

INMOBILIARIA ALDEAN VASQUEZ TOLEDO CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: AÑO 2011

CUENTAS DE ACTIVO:

CAJA BANCOS:

Para el desarrollo de sus actividades la compañía ha aperturado una cuenta corriente en el Banco de Loja con la que se trabaja las diferentes transacciones de ingresos y egresos que realice la misma; dentro de sus ingresos podemos anotar los siguientes movimientos:

- aporte de los socios los mismos que han depositado en la cuenta 12 000.00
- préstamo en la misma Institución Financiera por 108 000.00
- abonos por parte de los futuros propietarios de los inmuebles por 277 500.00

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: 215 352.51.

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: 11 703. 47.

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 edificio AVAL, siendo los rubros principales:

Valores por mano de obra

Valores por material de construcción

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO:

Valores que se han pagado a los proveedores de bienes o servicios por adelantado previo a un contrato de cumplimiento 48 491.11

OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

Compra de un nuevo lote ubicado junto a la actual obra en construcción calle Sucre y Celica de la ciudad de Loja, en donde se proyecta la construcción del segundo conjunto habitacional más oficinas. Valor que alcanzó los 130 100.00

MUEBLES Y ENSERES

La Compañía realizó la adquisición de 2 escritorios, un archivador y 4 sillas por un valor de 360.00

VEHICULO

La Compañía posee una camioneta marca chevrolet cuyo valor comercial está estimado en 7 000.00 dólares.

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 21 195 .91 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 338.11

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Valor de un aporte provisional que cada uno de los socios aporsto para la realización de pagos de proveedores por 8 000.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía realizo un préstamo en el Banco de Loja para poder continuar con la fabricación del edificio AVAL que se encuentra en proceso por un valor de 208 000.00

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, 277 500.00

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 165 000.00 dólares.

PERDIDA DEL EJERCICIO

Resultado de los gastos que se desarrollaron en el periodo siendo este de 641.30

CUENTAS DE GASTO:

HONORARIOS PROFESIONALES

Pago de factura por concepto de contrato de honorarios profesionales 262.20 dólares.

SUMINISTROS Y MATERIALES

Pago de compra de suministros de oficina (papelería) para el desenvolvimiento de la compañía por 66.60 dólares.

COMISIONES

Pago por factura de comisión en la venta de activos por un valor de 312.50 dólares.

ATENTAMENTE

INMOBILIARIA ALDEAN VASQUEZ TOLEDO CIA. LTDA.