

**TELLO PADILLA CONSTRUCCIONES S.A.**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA**

La Empresa Tello Padilla Construcciones S.A., se constituyó el 5 de abril del 2012 y está domiciliada en Ecuador en la ciudad de Quito, en la calle San Ignacio E12-110 y Av. Orellana.

Dentro de su Objetivo Principal consta la construcción de soluciones habitacionales.

**MARCO LEGAL**

Las Instituciones que regulan y controlan la actividad financiera y económica, de la Empresa son la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas

Los Estados Financieros de la Empresa han sido preparados y expresados en US\$ Dólares Americanos que es la moneda oficial de la República del Ecuador.

**MARCO CONCEPTUAL**

Establece que subyacen en la preparación y presentación de los Estados Financieros, esto contempla la NIC1, que su objetivo principal es la presentación de los mismos para usuarios externos.

La empresa al ser constituida en el año 2012, inicio sus actividades dentro de la estructura de NIIF, por lo tanto todos los Estados Financieros han sido expresados bajo las normas que definen las NIIF, sin pasar por los efectos de la transición.

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1.**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

**Descripción**

BANCOS

|                  |      |
|------------------|------|
| Cuenta Corriente | 9.75 |
|------------------|------|

|        |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| TOTAL: | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 20px;">9.75</div> |
|--------|---------------------------------------------------------------------|

**Política Contable:**

Saldo de Bancos conciliados de acuerdo a los Estado de Cuenta emitidos por el Banco, al 31 de Diciembre del 2015.

Cuenta Corriente No. 070-0615540-0

Cuenta Bancaria pertenecen al Banco Internacional.

**NOTA 2.****ACTIVOS FINANCIEROS****Descripción****Documentos y cuentas por Cobrar**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Accionistas | 15.279,59 |
|-------------|-----------|

En la Cuenta por cobrar, Accionistas- corresponde a Préstamo personal del Arquitecto Cesar Tello.

**Otras cuentas por Cobrar****Descripción**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 1.-FONDO DE GARANTIA MUNICIPIO | 22.230,91 |
|--------------------------------|-----------|

Consta el valor de pago al Municipio Metropolitano de Quito, entregado como garantía

**2.- Anticipo por Servicios Financieros**

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Anticipo para estudio y gestión financiera. | 2.000,00 |
|---------------------------------------------|----------|

**NOTA 3.****ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES****Descripción**

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R) | 5.325,08 |
|------------------------------------------------|----------|

Corresponde al anticipo de renta que se realizó en el año 2015, de acuerdo a lo establecido por el SRI calculado y detallado en el formulario 101 de la declaración del Impuesto del año 2014.

**NOTA 4.****ACTIVO NO CORRIENTE****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOUIPOS DE****Descripción**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| MUEBLES Y ENSERES          | 600,00   |
| EQUIPOS DE COMPUTACION     | 5.934,00 |
| (-) Depreciación Acumulada | 2.038,00 |

**TOTAL:** **4.496,00**

**NOTA 5.**

**PASIVO CORRIENTE**

**Descripción**

**Cuentas y Documentos por Pagar**

**Proveedores** **6.343.51**

**Otros por liquidar** **10.229.49**

Corresponde a valores pendientes de pago por Alquiler Oficina y otros servicios.  
Trabajos varios por liquidar.

**NOTA 6.**

**PASIVO NO CORRIENTE**

**Accionistas**

**Deudas a los Accionistas** **161.945,09**

Registro de valores entregados por el Contraalmirante Galo Padilla, el cual corresponde a saldo del valor de terreno que fue entregado a la empresa para la construcción del proyecto, Edificio Terranova, el cual al cierre de ejercicio económico presenta pérdida.

**NOTA 7.**

**CAPITAL**

**Aporte Capital** **6.000,00**

El Capital está Suscrito y Pagado.

**DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS:**

**NOTA 8.**

**INGRESOS**

**Descripción**

**INGRESOS ANTICIPADOS****538.096,93**

Valor que corresponde a los pagos realizados de los Clientes que firmaron los respectivos Contratos de Compra Venta al 31 de diciembre del 2015. Valores que se ha contabilizado como ingresos anticipados, los mismos que se cargan a la cuenta de Ingresos por la terminación y entrega de obra.

**NOTA 9.****EGRESOS****Descripción****COSTOS DIRECTOS****Edificio Terranova**

662.056,87-Costos Directos

8.285.48-Costos Indirectos

**TOTAL:****670.342,35**

En esta cuenta se registró todos los valores que intervinieron a la terminación de Obra, como mano de obra, materiales, servicios varios y otros que constituyeron los costos Directos e indirectos de la misma.

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACION****5.115,58****Descripción**

Se registró todos los pagos relacionados con la Administración de la empresa, los mismos que constan como gastos indirectos en el presupuesto de la obra.

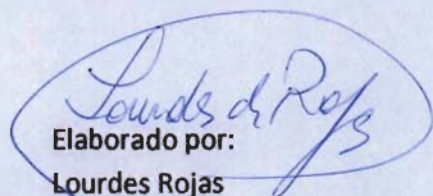
**GASTOS FINANCIEROS****3.731.46**

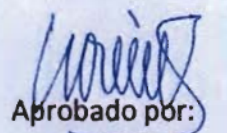
Se ha registrado los valores que se han cancelado al Banco por varios gastos, intereses y otros.

**NOTA 10.****DE LOS RESULTADO DEL EJERCICIO****PERDIDA DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015****PÉRDIDA:****141.092.46**

Es importante indicar que al realizar el Balance de Cierre de Obra, el mismo que corresponde a la unificación de los balances de los ejercicios económicos de los años 2012-2013-2014 y 2015, el resultado final refleja **una pérdida de US\$ 135.033,00.**

Quito, 2 de Enero del 2016

  
Elaborado por:  
Lourdes Rojas  
Contadora Reg.019236

  
Aprobado por:  
Galo Padilla T.  
Gerente General