuenta los clientes de la Inmobiliaria por la compra de los diferentes departamentos, local

comercial y oficinas que se venderán y se encuentran respaldados en las diferentes promesas de compra venta 101,160.32 dólares.

CUENTAS DE CAPITAL:

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Capital que se suscribió al inicio de la constitución de la Compañía: 2 000.00 dólares.

APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Valor resultado de las diversas operaciones que se han desarrollado a lo largo del ejercicio fiscal, equivalente a 165,641.3dólares.

PERDIDA DEL EJERCICIO

Resultado de los gastos que se desarrollaron en el periodo siendo este de 43,914.25.

CUENTAS DE GASTO:

La compañía para el desarrollo de sus diferentes actividades ha tenido la necesidad de incurrir en los siguientes gastos tanto administrativos como de venta:

- sueldos y salarios	3000.00
- aporte a la seguridad social	364.50
- Honorarios Profesionales	3,234.56
- Mantenimiento y Reparaciones	585.88
- Promoción y Publicidad	53.46
- Suministros y materiales	1,892.67
- Comisiones Locales	541.78
- Intereses Bancarios	10,294.41
- Intereses	19,800
- Impuestos y Contribuciones	613.94
- Servicios Públicos	429.12
- Pago por otros servicios	3,104.13

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Eugenia Idrovo', written in a cursive style.

MARIA EUGENIA IDROVO

CONTADORA DE INMOBILIARIA ALDEAN VASQUEZ LUDEÑA CIA. LTDA.

