NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA. LTDA.

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA. LTDA., con RUC 1792012635001 y domicilio principal en la ciudad de Quito, en la dirección: Av. Teniente Hugo Ortiz y Av. Mariscal Sucre No. 0e5-108, se procede a realizar los anexos de las notas a los Estados Financieros, estos fueron conocidos por la Junta de Accionistas.

Fecha de corte Estados Financieros: 31 de diciembre de 2015

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de PROMOTORES INMOBILIARIOS CONTRERAS VEGA CIA. LTDA., se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar de los Estados Unidos.

Deudores No mantienen cartera existente, ya que el movimiento de giro de negocio no se extiende a mantener ventas a crédito.

En cuanto a los otros tipos de deudores, dependiendo su origen deben efectuar las revelaciones respectivas.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición y revalorización de los activos, la depreciación se realiza a los procedimientos que estipula la ley y normativa vigente en NIIFS, para este período se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción, de acuerdo a la normativa vigente.

Obligaciones laborales Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la compañía tiene por concepto de beneficios sociales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan cuando se genera el movimiento.

NOTA No. 3 Disponible

CAJA CHICA	100.00
BANCO RUMIÑAHUI-8016893104	112,490.40
BANCO DEL PACIFICO	4,997.84
INVERSIONES	
BANCO DEL PACIFICO	45,000.00

Nota No. 4 Deudores

CUENTAS POR COBRAR ADM. TRIBUTARIA	
IVA EN COMPRAS	2,122.82
RETENCIONES EN LA FUENTE RECIBIDAS	11,653.04
CUENTAS POR COBRAR EM PLEADOS	
JOSE VERDUGA	100.00
CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	
LUIS ALTAMIRANO	24.67
DINERS CLUB	2,539.18
ANTICIPOS PROVEEDORES VARIOS	7,647.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
DREAM PLAZA	
TERRENO	530,000.00
AP-PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.93

NOTA No. 5 Propiedades, Planta y Equipos

NO CORRIENTES	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	
TERRENO	2,375.51
ACTIVOS DEPRECIABLES	
EDIFICIO	87,687.25
VEHICULOS	46,736.07
MUEBLES Y ENSERES	3,040.58
EQUIPO DE OFICINA	2,743.21
EQUIPO DE COMPUTACION	3,836.47
SOFTWARE	1,315.61
DEPRECIACION EDIFICIO	(7,888.45)
DEPRECIACION VEHICULOS	(15,114.88)
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	(2,791.14)
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	(2,106.75)
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	(5,097.63)

NOTA No. 6 Proveedores

CORTO PLAZO	
PROVEEDORES PROMOTORES	1,027.35
PROVEEDORES ÁBRIGGO PLAZA	679.41
PROVEEDORES DREAM PLAZA	16,656.23

TARJETAS DE CREDITO	
PROM OTORES	5,369.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
LUIS CONTRERAS	250.29
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	6,399.64
CFC	1,090.33
EDWIN JAVIER CUM BAL	90,000.00
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	
DEP. SIN IDENTIFICAR	2,989.32
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
PROM OTORES	79.12
DREAM PLAZA	51.88
PROM OTORES	42.85
DREAM PLAZA	41.70
OBLIGACIONES CON EL IESS	
APORTE IESS	144.08
APORTE PATRONAL	185.20
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(0.10)
DECIMO TERCER SUeldo	132.71
DECIMO CUARTO SUeldo	397.50
BONOS POR PAGAR	62,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
SOBREGIROS BANCARIOS	6,925.32
PROVISIONES PROYECTOS	
PROM ITENTES COM PRADORES	
PROYECTOS	
DREAM PLAZA	
EISCO CIA.LTDA./BRITO PAKIN LUIS HOMERO	20,000.00
MODULTEK / PAREDES ESPINEL CONSUELO DEL CARM EN	17,963.62
PISM ADE S.A./HARO RAM IREZ JEAN LUIS	1,272.00
VINTIM ILLA JARAM ILLA JORGE	18,047.39
VALVERDE HEREDIA JAIM E ANDRES	72,400.00
GARCES RIVADENEIRA PAUL ALEJANDRO	5,000.00
HEREDIA BERM EO FREDDY MARCELO	89,999.00
JARA MARIANA DE JESUS	5,000.00
PIEDRA TELMO GONZALO	14,788.11
LUCERO NESTOR EDUARDO	8,556.62
ARTHOS M ALDONADO MARIA DE LOURDES	17,000.00
ESTEVEZ CAM ACHO VICTOR ALBERTO	39,800.00

M ACIAS TEJADA JOSAFATH NATANAEL	16,000.00
BELTRAN NAVAS NOEMI CATALINA	2,000.00
PINTO OMAÑA FELIX EDUARDO	11,135.00

RESERVA PROYECTOS	
Mariana del Rosario Ortiz Morales	12,792.70
Elias Yanez	1,000.00
Elvia Paucar-Sylvia Paucar	1,000.00

NOTA No. 7 Documentos por pagar largo plazo

INVERSIONISTAS	
CAPITAL	
LUZ ESPAÑA	11,000.00
PRESTAMOS ACCIONISTAS	
LUIS CONTRERAS	94,271.56
JENNY VASQUEZ	80,803.21
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZA	
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	18,870.68
GARANTIAS POR PAGAR	
PATRICIO GUASGUA-GARANTIAS	233.30

NOTA No. 8 Obligaciones Laborables

PROVISIONES LARGO PLAZO	
PROVISION DESAHUCIO	3,797.86
PROVISION JUBILACION PATRONAL	8,712.25

NOTA No. 9 Patrimonio

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO	1,000.00
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	134.23
RESULTADOS ACUMULADOS	
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑOS ANTERIORES	27,018.85
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(29,871.66)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	45,199.37

RESULTADO ACUMULADO PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	(4,045.39)
RESULTADO ACUMULADO EN CORRECCION DE NIIFS	4,846.47
RESULTADOS	
REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	
REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	21,225.09

NOTA No. 10 Ingresos Operacionales

INTERES TERCEROS	
INTERESES GANADOS	2,727.77
OTROS INGRESOS	
OTROS SERVICIOS	54,922.74
OTROS INGRESOS	72,574.53
RECONOCIMIENTOS DE INGRESOS	25.93
INGRESOS FIDEICOMISOS	345,717.25

NOTA No. 11 Costos de Operación

COSTOS CONTRUCCION PROYECTO	
PROYECTO ÁBRIGGO PLAZA	
AP-14000 ESTRUCTURA	30,770.38
AP-16000 ALBAÑILERIA	21.95
AP-18000 RECUBRIMIENTOS	98.05
AP-19000 SISTEMA DE VENTILACION, AGUAS LLUVIA	28.55
AP-20000 SISTEMA DE AGUA FRIA, AGUA CALIENTE Y CI	278.00
AP-23000 SISTEMA ELECTRICO Y TELEFONICO	123,276.79
AP-24000 PINTURA	5,531.23
AP-25000 CARPINTERIA	220.00
AP-26000 CERRAJERIA	200.00
AP-27000 VENTANERIA	16.05
AP-29000 EQUIPOS ESPECIALES	1,453.95
AP-GASTOS LEGALES	778.08
AP-PRENSA	23.00
AP-OFICINA DE VENTAS	854.92
AP-EXPENSAS	213.00
DP-COSTOS DREAM PLAZA	
DP-VALLAS DIPTICOS OTROS	3,469.80
DP-PROPAGANDA Y ANUNCIOS	6,340.18

DP-OTROS GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	508.93
DEPARTAMENTO MODELO	19,045.69
MAQUETA VIRTUAL, LOGO Y DISEÑO	224.00
OFICINA DE VENTAS	32,520.19
ESTUDIO PREVIOS Y ESTRUCTURACION DE NEGOCIO	14,235.33
PROYECTO HIDRAULICO SANITARIO	2,000.00
DP-OTROS GASTOS LEGALES	7.00
APROBACION PLANOS	12,878.26

NOTA No. 12 Gastos Operacionales Administrativos

GASTOS PERSONAL	
SUELDOS Y SALARIOS	34,442.81
DECIMO TERCERO	2,938.78
DECIMO CUARTO	1,668.60
VACACIONES	1,156.46
APORTE PATRONAL	4,279.38
FONDO DE RESERVA	2,859.57
REFRIGERIO	4,800.47
MOVILIZACION INTERNA	1,941.83
UNIFORMES	165.18
CAPACITACION PERSONAL	640.79
DESAHUCIO	1,316.05
BONO CUMPLIMIENTO	62,000.00
SERVICIOS DE TERCEROS	
HONORARIOS	4,875.70
SERVICIOS OCASIONALES	2,456.31
NOTARIO Y GASTOS JUDICIAL	308.19
SERVICIOS BASICOS	
AGUA	132.99
LUZ	164.47
TELEFONO	3,023.28
INTERNET	240.08
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMP	1,092.99
MANTENIMIENTO VEHICULO	4,362.91
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	173.07
MANTENIMIENTO OFICINA	4,122.54
MANTENIMIENTO PROYECTO	15,791.82
DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES	
DEPRECIACIONES-AMORTIZACIONES	8,584.90

CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	
IMPUESTOS MUNICIPALES	2,723.17
IMP. SUPERCOMPAÑIAS	962.66
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01
GASTO ADMINISTRATIVOS	
SUMINISTROS Y PAPELERIA	1,057.68
GASTOS FINANCIEROS	
INTERESES	6,249.70
INTERESES SOBREGIROS BANCARIOS	290.09
BANCARIOS	953.04