NOTAS AL BALANCE AÑO 2013

(1) Según Conciliación al cierre de la cuenta Corriente que se mantiene con Pacifico.
(2) Según Conciliación al cierre de la cuenta Corriente que se mantiene con Produbanco
(3) La caja chica fue creada en el año 2013 con $ 500 para manejos manejada de gastos inferiores a 100 dólares y que por su naturaleza son considerados como emergentes destinado para materiales, cafeteria, transporte, y los aprobados por Gerencia General.
(4) Se mantiene un Inventario de Obras en Curso del año 2012 y los mismos pertenecen al proyecto Edificio VIVALTO.
(5) Para el cierre del año 2013 se incrementó el Inventario de Obras en curso del proyecto Edificio VIVALTO mismo que se culminará la entrega del Proyecto en el año 2014.
(6) Los Anticipos Proveedores pertenecen a valores entregados para compra de materiales según consta en contrato o servicios pagados por adelantado.
(7) Garantía emitida con Seguros Oriente para el Municipio de Quito.
(8) Terreno adquirido para la construcción del Proyecto Edificio VIVALTO.
(9) Mesa de reunión y sillas adquiridas para uso de oficina administrativa y se deprecia de acuerdo a la política de 10 años.
(10) Se adquirió una computadora para contabilidad y se deprecia de acuerdo a la política de 3 años.
(11) Son pagos pendientes de facturas emitidas de proveedores en el año 2013 y quedan pendientes de pago al cierre del ejercicio económico.
(12) Préstamo que se adquiere a diciembre del 2013 con Produbanco a una tasa del 11,83% y pagaderos a 12 meses según tabla de amortización.
(13) Pagos de impuestos de diciembre del 2013 que serán cancelados el 16 de enero del 2014 y el IESS de diciembre del 2013 que se cancela el 15 de enero del 2014.
(14) Salarios pendientes de pago según rol de pago y provisiones no canceladas al cierre del ejercicio 2013.
(15) Anticipo recibido de clientes para el proyecto edificio VIVALTO.
(16) Préstamo recibido de terceros de créditos a mutuo y son cancelados de acuerdo a la tabla de amortización y como se refleja al cierre del 2013 fue provisionado $ 10400. De acuerdo a la tabla.
(17) Valor adeudado por el terreno que se adquirió para la construcción del edificio VIVALTO.
(18) Ingresos obtenidos por un arriendo en el mes de marzo y en diciembre 2013.

GERENTE GENERAL
FRANCISCO SORIA

CONTADOR
MONICA TOPON