

INMOBILIARIA FORTROCK SA**NOTA 1.- CAJA**

Incluye:

Caja Chica	600,00	
Caja General	<u>1.744,60</u>	2.344,60

NOTA 2.- BANCOS

Incluye:

Banco	Cta. N°	Valor	
Pacifico	0760079-8	27.787,88	
Produbanco	06200164008	<u>16.623,53</u>	44.411,41

NOTA 3.- CLIENTES

Incluye:

Clientes Salamanca	<u>306,72</u>	306,72
--------------------	---------------	--------

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Martinez Herrera Diego Javier Ing	2.042,16	
Recalde Vidal Maria del Pilar	129.642,30	
Ant. Mario Jervis	7.262,50	
Ant. Rengifo Deysi	10.290,00	
Ant. Varios	6.588,29	
Ant. Suellos Administrativos	<u>3.180,77</u>	159.006,02

NOTA 5.- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario de Obra terminada	170.476,00	
Inventario de Obras en Construcción	<u>2.295.317,83</u>	2.466.793,83
a. Corresponde al proyecto habitacional Ushimana		
b. Corresponde al proyecto habitacional Salamanca		

NOTA 6.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Incluye:

IVA Compras	4.268,02	
Retenciones I. Renta	0,29	
Anticipo Impuesto a la Renta Julio	11.580,30	
Anticipo Impuesto a la Renta Septiembre	<u>7.263,60</u>	23.112,21

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Incluye:

Anticipo Proveedores L/P.	<u>138.137,44</u>	138.137,44
---------------------------	-------------------	------------

NOTA 8.- ACTIVOS FIJOS

Incluye:

Maqu y equipos e instalaciones	2.342,44	
Muebles y Enseres	21.064,06	
Equipos computacion	22.031,00	
Deprec. Acumulada Activos	<u>-27.718,55</u>	17.718,95

NOTA 9.- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores	<u>172.203,30</u>	172.203,30
-------------	-------------------	------------

NOTA 10 .- OTROS ACREDITORES**Incluye:**

Municipio de Quito	8.387,73	
Fundación General Ecuatoriana	6.345,49	
Seguros Porvenir	<u>23.282,15</u>	38.015,37

NOTA 11.- OBLIGACIONES PATRONALES**Incluye:**

Sueldos por Pagar	5.626,19	
15% Participación Trabajadores 2015	<u>5.615,03</u>	12.241,22

NOTA 12 .- IESS POR PAGAR**Incluye:**

Aportes por pagar	8.565,76	
Fondo de Reserva	80,67	
Préstamos por Pagar	<u>1.132,35</u>	9.778,78

NOTA 13 .- IMPUESTOS POR PAGAR**Incluye:**

Retenciones en la Fuente	15.554,13	
Retenciones 1%	3.349,05	
Retenciones 2%	8.495,09	
Retenciones 8%	387,77	
Retenciones 10%	<u>3.322,22</u>	
Retenciones IVA	36.838,56	
Retenciones 10% IVA	33,75	
Retenciones 20% IVA	760,17	
Retenciones 30% IVA	2.333,19	
Retenciones 70% IVA	1.606,95	
Retenciones 100% IVA	<u>32.104,50</u>	
Impuesto a la Renta 2015	31.110,88	
Impuesto a la Renta	868,49	
Retenciones Relación de Dependencia	<u>6.635,73</u>	91.007,79

NOTA 14 .- PROVISIONES**Incluye:**

Provisión Décimo Tercero	2.938,28	
Provisión Décimo Cuarto	<u>3.550,82</u>	6.489,10

NOTA 15 .- PROVEEDORES LARGO PLAZO**Incluye:**

Canjes Catalunya	55.000,00	
Canjes Salamanca	<u>152.046,59</u>	207.046,59

NOTA 16 .- PRÉSTAMOS LARGO PLAZO**Incluye:**

Por Pagar Nasajopuja C Ltda	<u>1.414.419,98</u>	1.414.419,98
-----------------------------	---------------------	--------------

NOTA 17 .- OTROS ACREDITORES LPLAZO**Incluye:**

Bonos Salamanca	<u>12.000,00</u>	12.000,00
-----------------	------------------	-----------

NOTA 18 .- ANTICIPO DE CLIENTES L/P**Incluye:**

Anticipo de clientes Proyecto Salamanca	<u>426.776,54</u>	426.776,54
---	-------------------	------------

NOTA 19.- PROVISIONES L/P**Incluye:**

Provisión Jubilación Patronal	16.967,08	
Provisión Deshació	12.067,31	
		29.034,39

NOTA 20.- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Accionistas	Porcentaje	Valor
Pool José Martínez Herrera	80,00%	640,00
Diego Javier Martínez Herrera	20,00%	160,00
	100,00%	
		800,00

NOTA 21.- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	400,00	
Otras reservas	194.692,94	
		195.092,94

NOTA 22.- RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Resultado Ejercicios Anteriores	236.217,56	
		236.217,56

NOTA 23.- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad antes de impuestos y participación trabajadores	37.433,53	
(-) 15% Participación Trabajadores	-5.615,03	
(-) 22% Impuesto a la Renta	-31.110,88	

Utilidad Neta del Ejercicio 2015	707,62
----------------------------------	--------


CPA NORMA JACOME
CONTADORA