GONZALO DIEZ ARQUITECTOS CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. *OPERACIONES.*

Gonzalo Diez Cía. Ltda. Fue constituida el 4 junio 2004, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia la Concepción, Barrio La Paz, Calle Whymper No 34-134 y Coruña pb.

2. *POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.*

Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las Políticas Contables de GONZALO DIEZ Cía. Ltda. están basadas principalmente en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S), son establecidas por la Federación Nacional de Contadores y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, dichas normas requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por Gonzalo Diez Cía. Ltda. en la preparación de sus estados financieros.

Ingresos y egresos de Funcionamiento – GONZALO DIEZ Cía. Ltda. Presenta ingresos de efectivo por servicios de diseño, planificación arquitectónica a nivel nacional y egresos o pagos de honorarios profesionales, proveedores, servicios varios, empleados, publicidad, arriendo de oficina entre otros saldos pendientes a pago de años anteriores.

***Caja y Equivalentes de Caja** – Representa el efectivo disponible, contamos con tres cuentas*

en Produbanco .

1. *CAJA Y SUS EQUIVALENTES*

BANCOS

BANCO PRODUBANCO

El saldo inicial de la cuenta 02005103033 a enero 2017 registra un valor de $6.068,54 manteniendo un saldo al 31 de dic 2017 de $ 16,59 respaldados por su respectivo estado de cuenta.

El saldo inicial de la cuenta 02005108469 a enero 2017 registra un valor de $ 0,00 manteniendo un saldo al 31 de dic 2017 de $ 28,67respaldados por su respectivo estado de cuenta.

El saldo inicial de la cuenta 01018457242 a enero 2017 registra un valor de $ 7,58 manteniendo un saldo al 31 de dic 2017 de $1.558,69 respaldados por su respectivo estado de cuenta.

2. *DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR*

Representa el saldo a cobrar a clientes por prestación de servicios de planificación y diseño arquitectónico por el valor de $ 156.112,17

3. *ANTICIPO ENTREGADOS*

Corresponde a valores entregados a Arq. Gonzalo Diez por servicios *$22.933,34*

Según Normas Internacionales de Información Financiera todo anticipo debe ser registrado al gasto al momento que nos entreguen la factura..

4. *CREDITO TRIBUTARIO.*

Valores que se tiene a favor por retenciones de impuesto a la renta $ 13.131,99 respaldados con sus respectivas retenciones.

5. *CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.*

Corresponde a acreedores por servicios prestados *$-8.992,11*

6. *OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*

Estos valores corresponden a l administración tributaria a la cual está pendiente de pago por dic del 2016.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		*-10.234.54*
RETENCION IVA - 100%		*- 6.886,55*
RETENCION 70%		*-41,58*
RETENCION 8% ARRIENDOS		*-0,00*
RETENCION 10% HONORARIOS		*-50,00*
RETENCION 2%		*-3,30*
APORTES DEL IESS	*-1.511,84*	
FONDOS DE RESERVA	*- 63,74*	
TOTAL	*-1.575,58*	

7. *ANTICIPO CLIENTES:*

Corresponde a anticipos de clientes por servicios que la empresa presta :

CUEVA ALVARES DIEGO FERNANDO		- 6.070,00
JARAMILLO SAM		- 1.907,60
MONCAYO PAULINA		- 15.000,00
CASA TORRES		-3.534,56
TANDA		-42.555,24
VERONICA MALDONADO		- 229,72
CORDOVEZ MARIA JOSE		-4.889,64
MALDONADO JUAN IGNACIO		-2.240,00
CASA EMANUEL		-2.926,00
OTROS		-12.037,19
TOTAL	***-91.389,41***	

8. PASIVO NO CORRIENTE :

Son los valores que pertenece a una garantía entregada a la empresa Gonzalo Diez Cía. Ltda. que serán entregados.

Sra. CORDOVEZ MARIA *-400,00*

9. CAPITAL ASIGNADO:

Corresponde al Capital Asignado al inicio de las actividades de la compañía por el valor de
$ -400,00

10. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES :

Corresponde al valor que el accionista aporto para futuras capitalizaciones.

GONZALO DIEZ *-43.250,79*

11. RESERVA LEGAL

Corresponde a Reserva legal *-36,41*

12. UTILIDAD ACUMULADAS :

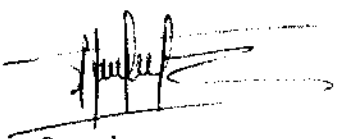
Corresponde al valor por utilidad acumuladas años anteriores

-50.799,75

13. PERDIDAS ACUMULADAS *2.565,95*

-23.947,85

14.UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES 15 % TRABAJADORES



Contador
1712656543001