

PEC PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CIA. LTDA.
AÑO 2015
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFFECTIVO

Con un saldo neto de US \$ 1'712.412,84 que corresponde a fondos en efectivo existente en Caja y Bancos

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Con un valor total de US \$ 2'571.661,57 y que están compuesta por las siguientes cuentas:

Cientes: Con un saldo deudor de US \$ 2'270.493,77

Provisión para Incobrables: Con un saldo acreedor de US \$ 22.704,01

Anticipo y Prestamos Empleados: Con un saldo deudor de US \$ 19.604,58

Intereses por Cobrar y Garantías: Con un saldo deudor de US \$ 213.138,37

Anticipo a Proveedores: Con un saldo deudor de US \$ 91.128,86

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES

Impuestos Retenidos: Con saldo deudor de US \$ 284.692,61, que corresponden a las Retenciones en la Fuente realizadas por nuestros clientes.

Crédito Tributario: Con un saldo deudor de US \$ 2.490,00 que corresponde al Saldo a Favor en Declaraciones presentadas.

INVENTARIOS

Suministros y Materiales de construcción: Con un saldo deudor de US \$ 526.494,36 que corresponde a Materiales para las diferentes obras que realizamos

Importación en Tránsito: Con un saldo deudor de US \$ 2467,87.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Nos indica los Activos Fijos netos de propiedad de la empresa por un valor de US \$ 4'014.949,66 de acuerdo al siguiente detalle:

Terrenos	568.620,5
Edificio y Otros Inmuebles	529.007,01
Maquinaria y Equipo	3'534.793,71
Muebles y Enseres	132.025,14
Equipos de Computación	134.315,88
Vehículos, Equipo de Transporte	803.919,54
(-) Depreciaciones Acumuladas	(1'687.732,12)
SUMAN	4'014.949,66

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO

Pasivo Corrientes:

Proveedores: Con un saldo acreedor de US \$ 621.421,11 Nacionales y US \$ 1.452,66 del Exterior

Dividendos por Pagar: Con un saldo acreedor de US \$ 100.792,71

Obligaciones Bancarias: Con un saldo acreedor de US \$ 711.084,99

Provisiones: Con un saldo acreedor de US \$ 661.576,90 que corresponden a US \$ 181.013,89; obligaciones con el IESS US \$ 69.626,62 y otros pasivos corrientes por beneficios a empleados US \$ 410.936,39

Impuestos Corrientes por Pagar: Con un saldo acreedor US \$ 477.482,58 correspondiente a Impuesto a la Renta por Pagar con un saldo de US \$ 255.233,01, Cuentas por Pagar al SRI con un saldo de US \$ 123.710,91 y IVA en Ventas con un saldo de US \$ 98.538,66.

Otras cuentas por Pagar: Con un saldo de US \$ 99.224,89, correspondiente a acreedores varios.

Pasivo No Corrientes:

Obligaciones Bancarias: Con un saldo acreedor de US \$ 18.889,41

Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido: Con un saldo acreedor de US \$ 80.781,03

Jubilación Patronal: Con un saldo acreedor de US \$ 114.576,00

Desahucio: Con un saldo acreedor de US \$ 72.051,00

PATRIMONIO

Capital Social: Por un valor de US \$ 350.010,00

Reserva Legal: Por un valor de US \$ 70.002,00

Utilidades de Años Anteriores: Por un valor de US \$ 4.518.246,41

Resultados Acumulados por Adopción por Primera Vez de las Niif: Por un valor de US \$ 348.989,33

Ganancias y Pérdidas Actuariales Acumuladas: Por un valor de US \$ 89.750,50

Otros Resultados Integrales: Por un valor de US \$ 8.325,03

Utilidad del Ejercicio: Por un valor de US \$ 770.512,36



Lillapa Chicaiza
CONTADOR GENERAL