

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Incluye:

Caja Chica
Bancos

Banco

Pacífico

Produbanco

Produbanco

2005216490

06200164008

0760079-8

1.233,41

9.464,68

3.769,40

14.467,49

200,00
14.467,49

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Incluye:

Clientes Proyectos

3.189,86

NOTA 3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Martínez Herrera Diego Javier Ing.

Anticipo a Proveedores

Anticipo Compra Terreno

Anticipo Mario Jervis

Otras Cuentas por Cobrar

261.109,71

31.900,00

68.846,75

133.562,54

7.262,50

19.537,92

NOTA 4.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye:

IVA en Compras

Retenciones Impuesto Renta

Anticipo Impuestos a la Renta

45.010,65

506,67

2.640,29

41.863,69

NOTA 5.- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario de Obra terminada

Inventario de Obras en Construcción

1.070.478,89

170.476,00

900.002,89

NOTA 6.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

Vehículos

Maq. Equipo e Instalaciones

Muebles y Enseres

Equipo de Computación

(-) Depreciación Acumulada

Otros activos no corrientes

Prop. Inversión Terrenos

830.000,00

66.762,38

2.342,44

21.064,06

22.031,00

-39.409,90

72.789,98

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Incluye:

Proveedores Locales

249.510,45

11.228,56	Incluye: Aportes por Pagar Préstamos por Pagar Fondos de Reserva	
65.178,37	Incluye: Sueldos por Pagar 15% Participación Trabajadores del año Dif. 15% Participación Trabajadores año 2015 Décimo Tercero por Pagar Décimo Cuarto por Pagar Vacaciones	
93.325,97	Incluye: Impuesto a la Renta por Pagar del año Impuesto a la Renta Retención IVA Compras por Pagar Retenciones en la Fuente por Pagar	
31.708,00	Incluye: Jubilación Patronal Indemnización por Desahucio	
473.330,48	Incluye: Anticipo Clientes Proveedores L/P	
734.518,73	NOTA 13 .- OTROS ACREEDORES PLAZO Incluye: Por Pagar Najapojuja C Ltda	La empresa se encarga de la construcción del proyecto habitacional Port Bou. pertenece a la empresa Najapojuja Cia Ltda, por lo que mantiene en el pasivo una cuenta con esta empresa, que refleja los valores recibidos por Inmobiliaria Fortrock SA para la construcción del mencionado proyecto habitacional. Estos valores se van devengando conforme avanza la obra, se declaran anualmente, y se liquidarán cuando el proyecto habitacional PortBou termine y se hayan escriturado el 100% de las viviendas.
16.000,00	Bonos Salamanca	Este valor corresponde a bonos de la vivienda entregados a por el MIDUVI, los mismos que serán devueltos cuando se entregue a los clientes la unidad habitacional correspondiente

NOTA 14.- PATRIMONIO

NOTA 15.- UTILIDAD EJERCICIO

Utilidad antes Impuestos
 (-) 15% Participación Trabajadores
 (-) Impuesto a la Renta Corriente
Utilidad luego de impuestos y utilidades

188,601,42
 -28,290,21
 -44,768,08
 115,543,13

NOTA 16.- INGRESOS
 Incluye:

Ingresos Operacionales
 Ventas Proyecto Salamanca
 Ingresos por Minuta/Mutuo/C. Admin.
 Construcción Proyecto Port Bou

2,067,330,00
 132,962,29
 132,000,00

Ingresos No Operacionales
 Rendimientos Financieros
 Otros Ingresos No Operacionales

136,64
 33,835,08

TOTAL DE INGRESOS

33,971,72
 2,366,264,01

NOTA 17.- COSTO DE VENTAS

Incluye:
 Mano de obra
 Suministros y Materiales
 Seguros
 Impuestos, Contribuciones y otros
 Servicios Públicos
 Otros Costos de Ventas

235,971,53
 280,779,70
 21,610,86
 8,453,55
 12,679,27
 1,074,632,39

NOTA 18.- GASTOS

Incluye:
Gastos Operacionales

Gastos Personal
 Honorarios
 Seguros
 Suministros y Herramientas
 Depreciaciones
 Impuestos, Contribuciones y Otras
 Transporte
 Servicios Públicos
 Otros Gastos

407,529,18
 13,835,00
 3,448,82
 7,060,38
 11,691,35
 35,347,05
 19,109,72
 9,421,63
 30,144,71

Gastos No Operacionales
Gastos Financieros

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

5.947,45
2.177.662,59

CPA Norma Jácome R.
CONTADORA