

PROYECTOS INTELIGENTES INGENIERIA INMOBILIARIA BEST BUILD CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2011
(expresado en dólares americanos)

NOTA 1.- CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

PROYECTOS INTELIGENTES INGENIERIA INMOBILIARIA BEST BUILD CIA. LTDA. es una Sociedad Limitada constituida por escritura pública del 09 de mayo del 2011, otorgada ante el Notario Dr. Fernando Polo Elmir, Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito e inscrita en Registro Mercantil, el 22 de junio del 2011.

La sociedad tiene por objeto prestar servicios de consultoría, asesoramiento para identificar, analizar, planificar, elaborar y ejecutar o evaluar proyectos de desarrollo en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, diseño y operación. Realizará también la supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica. Realizar construcciones y obras civiles en general.

NOTA 2.- POLITICAS CONTABLES

Las políticas contables importantes que sigue uniformemente la compañía para el registro de las operaciones y la preparación de los estados financieros son las siguientes:

a). Bases de preparación

Los estados financieros, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas a través de Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías. Las NIIF incorporan a las Normas Internacional (NIC) y a los pronunciamientos del Comité de interpretaciones (SIC). A la fecha de los estados financieros se encuentra oficializado la aplicación obligatoria de las NIC de la 1 a la 41 y de las SIC de la 1 a la 33. Los estados financieros del año 2011 han sido preparados de acuerdo a estas disposiciones, por tratarse de una Empresa creada en el presente ejercicio económico.

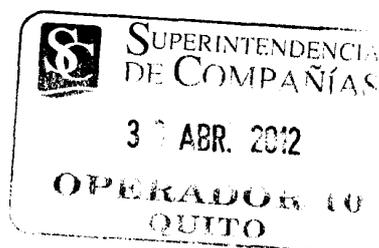
Esta metodología requirió la actualización de la partidas no monetarias de los estados financieros en función a su fecha de origen aplicando los índices de precios al por mayor.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad requiere de uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Compañía.

Nuevos pronunciamientos contables

La Superintendencia de Compañías a través de su resolución N° 06.Q.ICI.004 de fecha 21 de Agosto de 2006 adoptó las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's y oficializó la aplicación obligatoria de las NIF para todas las Entidades sujetas a su control y de acuerdo a cronograma de Aplicación obligatoria según Resolución No 08.G.DSC.010 de fecha 20 de noviembre del 2008 que se detallan a continuación y que son relevantes para las operaciones de la Compañía.

NIC 1 (revisada en 2003) Presentación de Estados Financieros
NIC 2 (revisada en 2003) Existencias



NIC 8 (revisada en 2003) Políticas Contables, Cambios en Estimaciones Contables y Errores

NIC 10 (revisada en 2003) Eventos Posteriores a la Fecha del Balance General

NIC 16 (revisada en 2003) Inmueble Maquinaria y Equipo

NIC 17 (revisada en 2003) Arrendamientos

NIC 21 (revisada en 2003) Efectos de las Variaciones en los Tipos de Cambio

NIC 24 (revisada en 2003) Revelación sobre partes vinculadas

NIC 27 (revisada en 2003) Estados Financieros Consolidados e Individuales

NIC 28 (revisada en 2003) Inversiones en Asociadas

NIC 32 (revisada en 2003) Instrumentos Financieros : Revelación y Presentación

NIC 33 (revisada en 2003) Utilidad por acción

NIC 39 (revisada en 2003) Instrumentos Financieros : Reconocimiento y Medición

NIIF 2 (emitida en 2004) Pagos Basados en Acciones

NIIF 3 (emitida en 2004) Combinaciones de Negocios

NIIF 36 (emitida en 2004) Deterioro de Activos

NIIF 38 (emitida en 2004) Activos Intangibles

La Gerencia estima que la adopción de estas NIC's y NIIF's, no resultarán en cambios sustanciales en su políticas contables.

Contables

El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Compañía lleve a cabo estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos, la exposición de las contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la Compañía y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que pueda ser confiablemente medido. Si estas estimaciones y supuestos que se basan en el mejor criterio de la Gerencia a la fecha de los estados financieros, los saldos de los estados financieros se corrigen en la fecha en la que el cambio en las estimaciones y supuestos se produce.

Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo y la provisión del impuesto a la Renta.

Instrumentos

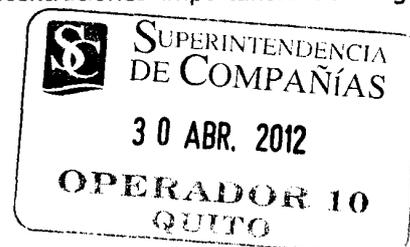
Los principales instrumentos financieros de la compañía son caja y bancos, cuentas por cobrar comerciales y cuentas por pagar comerciales.

La gerencia estima que, al 31 de diciembre del 2011, los valores en libros y los valores razonables de mercado de los instrumentos financieros son sustancialmente similares.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito de la compañía es atribuible principalmente a saldos en bancos y cuentas por cobrar comerciales. El riesgo de crédito en saldos en bancos está reducido porque la compañía no mantiene saldos importantes en ninguno de los bancos con los que trabaja. Así mismo, el riesgo de crédito en cuentas por cobrar comerciales está reducido porque están presentadas en el balance general.

Al 31 de diciembre del 2011, la compañía no tiene concentraciones importantes de riesgo de crédito.



Cuentas por cobrar comerciales

Las cuentas por cobrar comerciales serán presentadas netas de provisión para cuentas de cobranza dudosa, la cual es estimada por la compañía de acuerdo a las políticas establecidas por la gerencia, y revisada periódicamente en base a la experiencia anterior y al ambiente económico actual para ajustarla, con cargo o abono a los resultados del ejercicio, de modo que se mantenga en un nivel que la gerencia considera necesario para cubrir pérdidas potenciales en las cuentas por cobrar.

Existencias

Las existencias están valuadas al costo o valor neto realizable, el que sea menor. El costo es determinado usando el método de productos terminados y el método de identificación específica de sus costos individuales. El costo de las demás existencias es determinado usando el método promedio.

Maquinaria y equipo

Inmuebles, maquinaria y equipo están presentados al costo, neto de depreciación acumulada. La depreciación es calculada sobre la base de la vida útil estimada de los bienes, usando el método de línea recta. Los desembolsos posteriores al registro inicial del activo son capitalizados cuando mejoran su condición para contribuir a la generación de beneficios económicos futuros más allá de su rendimiento estándar evaluado originalmente. Los desembolsos por reparación o mantenimiento son reconocidos como gasto cuando son incurridos.

Reconocimiento de ingresos por venta

La Empresa aplica el método del devengado y la técnica de contabilizar gastos contra sus respectivos ingresos. Los ingresos por ventas son reconocidos íntegramente cuando se ha realizado el servicio.

Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene la obligación presente legal o asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para cancelar la obligación y es posible estimar su monto confiablemente. Cuando la Compañía estima que una provisión es reembolsable, por ejemplo en los casos cubiertos por contratos de seguro, el reembolso es reconocido por separado como activo sólo si dicho reembolso es virtualmente cierto.

La Empresa NO registró Provisión para Jubilación Patronal y Deshaucio por iniciar sus actividades en el presente año y contar con 1 solo empleado administrativo, cuyo costo NO es relevante.

Impuesto a la renta

El impuesto a la renta es registrado tomando como base de cálculo la renta imponible determinada de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Contingencias

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen en notas a los estados financieros a menos que su ocurrencia sea remota. Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se revelan sólo si es probable su realización.

NOTA 3.- EMPRESA EN MARCHA

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de una empresa en marcha, la cual contempla la realización de los activos y la liquidación de los pasivos en el curso normal del negocio.



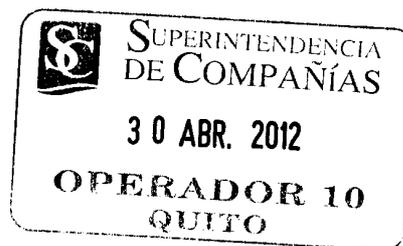
NOTA 4.- MONEDA

Los saldo de activos y pasivos se presentan en dólares de los estados unidos de Norteamérica, que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

NOTA 5.- ESTADOS FINANCIEROS:

PROYECTOS INTELIGENTES INGENIERIA INMOBILIARIA BEST BUILD CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Cortado al 31 de diciembre del 2011

ACTIVO		
Activo Corriente		15.171,92
Tributarias	1.442,54	
Obras en Construcción	13.429,38	
Varios Deudores	<u>300,00</u>	
Activo No Corriente		712,76
Equipos y Sistemas de Computación	802,68	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-89,92</u>	
Total Activos Fijos	<u>712,76</u>	
TOTAL ACTIVO		15.884,68
PASIVO		
Pasivos Corrientes		16.972,01
Sobregiro bancario	1.906,74	
Remuneraciones y Provisiones	276,65	
Obligaciones con el IESS	86,00	
Obligaciones Tributarias	69,27	
Otras Cuentas por Pagar	<u>14.633,35</u>	
PATRIMONIO		- 1.087,33
Capital Pagado	1.000,00	
Reservas		
Resultados Acumulados		
Resultado del Ejercicio	<u>-2.087,33</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.884,68



PROYECTOS INTELIGENTES INGENIERIA INMOBILIARIA BEST BUILD CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 Del 22 de junio al 31 de diciembre del 2011

Ingresos		17.100,25
Ingresos por venta Inmuebles		
Ingresos por servicios	17.100,00	
Otros Ingresos	0,25	
Total Ingresos		
Costo de ventas y Producción	-	7.471,47
GANANCIA BRUTA		9.628,78
Gastos de Operación y Administración	-	11.358,10
Gastos de personal	8.658,78	
gastos de operativos	1.821,20	
Gastos financieros	43,69	
Otros gastos	834,43	
Total Gastos		
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E ITO.RTA.	-	1.729,32
(-) 15% Part. Trabajadores		-
(-) 24% Ito. Rta.		358,01
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-	2.087,33
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Diferencia en cambios por conversión		
Valución de activos financieros disponibles para la venta		
Ganancias por revaluación de propiedades, planta y equipo		
Ganancias (pérdidas) actuariales		
Reversión del deterioro		
Otros		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	-	2.087,33



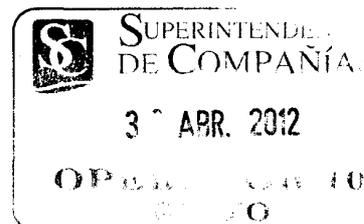
PROYECTOS INTELIGENTES INGENIERIA INMOBILIARIA BEST BUILD CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Del 22 de junio al 31 de diciembre del 2011

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR						
CAMBIOS EN POLITICAS CDNTABLES						
CORRECCION DE ERRORES						
CAMBIOS DEL AÑO DEL PATRIMONIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.087,33	-1.087,33
AUMENTO DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL	1.000,00					1.000,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES						0,00
DIVIDENDOS						0,00
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES						0,00
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION						0,00
OTROS CAMBIOS						0,00
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO					-2.087,33	-2.087,33

PROYECTOS INTELIGENTES INGENIERIA INMOBILIARIA BEST BUILD CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS E EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
 Del 22 de junio al 31 de diciembre del 2011

FLUJOS E EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACION		-2.863,30
Clases de cobros por actividades de operacion	17.100,00	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestacion de servicios	17.100,00	
Otros cobros por actividades de operacion		
Clases de pagos por actividades de operacion	-19.963,30	
Pago a Proveedores por el suministro de bienes o servicios	-18.232,02	
Otros pagos por actividades de operacion	-1.731,28	
FLUJOS E EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-43,44
Dividendos recibidos		
Intereses recibidos		
Otras entradas (salidas) de efectivo	-43,44	
FLUJOS E EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		1.000,00
Aporte de efectivo por incremento de capital	1.000,00	
Pago de prestamos		
Dividendos pagados		
Intereses recibidos		
Otras entradas (salidas) de efectivo		
SOBREGIRO BANCARIO		-1.906,74

PROYECTOS INTELIGENTES INGENIERIA INMOBILIARIA BEST BUILD CIA. LTDA.
CONCILIACION ENTRE LA GANANIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION
 Del 22 de junio al 31 de diciembre del 2011



GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		-1.729,32
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO		810,58
Gasto de depreciación y amortización	89,92	
Gastos en provisiones	362,65	
Gasto Impuesto a la Renta	358,01	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		-1.944,56
(Incremento) disminución en Cuentas por cobrar Clientes		
(Incremento) disminución en Otras Cuentas por cobrar	-300,00	
(Incremento) disminución en Anticipos Proveedores		
(Incremento) disminución en Inventarios	-13.429,38	
(Incremento) disminución en Otros Activos	-2.245,22	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	14.633,35	
Incremento (disminución) en Otras cuentas por pagar	1.906,74	
Incremento (disminución) en Beneficios Empleados	362,65	
Incremento (disminución) en Anticipos Clientes		
Incremento (disminución) en Otros Pasivos	-2.872,70	
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-2.863,30

NOTA 6.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

CUENTAS POR COBRAR TRIBUTARIAS

NOMBRE: RETENC. EN LA FUENTE DEL EJERCICIO

CUENTA: 1.01.05.10.05

FECHA	NOTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
23/08/2011	8	SICONTAC COBRO FACT.1 MANTEN.SUC	342,00		342,00
TOTAL			342,00	-	342,00

NOMBRE: CREDITO TRIBUTARIO COMPRA BIENES

CUENTA: 1.01.05.15.05

FECHA	NOTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2011	1	GOMEZ JOSE FAC.275794 COMPRA MAT	23,17		
01/12/2011	2	AUTO.CONTI.FAC.90418 MANTEN.VEHI	7,68		
05/12/2011	9	MORALES JOSE FAC.5190 MATERIALES	3,00		
06/12/2011	10	ACERO JORGE FAC.89518 MATERIALES	24,92		
09/12/2011	12	ACERO JORGE FAC.89727 COMPRA MAT	14,68		
16/12/2011	21	GOMEZ JOSE FAC.277295 MATERIALES	15,32		
27/12/2011	22	ACERO JORGE FAC.90452 MATERIALES	15,02		103,79
TOTAL			103,79	-	103,79



NOMBRE: CREDITO TRIBUTARIO COMPRA SERVICIOS

CUENTA: 1.01.05.15.10

FECHA	NOTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2011	2	AUTO.CONTI.FAC.90418 MANTEN.VEHI	9,94		
05/12/2011	8	PETROGOLDEN FAC.162349 COMBUSTIB	3,70		
10/12/2011	13	ZALDUMBIDE FAC.108893 COMBUSTIBL	4,04		
27/12/2011	29	SRI. PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 20			
30/12/2011	31	FERNANDO GONZALEZ REPOS. ATENCIO	6,40		
30/12/2011	32	FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION	1,43		
30/12/2011	33	FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION	2,66		
30/12/2011	34	FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION	2,17		
30/12/2011	36	FERNANDO GONZALEZ REPOSICION GAS	2,77		
30/12/2011	37	FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION	3,21		
30/12/2011	38	FERNANDO GONZALEZ REPOSICION ATE	4,29		
30/12/2011	35	FERNANDO GONZALEZ REPOSICION ATE	22,98		63,59
		TOTAL	63,59	-	63,59

NOMBRE: CREDITO TRIBUTARIO ACUMULADO

CUENTA: 1.01.05.15.25

FECHA	NOTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
27/12/2011	29	SRI. PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 20	1.275,16		1.275,16
		TOTAL	1.275,16	-	1.275,16

NOTA 7 .- INVENTARIOS.- OBRAS EN CONSTRUCCION



MANO DE OBRA

1.02.02.10.05.05

NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31	LUIS RAMIREZ LIQ.10 SERVICIOS AV	2.100,00		
19	LUIS RAMIREZ LIQ.14 SERVICIOS AV	2.100,00		
30	LUIS RAMIREZ LIQ.15 SERVICIOS AV	2.100,00		6.300,00
	TOTAL	6.300,00	-	6.300,00

MATERIALES DE CONSTRUCCION

1.02.02.10.05.10

NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
19	CAICEDO MERCEDES FAC.33	255,00		
21	GOMEZ JOSE FAC.272441	1.469,74		
22	GOMEZ JOSE FAC.272438	13,57		
28	FLORES JOSE FACT.233 MATERIALES	109,50		
29	MARCOS RUIZ FACT.883 MATERIALES	70,00		
2	GOMEZ JOSE FAC.273242	18,43		
3	GOMEZ JOSE FAC.273241	108,53		
4	ACERO JORGE FAC.88155	350,64		
6	FLORES LUCIA FAC.1148 MATERIALES	137,00		
7	MORALES JOSE FAC.5092	30,00		
12	GOMEZ JOSE FAC.273746 COMPRA	136,67		
13	HORMIG.DEL VALLE FAC.7014 MATERI	1.438,20		
17	GOMEZ JOSE FAC.274964	1.634,69		
18	FLORES LUCIA FAC.1166 MATERIALES	70,20		
19	ACERO JORGE FAC.89174	15,69		
20	ACERO JORGE FAC.89175	1,00		
22	ACERO JORGE FAC.89239	15,69		
23	FLORES JOSE FAC.240 MATERIALES C	63,00		
24	ACERO JORGE FAC.89291	25,39		
1	GOMEZ JOSE FAC.275794 COMPRA	251,58		
7	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRU	198,00		
9	MORALES JOSE FAC.5190	25,00		
10	ACERO JORGE FAC.89518	213,18		
12	ACERO JORGE FAC.89727 COMPRA	130,82		
16	CH.132 PAGO COMPRA ARENA CONSTRU	90,00		
21	GOMEZ JOSE FAC.277295	132,68		
22	ACERO JORGE FAC.90452	125,18		7.129,38
	TOTAL	7.129,38	-	7.129,38


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2012
OPERADOR 10 QUITO

NOTA 8 .- VARIOS DEUDORES

VARIOS DEUDORES

NOMBRE: DEPOSITOS EN GARANTIA VARIOS

CUENTA: 1.01.02.05.25.15.90

FECHA	NOTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
23/09/2011	14	PABLO PAREDES GARANTIA PUNTALES	300,00		300,00
TOTAL			300,00	-	300,00

NOTA 9 .- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ACTIVOS		ADQUISICIÓN		VALORES ADICIONALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA
GRUPO	TIPO	FECHA	FOLIO	VALOR COMPRA	VALOR AGUJA	VALOR DEP.
EQ. COMPUTO	CPU	09-ago-11	00000002	802,68	27123	89,92
TOTAL				802,68		89,92

NOTA 10 .- SOBREGIRO BANCARIO

NOMBRE: SOBREGIRO BANCARIO.- BANCO DEL PICHINCHA

CUENTA: 1.01.02.05.25.15.90

FECHA	NOTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30/12/2011		TRANS. SOBREGIRO BANCARIO		1.906,74	1906,74
TOTAL			-	1.906,74	- 1.906,74

NOTA 11 .- REMUNERACIONES Y PROVISIONES



NOMBRE: PROVISION DECIMO TERCER SUELDO

CUENTA: 2.01.07.05.15

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31/08/2011	14	ROL DE PAGOS AGOSTO 2011		33,33	
30/09/2011	26	ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE DE 2011		33,33	
31/10/2011	32	ROL DE PAGOS OCTUBRE DE 2011		33,33	
30/11/2011	26	ROL DE PAGOS NOVIEMBRE 2011		33,33	
30/12/2011	40	ROL DE PAGOS DICIEMBRE DE 2011		33,33	-166,65
		TOTAL	-	166,65	- 166,65

NOMBRE: PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO

CUENTA: 2.01.07.05.20

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31/08/2011	14	ROL DE PAGOS AGOSTO 2011		22,00	
30/09/2011	26	ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE DE 2011		22,00	
31/10/2011	32	ROL DE PAGOS OCTUBRE DE 2011		22,00	
30/11/2011	26	ROL DE PAGOS NOVIEMBRE 2011		22,00	
30/12/2011	40	ROL DE PAGOS DICIEMBRE DE 2011		22,00	-110,00
		TOTAL	-	110,00	- 110,00

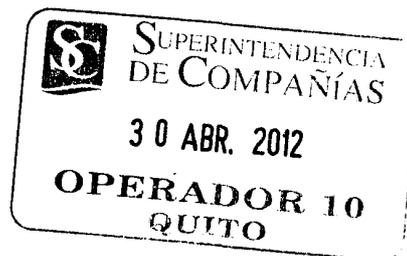
NOTA 12 .- OBLIGACIONES CON EL IESS

NOMBRE: APORTES IESS POR PAGAR

CUENTA: 2.01.07.10.05

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30/12/2011	40	ROL DE PAGOS DICIEMBRE DE 2011		48,60	
30/12/2011	40	ROL DE PAGOS DICIEMBRE DE 2011		37,40	-86,00
		TOTAL	-	86,00	- 86,00

NOTA 13 .- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS



NOMBRE: IRF COMPRAS LUBRICANTES

CUENTA: 2.01.07.15.10.08

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2011	2	AUTO.CONTI.FAC.90418 MANTEN.VEHI		0,64	-0,64
TOTAL			-	0,64	- 0,64

NOMBRE: IRF SERVICIO DE TRANSPORTE

CUENTA: 2.01.07.15.10.10

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2011	1	GOMEZ JOSE FAC.275794 COMPRA MAT		0,59	
05/12/2011	9	MORALES JOSE FAC.5190 MATERIALES		0,06	
06/12/2011	10	ACERO JORGE FAC.89518 MATERIALES		0,06	
09/12/2011	12	ACERO JORGE FAC.89727 COMPRA MAT		0,09	
16/12/2011	21	GOMEZ JOSE FAC.277295 MATERIALES		0,05	
27/12/2011	22	ACERO JORGE FAC.90452 MATERIALES		0,09	-0,94
TOTAL			-	0,94	- 0,94

NOMBRE: IRF COMPRAS LUBRICANTES

CUENTA: 2.01.07.15.10.18

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2011	2	AUTO.CONTI.FAC.90418 MANTEN.VEHI		1,66	-1,66
TOTAL			-	1,66	- 1,66

NOMBRE: IRF ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCION

CUENTA: 2.01.07.15.10.33

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
15/12/2011	19	LUIS RAMIREZ LIQ.14 SERVICIOS AV		21,00	
30/12/2011	30	LUIS RAMIREZ LIQ.15 SERVICIOS AV		21,00	-42,00
TOTAL			-	42,00	- 42,00

NOMBRE: IMPUESTO A LA RENTA EMPRESA

CUENTA: 2.01.07.15.

FECHA	NOTA CONTABL E	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30/12/2011		LIQUIDACION IMPUESTO A LA RENTA 2011		358,01	-358,01
30/12/2011		TRANSF. RETENCION EN LA FUENTE 2011	342,00		-16,01
TOTAL			-	358,01	- 16,01

NOTA 14 .- OTRAS CUENTAS POR PAGAR



CODIGO:2.01.07.90.90

NOMBRE:OTROS ACREEDORES

FECHA	OTA CONTAB	CHEQUE No.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
19/07/2011	2	2	ATIMASA FACT.32912 COMPRA COMBUS		52,47	(52,47)
19/07/2011	3	3	AUTOM.CONTINEN.FACT.84678 MANT.V		243,11	(295,58)
19/07/2011	1	1	APERTURA CIA PROYECTOS INMOBILIA		1.000,00	(1.295,58)
27/07/2011	4	4	FERNANDO POLO FACT.144682 CERT.J		23,52	(1.319,10)
30/07/2011	5	5	MUNICIPIO DE QUITO PATENTE 2011		13,00	(1.332,10)
07/08/2011	1	1	HUERTOZ UZHUPUD FACT.26232 ALOJA		133,79	(1.465,89)
09/08/2011	2	2	COMPBUSINESS FAC.27123 EQUIPOS		890,97	(2.356,86)
18/08/2011	5	5	ZALDUMBIDE FAC.101267 COMBUSTIBL		26,00	(2.382,86)
24/08/2011	9	9	MONTALVO RAUL FACT.2354 IMPRESIO		20,00	(2.402,86)
25/08/2011	10	10	FERNANDO GONZALEZ PRESTAMO APERT		600,00	(3.002,86)
25/08/2011	11	CH.0000102	ANDRES GONZALEZ TRANSPORTE PERSO	2.500,00		(502,86)
29/08/2011	12	12	LILIANA PACHACAMA FAC.2110 SELLO		14,00	(516,86)
31/08/2011	13	13	FERNANDO GONZALEZ LIQ.1 REPOSICI		598,01	(1.114,87)
02/09/2011	2	2	F.MONTALVO FACT.2363 SUMINISTROS		40,32	(1.155,19)
08/09/2011	3	3	F.GONZALEZ LIQ.3 REPOSICION MOVI		30,00	(1.185,19)
21/09/2011	7	7	ACERO JORGE FACT.86115 MATERIALE		197,48	(1.382,67)
21/09/2011	8	8	ACERO JORGE FACT.86117 COMPRA MA		30,05	(1.412,72)
21/09/2011	9	9	ACERO JORGE FACT.86116 COMPRA MA		15,33	(1.428,05)
21/09/2011	10	10	NIETO MYRIAN FAC.8711 MATERIALES		109,40	(1.537,45)
22/09/2011	11	11	MARIA TACO FAC.110595 MATERIALES		39,65	(1.577,10)
23/09/2011	12	12	F.GONZALEZ LIQ.4 REPOSICION GAST		2,14	(1.579,24)
23/09/2011	13	13	LUIZ RAMIREZ LIQ.5 AVANCE DE OBR		445,50	(2.024,74)
28/09/2011	21	21	ACERO JORGE FAC.86447 MATERIALES		255,58	(2.280,32)
28/09/2011	23	23	FLORES LUCIA FAC.1107 MATERIALES		64,44	(2.344,76)
28/09/2011	22	22	FLORES JOSE FAC.228 MATERIALES D		84,31	(2.429,07)
30/09/2011	24	24	F.GONZALEZ LIQ.2 REPOSICIO GASTO		2.429,26	(4.858,33)
30/09/2011	25	25	LUIS RAMIREZ LIQ.6 AVANCE DE OBR		693,00	(5.551,33)
01/10/2011	2	2	ACERO JORGE FAC.86584 MATERIALES		658,70	(6.210,03)
03/10/2011	3	3	PETROGOLDEN FAC.129421 COMBUSTIB		26,00	(6.236,03)
06/10/2011	4	4	ACERO JORGE FAC.86837 MATERIALES		139,79	(6.375,82)
12/10/2011	7	7	EMP.ELE.QUITO FACT.2357089 CONSU		43,15	(6.418,97)
12/10/2011	9	9	GOMEZ JOSE COMPRA MATERIALES CON		104,87	(6.523,84)
12/10/2011	10	10	GOMEZ JOSE FAC.271048 MATERIALES		303,18	(6.827,02)
12/10/2011	11	11	GOMEZ JOSE FAC.271048 MATERIALES		23,83	(6.850,85)
19/10/2011	12	12	AYO MARIA FAC.2311 COMPRA MATERI		18,50	(6.869,35)
19/10/2011	14	14	CAIGERO MERCEDES FAC.30 TRANSPOR		678,15	(7.547,50)
19/10/2011	15	15	GOMEZ JOSE FAC.271773 MATERIALES		23,83	(7.571,33)
19/10/2011	16	16	GOMEZ JOSE FAC.271773 MATERIALES		68,56	(7.639,89)
19/10/2011	17	17	GOMEZ JOSE FAC.271767 COMPRA MAT		417,31	(8.057,20)
20/10/2011	18	18	REMACHE EDWIN FAC.16245 COMPRA A		27,00	(8.084,20)
28/10/2011	27	CH.0000116	HORMIGONERA VALLE ANTICIPO MATER	1.785,00		(6.299,20)
29/10/2011	28	28	FLORES JOSE FACT.233 MATERIALES		117,35	(6.416,55)
30/10/2011	29	29	MARCOS RUIZ FACT.883 MATERIALES		75,18	(6.491,73)
31/10/2011	30	30	PETROGOLDEN FAC.187669 COMBUSTIB		26,00	(6.517,73)
31/10/2011	31	31	LUIS RAMIREZ LIQ.10 SERVICIOS AV		2.058,00	(8.575,73)
01/11/2011	2	2	GOMEZ JOSE FAC.273242 MATERIALES		20,46	(8.596,19)
01/11/2011	3	3	GOMEZ JOSE FAC.273241 MATERIALES		120,46	(8.716,65)
04/11/2011	4	4	ACERO JORGE FAC.88155 MATERIALES		388,91	(9.105,56)
07/11/2011	6	6	FLORES LUCIA FAC.1148 MATERIALES		151,47	(9.257,03)
08/11/2011	8	8	DANNY RICHARD PAGO REEMBOLSO DISENSA	392,42		(8.864,61)
08/11/2011	11	11	REMACHE EDWIN FAC.16487 REFERIGE		27,75	(8.892,36)
09/11/2011	12	12	GOMEZ JOSE FAC.273746 COMPRA MAT		150,98	(9.043,34)
10/11/2011	13	13	HORMIG.DEL VALLE FAC.7014 MATERI		1.515,62	(10.558,96)
12/11/2011	14	14	JEANNETH CAZARO LIQ.13 REPOSICIO		26,40	(10.585,36)
18/11/2011	16	CH.000020	VARIOS PAGOS COMPRA MATERIALES C	800,00		(9.785,36)
22/11/2011	17	17	GOMEZ JOSE FAC.274964 MATERIALES		1.813,78	(11.599,14)
22/11/2011	18	18	FLORES LUCIA FAC.1166 MATERIALES		77,56	(11.676,70)

FECHA	DTA CONTAB	CHEQUE No.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
10/11/2011	13		HORMIG.DEL VALLE FAC.7014 MATERI		1.515,62	(10.558,96)
12/11/2011	14		JEANNETH CAZARO LIQ.13 REPOSICIO		26,40	(10.585,36)
18/11/2011	16	CH.000020	VARIOS PAGOS COMPRA MATERIALES C	800,00		(9.785,36)
22/11/2011	17		GOMEZ JOSE FAC.274964 MATERIALES		1.813,78	(11.599,14)
22/11/2011	18		FLORES LUCIA FAC.1166 MATERIALES		77,56	(11.676,70)
28/11/2011	19		ACERO JORGE FAC.89174 MATERIALES		17,41	(11.694,11)
28/11/2011	20		ACERO JORGE FAC.89175 MATERIALES		1,11	(11.695,22)
29/11/2011	22		ACERO JORGE FAC.89239 MATERIALES		17,41	(11.712,63)
30/11/2011	23		FLORES JOSE FAC.240 MATERIALES C		69,57	(11.782,20)
30/11/2011	24		ACERO JORGE FAC.89291 MATERIALES		28,19	(11.810,39)
30/11/2011	25		F. GONZALEZ LIQ.4 REPOSICION GAS		468,46	(12.278,85)
30/11/2011	27		F. GONZALEZ PAGO CHEQUE COBRADO	70,00		(12.208,85)
30/11/2011	28		F.GONZALEZ CANCELACION FACTURAS	28,44		(12.180,41)
30/11/2011	29	CH.000021	D. RICHARD PAGO SERVICIOS DE OBR	450,00		(11.730,41)
01/12/2011	1		GOMEZ JOSE FAC.275794 COMPRA MAT		272,23	(12.002,64)
01/12/2011	2		AUTO.CONTI.FAC.90418 MANTEN.VEHI		162,18	(12.164,82)
02/12/2011	5	CH.000027	DIST.GOMEZ PAGO MATERIALES CONST	272,23		(11.892,59)
02/12/2011	6	CH.000028	CH.128 PAGO SERVICIO DE ALBANILE	700,00		(11.192,59)
05/12/2011	8		PETROGOLDEN FAC.162349 COMBUSTIB		34,50	(11.227,09)
05/12/2011	9		MORALES JOSE FAC.5190 MATERIALES		33,69	(11.260,78)
09/12/2011	12		ACERO JORGE FAC.89727 COMPRA MAT		144,19	(11.404,97)
10/12/2011	13		ZALDUMBIDE FAC.108893 COMBUSTIBL		37,70	(11.442,67)
12/12/2011	14	CH.000030	PAGO SERVICIOS DE CONSTRUCCION A	700,00		(10.742,67)
13/12/2011	17		PAGO VARIAS FACTURAS CH.COBRADO	600,00		(10.142,67)
13/12/2011	42		BEST BUILD INGRESO TRANSF. DE FO		2.000,00	(12.142,67)
15/12/2011	19		LUIS RAMIREZ LIQ.14 SERVICIOS AV		2.079,00	(14.221,67)
16/12/2011	20	CH.000033	LUIS RAMIREZ PAGO SERVICIOS AVAN	679,00		(13.542,67)
23/12/2011	27	CH.000037	CH.137 PAGO SERVICIOS DE ALBANIL	1.000,00		(12.542,67)
23/12/2011	28	CH.000038	CH.138 PAGO SERVICIOS DE ALBANIL	450,00		(12.092,67)
27/12/2011	22		ACERO JORGE FAC.90452 MATERIALES		147,36	(12.240,03)
27/12/2011	23		GOMEZ JOSE PAGO MATERIALES CONST	146,67		(12.093,36)
27/12/2011	43		BEST BUILD INGRESO TRANSFERENCIA		30,00	(12.123,36)
30/12/2011	30		LUIS RAMIREZ LIQ.15 SERVICIOS AV		2.079,00	(14.202,36)
30/12/2011	31		FERNANDO GONZALEZ REPOS. ATENCIO		59,77	(14.262,13)
30/12/2011	32		FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION		13,33	(14.275,46)
30/12/2011	33		FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION		24,80	(14.300,26)
30/12/2011	34		FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION		20,28	(14.320,54)
30/12/2011	36		FERNANDO GONZALEZ REPOSICION GAS		25,81	(14.346,35)
30/12/2011	37		FERNANDO GONZALEZ REPOS.ATENCION		30,00	(14.376,35)
30/12/2011	38		FERNANDO GONZALEZ REPOSICION ATE		40,00	(14.416,35)
30/12/2011	35		FERNANDO GONZALEZ REPOSICION ATE		217,00	(14.633,35)

NOTA 15 .- CAPITAL PAGADO



NOMBRE: CAPITAL SUSCRITO: CAZARO JEANNETE

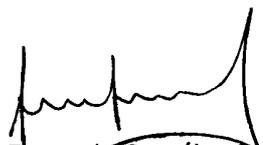
CUENTA: 3.01.01.50

FECHA	NOTA CONTABL E	CHEQUE No.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
19/07/2011	1		APERTURA CIA PROYECTOS INMOBILIA		990,00	-990,00
TOTAL				-	990,00	- 990,00

NOMBRE: CAPITAL SUSCRITO: AVILES MAURICIO

CUENTA: 3.01.01.55

FECHA	NOTA CONTABL E	CHEQUE No.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
19/07/2011	1		APERTURA CIA PROYECTOS INMOBILIA		10,00	-10,00
TOTAL				-	10,00	- 10,00


Ing. Fernando González Castro
GERENTE GENERAL


Rosa Placencia Bermeo
CONTADORA.- CPA 8.434

