

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

Caja Chica	600,00	
Caja General	1.744,60	2.344,60

NOTA 2.- BANCOS**Incluye:**

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

NOTA 3.- CLIENTES**Incluye:**

Clientes Salamanca	306,72	306,72
--------------------	--------	--------

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR**Incluye:**

Martínez Herrera Diego Javier Ing	2.042,16	
Recalde Vidal María del Pilar	129.642,90	
Ant. Mario Jervis	7.262,50	
Ant. Rengifo Deysi	10.290,00	
Ant. Varios	6.588,29	
Ant Sueldos Administrativos	3.180,77	159.006,02

NOTA 5.- INVENTARIOS**Incluye:**

Inventario de Obra terminada	170.476,00	
Inventario de Obras en Construcción	2.296.317,83	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	7.263,60	23.112,21

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**Incluye:**

Anticipo Proveedores L/P.	138.137,44	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	-27.718,85	17.718,95

NOTA 9.- PROVEEDORES**Incluye:**

Proveedores	172.203,30	172.203,30
-------------	------------	------------

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

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

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

Sueldos por Pagar	6.626,19	
15% Participación Trabajadores 2015	5.615,03	12.241,22

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

Aportes por pagar	8.565,76	
Fondo de Reserva	80,67	
Préstamos por Pagar	1.132,35	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%	3.322,22	
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	32.104,50	
Impuesto a la Renta 2015		31.110,88
Impuesto a la Renta		868,49
Retenciones Relación de Dependencia		6.635,73

NOTA 14 .- PROVISIONES**Incluye:**

Provisión Décimo Tercero	2.938,28	
Provisión Décimo Cuarto	3.550,82	6.489,10

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

Canjes Catalunya	55.000,00	
Canjes Salamanca	152.046,59	207.046,59

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

Por Pagar Najapojuja C Ltda	1.414.419,98	1.414.419,98
-----------------------------	--------------	--------------

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

Bonos Salamanca	12.000,00	12.000,00
-----------------	-----------	-----------

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

Anticipo de clientes Proyecto Salamanca	426.776,54	426.776,54
---	------------	------------

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

Provisión Jubilación Patronal	16.967,08	
Provisión Deshaucio	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