

SOSA & MOSQUERA CONSTRUCTORES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de DICIEMBRE del 2012

ANEXO - A-01: CAJA BANCOS

	PARCIAL	usd \$	25000	T.C.
Caja única			0.00	
Caja principal			0.00	
Bco. Dolares Interno			0.00	
Bco. Pichincha Local Cia. EMPRESA			0.00	
			0.00	
Total anexo			0.00	

ANEXO - A-02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:			0.00	
Detalle de clientes	0.00			
Cheques devueltos	0.00			
Anticipos clientes	0.00			
Cuentas incobrables	0.00			
Cientes Ch. devueltos	0.00		0.00	
Subtotal	0.00		0.00	
Menos: Reserva incobrables	0.00			
Anexo: cuentas clientes neto			0.00	

Cuentas por cobrar empleados:			0.00	
Anticipos sueldos	0.00			
Cuentas empleados	0.00			
	0.00			
Otros	0.00			
Subtotal	0.00			

Otros activos corrientes:			6,980.42	
Credito fiscal	0.00			
Retencion 2% rendimientos f	0.00			
Retencion 1% Fuente clientes	0.00			
Anticipo Impuesto a la renta	6,980.42			
Credito fiscal IVA	0.00			
Impuesto IVA Importacion	0.00			
Ret. IVA por clientes	0.00			
Imp. Iva compras locales	0.00			
Subtotal	6,980.42			

Total anexo:			6,980.42	
---------------------	--	--	-----------------	--

ANEXO - A-03: INVENTARIOS

	PARCIAL	usd \$
Reserva de materiales de construcción	56,125.95	
Obras construcción en curso	510,277.10	576,403.05
		0.00
		0.00
Importaciones en tránsito	-	0.00
Parcial	576,403.05	576,403.05
Total anexo inventarios		576,403.05

ANEXO - A-03: ACTIVO FIJO NETO

	SALDO INICIAL	COMPRAS	BAJAS	SALDO FINAL
A costo revalorizado:				
Terrero	0.00			
Edificio	0.00			
maquinaria y equipo	0.00			
Muebles y enseres	1,158.93	0.00		1,158.93
Vehiculos	121,437.88			121,437.88
Camioneta PICH UP PBJ-1982, 2009	23,790.00			
Camioneta Hilux 4x2 PBV 7982,2012-04-12	33,526.84			
Toyota Prius Hibrido, PBV-6735 2012-03-29	33,193.36			
HONDA, MOD. CR-V-RE3839I-KKLG-2010-PBI	33,927.68			
Equipo de Computacion	3,420.93	0.00		3,420.93
Subtotal	126,017.74	0.00	0.00	126,017.74

Menos: Depreciaciones acumuladas		DEPRECI. 2012	
Edificio	0.00		

Equinaria y equipo de oficina		0.00			
Muebles y enseres		-347.67		0.00	-347.67
Vehiculos				0.00	-
Camioneta PICH UP PBJ-1982-2009	-20,790.00	20,790.00		0	20,790.00
Camioneta Hux 4x2, PBV-1982-2012		0.00		0.00	-
Toyota Prius Hibrido PBV 6735, 2012		0.00		0.00	-
HONDA, MOD. CR-V-RE38391-KKLG-2010-PBF	-9,242.21	-9,242.21		0.00	9,242.21
Equipos de computacion		-3,420.93		0.00	-3,420.93
Subtotal	-30,032.21	-33,800.81	0.00	0.00	-33,800.81

Total anexo Activo: **92,216.93**

ANEXO - A-04: ACTIVO DIFERIDO:

Gastos Constitucion	1,250.00				
Menos: Amortizacion acumulada-2010	-250.00				
Menos: Amortizacion acumulada-2011	-72.92				
Menos: Amortizacion acumulada-2012	0.00				
Total Anxo-04					927.08

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:

ANEXO P-01: CUENTAS PROVEEDORES

	0.00				
Proveedores	53,230.46				
Sobregiro Bancario	6,762.53				
		0.00			
Total anexo P-01					59,992.99

ANEXO P-02: APORTES INVERSION POR PAGAR

	0.00				
Aporte socio inversion Marco Escobar	240,000.00			240,000.00	
Cuenta aportes Inversion Cecilia Sosa				250,115.30	
Aportes iniciales en inversion proyecto	133,509.42				
Terrero-proyecto Rivicra	68,535.00				
Terrero-proyecto Smart-Village	48,070.88				
Total anexo P-02	490,115.30				490,115.30

ANEXO P-03: OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES

AL IESS:					
Prestamos IESS	0.00				
Aportes IESS	672.53				
Fondos de Reserva	0.00				
Subtotal	672.53				
Atrabajadores y otros:					
Sueldos por pagar	29,047.87				
Decimo tercer sueldo-dic-2011-2012	6,242.41				
Decimo tercer sueldo	810.55				
Decimo cuarto sueldo	2,170.00				
Participacion 15%	5,579.60				
	0.00				
Vacaciones	0.00				
Subtotal	43,800.43			44,472.96	

Al Fisco:

Impuesto IVA ventas	0.00				
Impuesto a la renta-empresa	7,272.07				
Retencion 10% servicios y honorarios	0.00				
Retnc. Fuente 1% bienes	458.21				
Retnc. Fuente 2% servicios	0.00				
Retencion IVA terceros	0.00				
Subtotal	7,730.28			7,730.28	

Total anexo P—03	52,203.24	52,203.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			602,311.53

ANEXO P—04: CTA, LARGO PLAZO

Reserva Jubilación patronal-2011		0.00	
Reserva Bonific. Desahucio		0.00	
Total anexo P—04		0.00	0.00

TOTAL PASIVO			602,311.53
---------------------	--	--	-------------------

ANEXO P—05: CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito:			
Capital social		20,000.00	
Reservas:			
Reserva legal	Unidad bruta	Prov. R. Legal	9,203.60
Ejercicio 2009	5,940.85	594.09	
Ejercicio 2010	20,102.85	2,010.29	
Ejercicio 2011	28,795.04	2,879.50	
Ejercicio 2012	37,197.31	3,719.72	
Parcial	92,036.05	9,203.60	9,203.60
Total anexo P—05			29,203.60

		0.00	
		0.00	
SUPERAVIT RETENIDO:			45,012.34
Perdidas acumuladas			
Utilidades Acumuladas		20,666.70	
Resultados ejercicio 2012		24,345.64	
TOTAL PATRIMONIO			74,215.94
TOTA PASIVO + PATRIMONIO			676,527.46