

INMOBILIARIA ALDEAN VASQUEZ TOLEDO CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AÑO 2013

CUENTAS PERTENECIENTES AL ACTIVO:

CAJA BANCOS:

La compañía para mejorar sus actividades ha aperturado una nueva cuenta corriente en el Banco Internacional, a más de la del Banco de Loja con las que se trabajan las diferentes transacciones; 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 VARIAS:

Dentro de esta cuenta tenemos los valores anticipados a nuestros diferentes proveedores por el suministro de las diferentes materiales de construcción así como los diferentes servicios.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO FUENTE:

La sumatoria de todos los valores por concepto de retenciones en la fuente que nos han realizado a la Inmobiliaria en el ejercicio económico 2013 asciende a 512.43 dólares.

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 2, además del rubro pendiente por liquidar del Edificio AVAL1; siendo los rubros principales:

Valores por mano de obra

Valores por material de construcción

MUEBLES Y ENSERES

La Compañía ha aumentado su valor de muebles y enseres a 6738.92 dólares.

VEHICULO

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

INMUEBLES (Oficina)

Una de las oficinas construidas en el Edificio AVAL 1 se ha destinado para el desarrollo de la Inmobiliaria siendo su valor al costo de 55229.37 dólares.

MAQUINARIA Y EQUIPO

La Compañía posee en maquinaria y equipo para el año 2013 de 290.18 dólares.

EQUIPO DE COMPUTACION

La Inmobiliaria en este rubro posee 606.25 dólares.

CUENTAS DE PASIVO:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Los valores que se encuentran pendientes al 31 de diciembre por pago a proveedores de bienes o servicios por 2161.52 dólares

OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO

Valor pendiente de pago por retenciones emitidas en el mes de diciembre de 2013 por compras de bienes o servicios que se han necesitado para el avance de la obra por 116.46; IESS por pagar del mes de diciembre del 2012 por 941.75 dólares.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VARIAS

Valor de aportes y préstamos para la realización de pagos de proveedores por 54000.00 dólares.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo del préstamo que realizó la compañía en el Banco de Loja se encuentra con un saldo de 178645.62 dólares.

ANTICIPOS DE CLIENTES

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, 590311.05 dólares.

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

Se encuentran todos los valores que los socios de la Inmobiliaria han aportado para la consecución del trabajo de construcción y diferentes rubros pendientes.

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 DE EJERCICIOS ANTERIORES

Resultado de los gastos que se desarrollaron en el periodos anteriores siendo este de 43914.25 dólares.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Resultado de los ingresos generados por la venta de los diversos departamentos y locales comerciales para el ejercicio económico 2013 la Inmobiliaria genero una utilidad de 27644.03 dólares.

CUENTAS DE INGRESO:

La inmobiliaria genero ingresos por su actividad económica de 390213.63 dólares.

CUENTAS DE GASTO:

Siendo los principales rubros los que a continuación detallamos:

- Gastos Administrativos: 23465.97
- Gastos Judiciales: 374.15
- Gastos Generales: 93811.46
- Gastos Financieros: 13645.81
- Gastos Por Depreciación: 12627.12
- Costo De Venta: 218645.09

Dando Un total de costos y gastos de 362569.60

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 27644.03



Arq. Ramiro Vasquez Toledo.

GERENTE GENERAL

INMOBILIARIA ALDEAN VASQUEZ LUDEÑA CIA. LTDA.