

PEPCONYSERVIC S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO
ECONOMICO 2011**

NOTA 1.- DE LOS ACTIVOS

El activo de la Compañía se encuentra formado por:

Caja Bancos	\$ 32.238.76
Cuentas Por Cobrar	\$ 10.100.00
Otras cuentas por Cobrar	\$ 9.36
Inventarios Obras en Proceso	\$ 18.931.98
Total Activo Corriente	\$ 61.280.10

La compañía es una firma constructora, que inició sus actividades en Junio 20 de 2011. Se encuentra construyendo una obra actualmente, la misma que se encuentra al cierre del ejercicio 2011 en proceso con un avance de obra de \$ 18.931.98.

Los montos invertidos, provienen de préstamos a corto plazo de los socios, los saldos en Caja Bancos, se encuentran debidamente conciliados a la fecha de cierre del 31/12/2011.

Dentro de Cuentas por cobrar por la suma de \$ 10.100.00 se han realizado pagos en calidad de anticipos a subcontratistas de obra.

Activo no Corriente.-

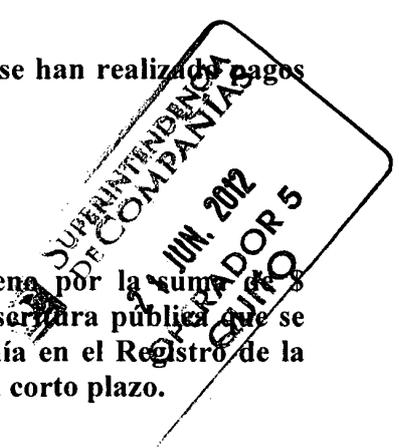
Se encuentra conformado por la adquisición de un terreno por la suma de \$ 185.471,00 cuya forma de pago fue de contado mediante escritura pública que se encuentra debidamente registrada a nombre de la compañía en el Registro de la Propiedad de Quito, monto que ha sido préstamo de socios a corto plazo.

Activos Intangibles.-

Estos corresponden a los costos de organización y constitución de la compañía por un monto de \$ 956.41.

Activos Diferidos

Corresponden a costos y gastos efectuados en el período que al no registrar ventas la compañía, se los ha clasificado como preoperacionales a ser amortizados en el



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke.

PEPCONYSERVIC S.A.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO
ECONOMICO 2011**

ejercicio económico en el cual se empiecen las operaciones de la compañía este asciende a la suma de \$ 8.049.69.

Nota 2.- DE LOS PASIVOS

El pasivo corriente de la compañía es:

Prestamos Socios Corto Plazo	\$ 252.471.00
Provisiones a Emplados	\$ 1.286.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 253.757.20

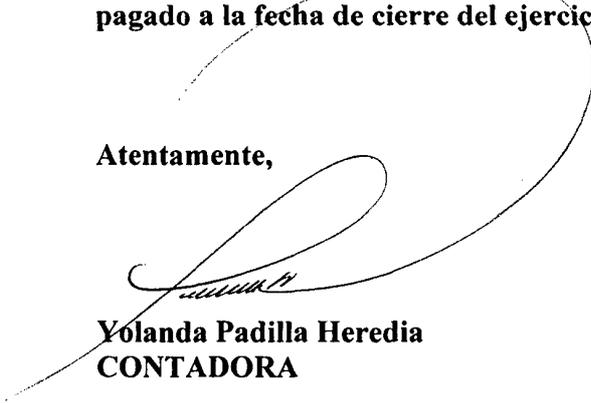
En los pasivos se encuentran registrados los préstamos de socios que han sido debidamente autorizados por la Junta Universal Ordinaria de Socios.

Y el registro de las provisiones por pagar al IESS y Beneficios Sociales de Trabajadores, mas las obligaciones Tributarias pendientes de pago al cierre del ejercicio 2011.

Nota 3.- DEL PATRIMONIO

El patrimonio se encuentra conformado por el Capital Social Suscrito y totalmente pagado a la fecha de cierre del ejercicio 31/12/2011 por la suma de \$ 2.000.000.

Atentamente,


Yolanda Padilla Heredia
CONTADORA

