

**NOTA 1 Efectivo y equivalentes en efectivo 31,977**

Caja Chica	132
Banco Guayaquil	9,567
Banco Pichincha	22,278

**NOTA 2 Activos Financieros 69,662**

Lenin Angulo	6,228.88
David Angulo	56.11
Cesar Luna	7,000.00
Anticipo Proveedores	56,377.47 <a href="#">ver adjunto</a>

**NOTA 3 Inventario de Activos Proyecto Ficus 1,448,914**

Costos Directos	952.63
Terrenos	700,000.00
Contrapiso	2,070.68
Agua Potable	371.73
Aparatos Sanitarios	40,936.91
Inst. Sanitarias	27,444.98
Inst. Electricas	42,332.46
Varios	14,733.53
Imprevistos	119.00
Mano de obra maestro	223,049.22
Casa Modelo	22,281.17
Inst Contra Incendios	6,333.33
Inst Red de Gas	10,380.86
Acero	84,520.52
Ascensores	36,927.30
Planificacion y Diseño Arquitectonico	71,542.12
Impuestos Aprobacion Municipio	2,352.15
Fondo de Garantia (poliza)	2,561.14
Gastos Legales	3,869.60
Promocion y Publicidad	30,857.58
Cuerpo de Bomberos DMQ	1,883.66
Plusvalia	33,453.90
Alcabalas	7,001.00

Transporte	43,237.82
Seguros	2,737.43
Sueldos y Salarios	18,829.04
Comisiones Empleados	12,432.15
Decimo Tercer Sueldo	1,462.49
Decimo Cuarto Sueldo	609.14
Movilizacion	30.50
Aporte Patronal	3,143.96
Aporte Personal less	455.67

<b>NOTA 4</b>	<b>Servicios y Otros Pagados por Anticipado</b>	<b>36,916</b>
---------------	---	---------------

Miguel Diaz	36,916
-------------	--------

<b>NOTA 5</b>	<b>Activos por impuestos corrientes</b>	<b>111,059</b>
---------------	---	----------------

Credito Tributario	110,587
Impuesto retenido año Actual	473

<b>NOTA 6</b>	<b>Cuentas y Docuemntos por pagar</b>	<b>83,399</b>
---------------	---------------------------------------	---------------

Proveedores Locales	81,789.69	<a href="#">ver adjunto</a>
Lenin Angulo	1,609.30	

<b>NOTA 7</b>	<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>222,903</b>
---------------	---------------------------------	----------------

Banco del Pichincha	222,902.59
---------------------	------------

<b>NOTA 8</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>6,035</b>
---------------	--------------------------------------	--------------

Honorarios Profecionales 10%(303)	650.00
Transporte Privado de Pasajeros o Carga 1%(310)	14.39
Transferencia de Bienes Muebles 1%(312)	1,471.20
Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) (322)	0.19
Otras Retenciones 1%(340)	17.86
Otras Retenciones 2%(341)	1,052.22
Retencion del Iva 30% (721)	138.73
Retencion del Iva 70% (723)	115.99
Retencioin del Iva 100% (725)	779.99
Aporte al IESS	247.11
Aporte Patronal por Pagar	321.11
Decimo Tercer Sueldo	1,128.93

Decimo Cuarto Sueldo

97.33

<b>NOTA 9 Cuentas por Pagar Relacionadas</b>	<b>612,479</b>
--	----------------

Augusto Angulo Villacis	544,386.85	<a href="#">ver adjunto</a>
Maria Lupe Diaz	68,092.14	<a href="#">ver adjunto</a>

<b>NOTA 10 Anticipo Clientes</b>	<b>69,265</b>
----------------------------------	---------------

Proyecto Ficus	69,264.75	<a href="#">ver adjunto</a>
----------------	-----------	-----------------------------

<b>NOTA 11 Cuentas Y Documentos por pagar no corrientes</b>	<b>3,853</b>
---	--------------

Proveedores Locales	3,852.67	<a href="#">ver adjunto</a>
---------------------	----------	-----------------------------

<b>NOTA 12 Cuentas por pagar Relacionadas Largo Plazo</b>	<b>700,000</b>
---	----------------

Angulo Villacis Jose Augusto	700,000.00
------------------------------	------------

<b>NOTA 13 Capital suscrito y pagado</b>	<b>2,000</b>
--	--------------

Jose Augusto Angulo	1,100.00
David Angulo Diaz	300.00
Christian Angulo Diaz	300.00
Lenin Angulo Diaz	300.00

<b>NOTA 14 Ventas</b>	<b>599,325</b>
-----------------------	----------------

**Anticipo por proyecto inmobiliario**

Ventas tarifa cero	599,143.27	<a href="#">ver adjunto</a>
Ingresos Varios	181.44	

<b>NOTA 15 Costos y Gastos</b>	<b>603,542</b>
--------------------------------	----------------

**Costo de Venta Proyectos Inmobiliarios** **577,361**

Preliminares	13,483.17
Movimientos de Tierra	1,188.13
Cimientos	195,351.84
Estructura	211,336.88
Mamposteria	2,037.19
Enlucidos	3,210.08
Revestimientos	21,783.39
Pintura	5,394.21

Interiores	120,700.22
Copias, Gastos Varios	1,335.91
Estudios de Suelo	822.00
Declaratoria de Propiedad	717.50

**Costos del Servicio**

77

Agua	77.26
------	-------

**Gastos Administrativos**

19,991

Gasto de Personal	62.96
Sueldos Unificados	9,342.87
Comisiones Empleados	5,480.90
Aporte Patronal	1,791.30
Decimo Tercer Sueldo	3,253.05
Movilizacion	59.72

**Gastos Generales**

5,461.34

Servicios Profecionales	390.00
Servicios Contables	2,000.00
A Vendedores Externos	1,262.00
Combustibles de Vehiculos	3.28
Asistencia Medica	318.50
Transporte	1.00
Agasajo Navideño	198.02
Alimentacion	20.95
Energia Electrica	46.64
Telefonia Celular	6.00
Telefonia Fija	55.57
Agua	361.77
Gastos de Cosntitucion	16.00
Suministros de Aseo y Limpieza	75.33
Utiles de Oficina	39.91
Imprenta	536.58
Gastos No Deducibles	129.80

**Gastos Financieros**

651.77

Gastos Bancarios	111.34
Impuestos Salidas de Divisas ISD	540.43