

Alejandro A. Soledispa Matute.

INGENIERO COMERCIAL – MATRÍCULA N° 0288
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO – REGISTRO N° 4842
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR
DIPLOMADO SUPERIOR EN AUDITORIA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO INTERNACIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY DE MEXICO: PROGRAMA
EJECUTIVO EN “NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF’s”
AUDITOR EXTERNO N° SCRNAE 159 E INTERVENJOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**6.- NOTAS IMPORTANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017
DE LA COMPAÑÍA PARDIVESCOP S.A.**

Nº 1

Revisados Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2.017 de la Compañía PARDIVESCOP S.A. estos presentan aplicaciones de Principios de Contabilidad de General Aceptación en el Ecuador, en los Estados Financieros, las partidas se las consideran a sus costos históricos.

La aplicación de Principios y Política de Contabilidad recomendables y precisas de la Compañía permiten una indagación confiable e inmediata, demostrando que los valores del Activo tengan una absoluta custodia.

Nº 2

En cumplimiento con lo establecido por la Superintendencia de Compañías, la Compañía PARDIVESCOP S.A. adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



Rocafuerte 611 y Colón
alexsoledispa@yahoo.com.mx
05- 2600504
Jipijapa - Manabí

ACTIVO		
3	ACTIVOS CORRIENTES	4.125.557,91
	DISPONIBLES	2.730,35
	Caja	686,22
	Efectivo	<u>686,22</u>
	Bancos	2.044,13
	Guayaqui	339,14
	Pichincha	<u>1.704,99</u>
	EXIGIBLES	
	Cuentas por Cobrar Relacionadas	-
	Cuentas por Cobrar Accionistas	
	INVENTARIOS	3.877.916,30
	Obras en Construcción	
	Terrenos Proyecto Cayo Beach	2.461.490,20
	Terrenos Proyecto MANGLE	1.416.426,10
	SERVICIOS Y OTROS PAG ANTICIP	244.911,26
	Anticipo de Proveedores	244.911,26
	Ant. Tanya Bermeo - Comisiones Vtas.	128.801,51
	Ant. Manuel Pinargote - Comisinist	114.309,75
	Ant. Bermúdez Reyna Aracely	1.800,00
4	ACTIVOS NO CORRIENTES	45.531,91
	Prop. Planta y Equipos	7.205,70
	Maquinarias y Equipos	
	Equipo	1.722,33
	Equipo de computación	
	Equipo de computación	5.483,37
	Vehículos Equipos de Transporte	38.326,21
	Vehículos Equipos de Transporte	62.491,07
	- Depreciación Acumulada	-24.164,86
	TOTAL DE ACTIVOS	<u>4.171.089,82</u>
	PASIVO	
5	PASIVOS CORRIENTES	235.951,15
	Cuentas y Doctos. por pagar	4.103,06
	Mendoza Anchundia Karen	630,00
	Todo en Papeleria S.A.	196,31
	Bermudes Reyna Aracely del Rocio	930,00
	CNT EP	40,83
	Inmobiliaria Constructora Sufacot S	102,86
	García Delgado Billy - Génesis	33,00
	Ponce Cedeño Gonzalo - Todo Papeler	53,86
	Giler Loor José Ramón	304,47
	Suárez Espinar Michael Josue	375,00
	Ortega Saona Miguel Maremotor	249,75
	Perez Moya José Bolívar	286,98
	Cheques Girados y No Cobrados	<u>900,00</u>
	Otras Obligaciones Corrientes	188,06
	Impuesto a la Renta del Ejercicio	<u>188,06</u>
	Con la Administración Tributaria	709,08
	Retención Fuente 1% por pagar	
	Retención Fuente 2% por pagar	8,75

Sm.

Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4.900,81	
Honorarios Profesionales	12.700,50	
Mantenimiento y reparaciones	1.277,08	
Arrendamiento	11.739,12	
Combustible	1.450,84	
Seguros y Reaseguros	1.837,48	
Servicios básicos	2.258,62	
Notario y Reg de la propiedad	773,35	
Impuesto, contribuc y otros	3.219,45	
IVA que se carga el gasto	5.254,74	
Depreciaciones	8.291,21	
Otros gastos de servicios	940,89	
Otros gastos de bienes	6.341,24	
Gastos Financieros		-134,05
Comisiones	-134,05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.005,70
15% Participac trabajadores		150,86
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		854,84
Impuesto a la Renta		188,06
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS		666,78
Reservas		66,68
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		600,10

SM