

NOTA 1 .- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO

Incluye:

Caja Chica		200.00
Bancos		<u>3,774.88</u>

BancoCta. Cte.

Produbanco	06200164008	513.05
Produbanco	2005216490	2,118.74
Cooperativa JET cta	406,066,920,301.00	68.60
Banco Machala	1200103897	<u>1,074.49</u>

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Incluye:

Cientes Proyectos		45,588.68
-------------------	--	-----------

Se compone por valores que adeudan a la empresa clientes de proyectos habitacionales

NOTA 3 .- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Recalde María del Pilar		589.13
Daysi Rengifo Oña		2,000.00
Varios		<u>321.91</u>
		2,911.04

NOTA 4 .- ANTICIPO A PROVEEDORES

Incluye:

Anticipo materiales prouyectos		6,744.59
Notaria 48		40,800.03
Varios proveedores menores		<u>2,511.88</u>
		50,056.50

NOTA 5 .- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Incluye:

Crédito tributario iva		8,182.31
Retenciones impuesto renta por terceros		3589.35
Anticipo Impuestos a la Renta		<u>11,240.98</u>
		23,012.64

NOTA 6 .- INVENTARIOS

Incluye:

Inventario de Obras en Construcción		<u>252,622.96</u>
Se compone e viviendas del proyecto habitacional Salamanca en pceso		252,622.96

NOTA 7 .- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

Vehículos		66,762.38
Maq. Equipo e Instalaciones		2,342.44
Muebles y Enseres		23,722.99
Equipo de Computación		13,486.93
(-) Depreciación Acumulada		<u>-43,292.41</u>
		63,022.33
Otros activos no corrientes		
Prop. Inversión Terrenos		1,739,396.02

NOTA 8 .- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Incluye:

Proveedores Locales		55,146.94
Municipío, Notaría, Laudesa		31,283.50
Otros		<u>1,158.80</u>
		87,589.24

NOTA 9 .- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aportes por Pagar	17,182.45	
Préstamos por Pagar	1,264.02	
Fondos de Reserva	<u>883.81</u>	19,330.28

NOTA 10 .- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

Obligaciones con el personal	4,222.55	
15% Participación Trabajadores del año	2,869.65	
Provisiones empleados	<u>13,683.94</u>	20,776.14

NOTA 11 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

Impuesto a la Renta por Pagar del año	10,498.59	
Anticipo a la Renta	7,502.41	
Retención IVA Compras por Pagar	807.36	
Retenciones en la Fuente por Pagar	<u>547.82</u>	19,356.18

NOTA 12 .- PROVISIONES LP

Incluye:

Jubilación Patronal	12,246.15	
Indemnización por Desahucio	<u>12,528.55</u>	24,774.70

NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR LP

Incluye:

Anticipo Clientes	217,167.96	
Proveedores L/P	<u>15,422.03</u>	232,589.99

NOTA 14 .- OTROS ACREEDORES LPLAZO

Incluye:

Por Pagar Najapojuja C Ltda		721,402.26
-----------------------------	--	------------

La empresa se encarga de la construcción del proyecto habitacional Port Bou. perteneciente a la empres 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.

Bonos Salamanca		14,000.00
-----------------	--	-----------

Este valor corresponde a bonos de la vivienda entregados a por el MIDUVI, los mismos que serán devengados cuando se entregue a los clientes la unidad habitacional correspondiente

Lote 9 Port Bou		348,760.44
-----------------	--	------------

NOTA 15.- PATRIMONIO

Incluye:

Capital Social	188,800.00	
Reserva Legal	3,843.91	
Otras Reservas	216,373.60	
Otros Resultados Integrales	30,779.25	
Resultados Años Anteriores	246,446.30	
Resultado del Ejercicio	<u>5,762.76</u>	692,005.82

NOTA 16.- UTILIDAD EJERCICIO

Incluye:

Utilidad antes Impuestos	19,131.00	
(-) 15% Participación Trabajadores	-2,869.65	
(-) Impuesto a la Renta Corriente	<u>-10,498.59</u>	
Utilidad luego de impuestos y utilidades	5,762.76	

NOTA 17.- INGRESOS

Incluye:

Ingresos Operacionales

Ventas Proyectos habitacionales	922,590.00	
Ingresos por Minuta/Mutuo/G. Admin.	24,646.35	
Construcción Proyecto Port Bou	<u>178,321.51</u>	1,125,557.86

Ingresos No Operacionales

Otros Ingresos No Operacionales	<u>117,721.48</u>	117,721.48
TOTAL DE INGRESOS		<u>1,243,279.34</u>

NOTA 18.- COSTO DE VENTAS

Incluye:

Mano de obra	96,700.73	
Suministros y Materiales	432,420.73	
Seguros	15,870.25	
Impuestos, Contribuciones y otros	23,241.55	
Servicios Públicos	21,418.81	
Otros Costos de Ventas	<u>223,552.61</u>	813,204.68

NOTA 19.- GASTOS

Incluye:

Gastos Operacionales

Gastos Personal	257,829.56	
Seguros	709.18	
Depreciaciones	10,622.88	
Impuestos, Contribuciones y Otras	7,338.40	
Jubilación patronal y deshaucio	11,642.40	
Servicios Públicos	1,642.77	
Otros Gastos	<u>115,371.62</u>	405,156.81

Gastos No Operacionales
Gastos Financieros

5,786.85

5,786.85

1,224,148.34

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS



CPA Norma Jácome R.
CONTADORA