

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.015

DETALLE DEL ACTIVO	Vida Util	% Depreciación
Muebles y Enseres	10	10.00%
Equipo de Oficina	10	10.00%
Maquinaria	10	10.00%
Equipo de Computación	3	33.33%
Vehículos	5	20.00%
Otros Activos - Oficina	20	5.00%

CAJA BANCOS		Saldo
Código	C U E N T A	31/12/2012
110201	Caja	8,684.86
110301	Banco Internacional cta. Cte. 0700082211	-3,900.85
110303	Banco de Fomento Cta. Cte. 3001048005	-3,047.75
		1,736.26

ACTIVO EXIGIBLE 112		Saldo
Código	PROYECTOS POR FACTURAR	31/12/2012
1120790	Proyecto Jipijapa	209,656.12
1120791	Proyecto Colorado	200,972.19
1120702	Proyecto Shushifindi	105,297.63
		515,925.94

ACTIVO EXIGIBLE 114		Saldo
Código	CREDITO TRIBUTARIO	31/12/2012
1140301	Imp Renta Retenido	7,424.56
1140401	Anticipo Renta 2015	3,395.50
1140504	Crédito Tributario Iva	43,595.16
		54,415.22

CUENTAS POR COBRAR		
CODIGO	ANTICIPOS POR LIQUIDAR	
1.1.2.03.50.	Barcia Angela	9,532.16
1.1.2.03.50.	Cedeño Choez Manuel	1,000.00
1.1.2.03.50.	Chicaiza César	9,162.04
1.1.2.03.50.	Delgado Avila Luis	12,080.00
1.1.2.03.50.	Ganchoso Mendoza Fausto	8,317.59
1.1.2.03.50.	Gonzalez Vazquez Ximena	1,000.00
1.1.2.03.50.	Gualco Casis Guillermo	4,050.00
1.1.2.03.50.	Hormisuelos	5,949.35
1.1.2.03.50.	Jácome López Juan Carlos	8,200.00
1.1.2.03.50.	López Gómez Carlos	8,000.00
1.1.2.03.50.	Quinatoa José	900.00
1.1.2.03.50.	Tamayo Cajamarca Alberto	1,665.00
1.1.2.03.50.	Vega Troya Julio	15,855.00
		85,711.14

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 2.015

A C C I O N I S T A S	No. Acciones	Valor Nominal	Capital	%	Dividendos Distribuidos
Gonzalo Raúl Jácome López	360	1	360	90%	
Raúl Federico Jácome Heredia	20	1	20	5%	
María Natalia Jácome Heredia	20	1	20	5%	

N O M B R E	C a r g o	Fecha	Período años
Gonzalo Raúl Jácome López	Gerente General	22/09/2016	2 años
Raúl Federico Jácome Heredia	Presidente	22/09/2016	2 años

PATRIMONIO 3		
Código	CAPITAL Y RESERVAS 311	Valor
31101	Capital Suscrito	400.00
31201	Reservas	11,186.72
31301	Utilidades Anteriores	460,173.20
31002	Resultado Presente Período (antes 15 % e Impuestos)	22,133.00
		493,892.92

OBLIGACIONES LABORALES 211		
Código	IESS Y PROVISIONES 21106	Valor
2110602	IESS Aporte Patronal	5,060.20
2110603	IESS Aporte Personal	3,933.71
2110610	15% Participación 2015	3,320.05
2110605	13er. Sueldo por Pagar	5,509.99
2110606	14to. Sueldo por Pagar	1,026.36
2110604	Préstamos Quir - Hipot	389.50
2110608	Fondos de Reserva por Pagar	358.51
2110690	Otros Beneficios Empleados	3,999.87
		23,598.19

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 211		
Código	IMPUESTOS POR PAGAR	Valor
2110705	30% IVA Retenido	131.40
2110706	70% IVA Retenido	32.00
2110903	8% Retenido Arriendos	144.00
2110912	1% Servicio de Transporte	7.00
2110919	8% Servicios Profesionales	0.00
2110920	Otros aplicables 1%	77.78
2110921	Otros aplicables 2%	95.66
2110930	Retención Renta Empleados	15.03
2111003	Otros	69.33
		572.20

OBLIGACIONES ANTICIPO PROYECTO		
Código	BANCOS LOCALES	Valor
2110509	Proyecto Colorado	244,301.07
		244,301.07

CUENTAS POR PAGAR 2		
Código	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	Valor
2110101	Proveedores (cta. De Análisis)	43,413.46
		43,413.46

CONTDISSER SOLUCIONES DE INGENIERIA CIA. LTDA

CONCILIACION TRIBUTARIA 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22,133.72
MENOS: 15% Participación Trabajadores	3,320.05
MAS: Gastos no deducibles	0.00
MENOS: Deducción por incremento de Personal	0.00
MENOS: Utilidad a Reinvertir o Capitalizar	0.00
MENOS: Deducción Trabajadores con Discapacidad	0.00
UTILIDAD GRAVABLE	18,813.67
IMPUESTO A LA RENTA	4,139.01
MENOS ANTICIPO PAGADO	3,395.50
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE	7,424.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
SALDO DE ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	1,002.62
IMPUESTO POR PAGAR	1,002.62

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS	22,133.72
MENOS 15% TRABAJADORES	3,320.05
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	4,139.01

RESERVAS

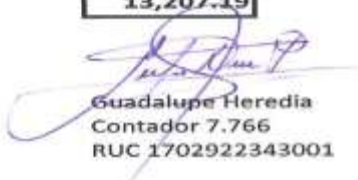
UTILIDAD 2015

14,674.66

1,467.47

13,207.19


Raúl Jácome
GERENTE


Guadalupe Heredia
Contador 7.766
RUC 1702922343001