

PEPCONYSERVIC S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO
ECONÓMICO 2012

NOTA 1.- DE LOS ACTIVOS

El activo de la Compañía se encuentra formado por:

Caja Bancos	\$ 400,00
Cuentas Por Cobrar	\$ 10.500,00
Otras cuentas por Cobrar	\$ 11.934,52
Inventarios Obras en Proceso	\$ 202.943,14
Total Activo Corriente	\$ 225.777,66

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 2012 en proceso con un avance de la obra en un 70%.

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 31/12/2012.

Dentro de Cuentas por cobrar por la suma de \$ 10.500.00 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, menos la debida amortización la misma que es \$ 95,64

Activos Diferidos

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

PEPCONYSERVIC S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO
ECONÓMICO 2012

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	\$ 431.890,83
Provisiones a Empleados	\$ 877,71
Proveedores	\$ 1.211,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 433.980,38

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

Y al registro de las provisiones por pagar al IESS y Beneficios Sociales de Trabajadores, más las obligaciones Tributarias pendientes de pago al cierre del ejercicio 2012.

Nota 3.- DEL PATRIMONIO

El patrimonio se encuentra conformado por el Capital Social Suscrito y totalmente pagado a la fecha de cierre del ejercicio 31/12/2012 por la suma de \$ 2.000,00.

Atentamente,



Yulanda Padilla Heredia
CONTADORA