

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de DICIEMBRE del 2013

ANEXO - A-01: CAJA BANCOS

	PARCIAL	usd \$	25000 T.C.
Caja chca			0.00
Caja principal			0.00
Bco. Dolares interno			0.00
Bco. Puntucha Local Cta. EMPRESA			0.00
Total anexo			0.00

ANEXO - A-02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:			74,889.47
Detalle de clientes		0.00	
Cheques devueltos		0.00	
Anticipos comisiones venta proyectos		4,173.05	
- Victor Vlacocha	2079.5		
- Edison Pazmiño	2079.5		
- Segundo Aules	14.00		
Anticipos proveedores		6,005.98	
Anticipos contratistas		64,710.44	0.00
Subtotal		74,889.47	74,889.47
Menos: Reserva incobrables		0.00	
Anexo: cuentas clientes neto			74,889.47

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

Otros activos corrientes:			13,177.70
Credito fiscal		0.00	
Retencion 2% fundimientos f		0.00	
Retencion 1% Fuente clientes		255.00	
Anticipos impuestos a la renta		9,904.06	
Credito fiscal IVA		0.00	
Impuesto IVA compras		3,019.52	
Ret. IVA por clientes		0.00	
Imp. Iva compras locales		0.00	
Subtotal		13,177.70	

Total anexo:	88,067.17
---------------------	------------------

ANEXO - A-03: INVENTARIOS

	PARCIAL	usd \$
Bodega de materiales de construcción	46,481.37	
Obras construcción en curso	780,208.26	828,689.63
- Proyecto Smart Village	328,355.46	0.00
- Proyecto La Riviera	451,852.80	0.00
Inventarios en tránsito		0.00
Parcial	828,689.63	828,689.63

Total anexo inventarios	828,689.63
--------------------------------	-------------------

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS CONSTRUCCION EN CURSO:

	SMART VILAGE LA RIVIERA		total
Inventario inicial 31-dic-2012	313,537.81	190,739.29	510,277.10
Costo del Terreno	138,660.00	68,535.00	207,195.00
Compras de materiales construcción 2013	-	78,288.92	78,288.92
Mano de Obra construcción 2013	7,758.94	43,170.95	50,929.89
Costos contratistas-2013	8,169.71	45,008.14	53,177.85
Gastos generales construcción 2013	-	20,110.50	20,110.50
Total costos al 31 dic-2013	469,126.45	451,852.80	919,979.25
Venta casa en el año 2013	139,771.00	-	-139,771.00
Saldo inventario dic-31-2013	329,355.46	451,852.80	780,208.26

ANEXO - A-03: ACTIVO FIJO NETO

	2012-2013	2013
	SALDO INICIAL	COMPRAS BAJAS SALDO FINAL
A costo revalorizado:		
Terreno	0.00	
Edificio	0.00	

aquilaria y equipo		0.00			
Muebles y enseres		158.93	0.00		158.93
Vehiculos		121,437.88			121,437.88
Camioneta PICH UP PSJ-1982, 2009	20,790.00				
Camioneta Hlux 4x2, PBV-7982 2012 04-12	33,526.84			-33,526.84	-33,526.84
Toyota Prius Hbrido PBV-6735 2012-03-29	33,193.36			-33,193.36	-33,193.36
HONDA, MOD.CR-V-RE3839I-KKLG-2010-PBI	33,927.68				
Otros activos			375.00		375.00
Equipos de Computacion		3,420.93	0.00		3,420.93
Subtotal		126,017.74	375.00	-66,720.20	59,672.54

Menos:Depreciaciones acumuladas		DEPREC 2012			
Edificio		0.00			
aquilaria y equipo planta		0.00			
Muebles y enseres		-347.65	0.00		347.65
Vehiculos			0.00		
Camioneta PICH UP PSJ-1982, 2009	-20,790.00	-20,790.00	0		-20,790.00
Camioneta Hlux 4x2, PBV-7982 2012		0.00	0.00		
Toyota Prius Hbrido PBV-6735 2012		0.00	0.00		
HONDA, MOD.CR-V-RE3839I-KKLG-2010-PBI	-9,242.21	-9,242.21	0.00		-9,242.21
compra 16-abril-2010					
Equipos de computacion		3,420.93	0.00		-3,420.93
Subtotal	-30,032.21	-33,800.79	0.00	0.00	-33,800.79

VEHICULOS VENDIDOS 2013
Camioneta Hlux 4x2, PBV-7982 2012 04-12 33,526.84 Venta 25-abril-2013
Toyota Prius Hbrido PBV-6735 2012 03-29 33,193.36 Venta 13 sep-2013

Total anexo Activo: **25,871.75**

ANEXO P-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 Anexo-04					927.08

ANEXOS CUENTAS DEL PASIVO:

ANEXO P-01: CUENTAS PROVEEDORES

Proveedores y Contratas		0.00			
Sobregiro Bancario		21,589.29			
Prestamo Banco Pichincha		3,567.49			
Anticipos recibidos de clientes		164,800.00			
* Pabe C-11 Rivera	104,000.00				
* Aviles C-12 Riviera	43,800.00				
* Alvarado C-06 Rivera	15,000.00				
* Separacion casa Rivera	2,000.00				
		0.00			
Total anexo P-01					208,352.13

ANEXO P-02: APORTES INVERSION POR PAGAR

		0.00			
Aporte socio inversion Marco Escobar		312,945.25		312,945.25	
Quinta aportes Inversion Cecilia Sosa				259,957.40	
Aportes iniciales en inversion proyecto		153,509.42			
Aportes proyectos 2013		9,842.10			
Cecilia Sosa Mosquera	-65,704.73				
Natalia Mosquera Sosa	75,546.33				
Terreno-proyecto Riviera		58,535.00			
Terreno-proyecto Smart-Village		48,070.88			
Total anexo P-02		572,902.65		572,902.65	

ANEXO P-03: OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES

AL IESS:					
Prestamos IESS		0.00			
Aportes IESS		1,454.61			
Fondos de Reserva		0.00			
Subtotal		1,454.61			
Atrabajadores y otros:					
Sueldos por pagar		56,897.15			

Decimo tercer sueldo-dic-2011-2012	0.00	
Decimo tercer sueldo	7,057.96	
Decimo cuarto sueldo	2,581.50	
Participación 15%	4,163.52	
Varios por pagar	7,000.00	
Vacaciones	0.00	
Subtotal	58,695.13	60,149.74

Al Fisco:		
Impuesto IVA ventas	0.00	
Impuesto a la renta-empresa	5,898.37	
Retención 10% servicios y honorarios	370.58	
Retr. Fuert 1% bienes	231.72	
Retr. Fuert 2% servicios	111.35	
Retención IVA terceros	3,626.26	
Subtotal	10,240.21	10,240.21

Total anexo P-03	70,389.94	70,389.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		851,644.72

ANEXO P-04: CTA, LARGO PLAZO

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

TOTAL PASIVO		851,644.72
---------------------	--	-------------------

ANEXO P-05: CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito:

Capital de los Accionistas		%	20,000.00
Lucia Cecilia Sosa Mosquera	7,000.00	35.0%	
Natalia Carolina Mosquera Sosa	1,500.00	7.5%	
Verónica Lissette Mosquera Cisneros	500.00	2.5%	
Carlos Enrique Mosquera Sosa	1,000.00	5.0%	
Total	20,000.00	100%	

Reservas:

Reserva legal	utilidad bruta	Prov. R. Legal	9,203.60
Ejercicio 2009	5,940.85	594.09	
Ejercicio 2010	70,102.85	2,210.29	
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

Reserva Facultativa		45,012.35
Al año 2012	45,012.35	

Total anexo P-05		83,419.54
-------------------------	--	------------------

	0.00	
	0.00	
SUPERAVIT RETENIDO:		17,694.95

Perdidas acumuladas

Utilidades Acumuladas

Resultados ejercicio 2013	17,694.95	
TOTAL PATRIMONIO		101,114.49
TOTA PASIVO + PATRIMONIO		952,759.21