

## **JHILL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

#### **NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2014, el saldo asciende a \$ 47.720,00 comprendido por:

		<b>2014</b>
Caja	<b>US \$</b>	2.720,00
Inversiones Corrientes		45.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>47.720,00</b>

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

#### **NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS**

		<b>2014</b>
Clientes	<b>US \$</b>	0,00
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

#### **NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		<b>2014</b>
Anticipos de Impuesto a la Renta 2014	<b>US \$</b>	
Iva		20.360,57
Retenciones en la Fuente		1.515,56
<b>TOTAL</b>		<b>21.876,13</b>

## **NOTA 5. INVENTARIOS**

al 31 de diciembre del 2014 los inventarios se detallan a continuación

	<b>2014</b>
Suministros y Materiales	20.860,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.860,00</b>

## **NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**JHILL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.**

Al 31 de Dic 2014, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:  
(Expresado en dólares)

<b>CONCEPTOS</b>	<b>31-Dic-13</b>	<b>VENTA</b>	<b>31-Dic-14</b>
<b>NO DEPRECIABLES</b>			
Vehiculos	13.406,79		13.406,79
Muebles y Enseres			
Terreno			
Instalaciones			
<b>PPE AL COSTO</b>	<b>13.406,79</b>		<b>13.406,79</b>
(-) Depreciación Acumulada	3.575,15		3.575,15
<b>TOTAL</b>	<b>9.831,64</b>		<b>9.831,64</b>

## **NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

		<b>2014</b>
Cuentas por Pagar Varios	<b>US \$</b>	21.004,59
Otras Cuentas y Documentos por Pagar		252.246,29
<b>TOTAL</b>		<b>273.250,88</b>

### **NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

		<b>2014</b>
Banco	US \$	0.00
<b>TOTAL</b>		

### **NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS**

		<b>2014</b>
Aportes Por Pagar	US \$	0,00
Beneficios Sociales		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

### **NOTA 10. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	<b>2014</b>
Capital Suscrito		800,00
<b>TOTAL</b>		<b>800,00</b>

### **NOTA 11. RESERVAS**

	US \$	<b>2014</b>
Reserva Legal		0,00
Reexpresion Monetaria		
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

## **NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

	<b>2014</b>
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	999,06
IMPUESTO A LA RENTA	850,36
<b>TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>1.849,42</b>

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

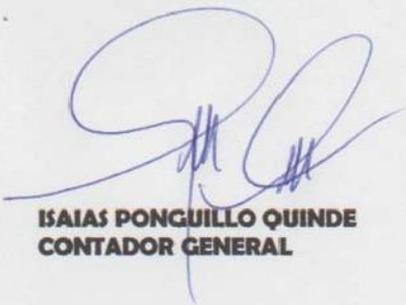
	<b><u>2,014</u></b>
<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>6.660,43</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	999,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>5.661,37</b>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	850,36
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>4.811,01</b>

## **NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2014, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 4.811,01**

## **SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2015), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2014 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

  
**ISAIAS PONGUILLO QUINDE**  
**CONTADOR GENERAL**