

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de DICIEMBRE del 2014

ANEXO .- A—01: CAJA BANCOS

	PARCIAL	usd \$	25000	T.C.
Caja chica			0.00	
Caja principal			0.00	
Bco. Dolares Interno			0.00	
Bco. Pichincha Local Cta. EMPRESA			1,618.41	
			0.00	
Total anexo			1,618.41	

ANEXO .- A—02: CUENTAS POR COBRAR

Cientes:				157,207.23
Detalle de clientes	22,168.93			
Cheques devueltos	0.00			
Anticipos comisiones venta proyectos	3,079.50			
- Victor Viracocha	2,079.50			
- Susana Herrera	1,000.00			
	0			
Anticipos proveedores	0.00			
Anticipos por liquidar	0.00			
Anticipo contratistas	131,958.80		0.00	
Subtotal		157,207.23		157,207.23
Menos: Reserva incobrables		0.00		
Anexo: cuentas Activo corriente				158,825.64

Cuentas por cobrar empleados:

			254.99
Anticipos quincenas	0.00		
Cuentas empleados	254.99		
	0.00		
Otros	0.00		
Subtotal		254.99	

Otros activos corrientes:

			6,455.10
- Credito fiscal	0.00		
Retencion 2% rendimientos f	0.00		
Retencion 1% Fuente clientes	0.00		
Anticipo Impuesto a la renta	6,455.10		
Credito fiscal IVA	0.00		
Impuesto IVA compras	0.00		
Ret. IVA por clientes	0.00		
Imp. Iva compras locales	0.00		
Subtotal		6,455.10	

Total anexo:	165,535.73
---------------------	-------------------

ANEXO .- A—03: INVENTARIOS

	PARCIAL	usd \$
Bodega de materiales de construccion	20,333.26	
Bodega de materiales - Nepal	-	
Bodega de materiales - Quinta	-	
Bodega de materiales - Riviera	20,333.26	
Bodega de materiales - Balboa	-	
Bodega de materiales - Smart Village	-	
Obras construccion en curso	1,126,272.77	
Proyecto Smart Village	388,254.14	0.00
Proyecto La Riviera	609,794.49	0.00
Proyecto Balboa	36,552.31	
Proyecto Quinta	4,535.83	
Proyecto Terreno	107,136.00	0.00
Parcial	1,146,606.03	1,146,606.03

Total anexo inventarios	1,146,606.03
--------------------------------	---------------------

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS CONSTRUCCION EN CURSO:

	SMART VILAGE	LA RIVIERA	BALBOA	OTROS Y	total
Inventario inicial 31-dic-2013	328,255.46	451,952.80	-	-	780,208.26
Costo del Terreno	66,423.14	212,308.23	-	-	278,731.37
Compras de materiales construccion 2014	92,022.64	153,034.35	165,152.53	-	410,209.52
Mano de Obra construccion 2014	1,183.14	73,568.38	5,911.68	-	80,663.20
Costos contratistas-2014	31,115.10	41,031.26	73,474.55	-	145,620.91
Gastos generales construccion 2014	37,319.72	45,296.71	38,103.72	-	120,720.15
Total costos al 31 dic-2014	556,319.20	977,191.73	282,642.48	-	1,816,153.41

Venta casa en el año 2014	-188,065.06	-367,397.24	-241,554.34	-797,016.64
Saldo inventario dic-31-2014	368,254.14	609,794.49	41,088.14	1,019,136.77
Proyecto terreno	0	0.00	107,136.00	107,136.00
TOTAL DE MOVIMIENTO INVENTARIOS EN CONSTRUCCION				1,126,272.77

ANEXO - A—03: ACTIVO FIJO NETO

		2,013			2,014
		SALDO INICAL	COMPRAS	BAJAS	SALDO FINAL
A costo revalorizado:					
Terreno		0.00			
Edificio		0.00			
aquinaria y equipo		0.00			
Muebles y enseres		1,158.93	0.00		1,158.93
Vehiculos		54,717.68			54,717.68
Camioneta PICH UP PBJ-1982, 2009	20,790.00				
Camioneta Hilux 4x2 , PBV-7982,2012-04-12	-			0.00	-
Toyota Prius Hibrido,PBV-6735,2012-03-29	-			0.00	-
HONDA, MOD.CR-V-RE3839I-KKLG-2010-PBf	33,927.68				
Otros activos		3,367.08	0.00		3,367.08
Equipos de Computacion		3,420.93	0.00		3,420.93
Subtotal		62,664.62	0.00	0.00	62,664.62

		SALDO DIC-2013		DEPRECI.2014	SALDO DIC-20
Menos:Depreciaciones acumuladas					
Edificio		0.00			
aquinaria y equipo planta		0.00			
Muebles y enseres		-347.67		-115.89	-463.56
Vehiculos				0.00	-
Camioneta PICH UP PBJ-1982, 2009	-20,790.00	-20,790.00		0	-20,790.00
Camioneta Hilux 4x2 , PBV-7982,2012		0.00		0.00	-
Toyota Prius Hibrido,PBV-6735,2012		0.00		0.00	-
HONDA, MOD.CR-V-RE3839I-KKLG-2010-PBf	-9,242.21	-9,242.21		-6,785.54	-16,027.75
compra 16-abril-2010					-
Otros activos		0.00		-336.71	-336.71
Equipos de computacion		-3,420.93		0.00	-3,420.93
Subtotal	-30,032.21	-33,800.81	0.00	-7,238.14	-41,038.95

VEHICULOS VENDIDOS 2013

Camioneta Hilux 4x2 , PBV-7982,2012-04-12	33,526.84	Venta 26-abril-2013
Toyota Prius Hibrido,PBV-6735,2012-03-29	33,193.36	Venta 13-sep-2013

Total anexo Activo:	21,625.67
----------------------------	------------------

ANEXO - A—04: ACTIVO DIFERIDO:

	valor inicial	amortizacion	saldo neto
Gastos Constitucion	1,250.00		
Menos: Amortizacion acumulada-2010		-250.00	
Menos: Amortizacion acumulada-2011		-72.92	
Menos: Amortizacion acumulada-2012		0.00	
Menos: Amortizacion acumulada-2013		0.00	
Menos: Amortizacion acumulada-2014		-927.08	
Total Anxo— 04	1,250.00	-1,250.00	0.00

TOTAL DEL ACTIVO	1,333,767.44
-------------------------	---------------------

ANEXO P—01: CUENTAS PROVEEDORES

	0.00		
Proveedores y Constratistas	3,607.55		
Tecniflanta S.A.	421.32		
Home Vega	1,190.73		
Otros	1,995.50		
	0.00		
Anticipos recibidos de clientes	313,050.00		
* C. Hernandez c-3 Riviera	18,800.00		
* Sr. Vallejo C-2 Riviera	33,000.00		
* Lucia Anchaluiza C-4 Riviera	5,000.00		
* Jose Vega Benavidez C-10 Riviera	70,000.00		
* Jeaneth Acaro C-8 S. Village	105,000.00		
* Joselyn Cordova C-4 S Village	66,250.00		
* Byron Mendoza Garcia c- Riviera	15,000.00		
	0.00		
Total anexo P—01	316,657.55		316,657.55

ANEXO P—02: APORTES INVERSION POR PAGAR

		0.00	
Aporte socio inversion: Marco Escobar	280,945.25		280,945.25
Cuenta aportes Inversion Cecilia Sosa			248,235.93
Aportes iniciales en inversion proyecto	0.00		
Aportes proyectos 2014	248,235.93		
Cecilia Sosa Mosquera	67,215.63		
Natalia Mosquera Sosa	181,020.30		
		0.00	
Terreno-proyecto		0.00	
Total anexo P—02	529,181.18		529,181.18

ANEXO P—03: OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES
AL IESS:

Prestamos IESS	0.00
Aportes IESS	1,965.18
Fondos de Reserva	610.84
Subtotal	2,576.02

Atrabajadores y otros:

Sueldos por pagar	7,754.05	
	0.00	
Decimo tercer sueldo	793.70	
Decimo cuarto sueldo	2,323.34	
Participacion 15%	14,835.98	
Varios por pagar	0.00	
Vacaciones	949.68	
Subtotal	26,656.75	29,232.77

Al Fisco:

Impuesto IVA ventas	0.00	
Impuesto a la renta-empresa	21,017.64	
Retencion 10% servicios y honorarios	125.00	
Retnc. Fuent 1% bienes	463.64	
Retnc. Fuent 2% servicios	227.49	
Retencion IVA terceros	570.00	
Subtotal	22,403.77	22,403.77

Total anexo P—03	51,636.55	51,636.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		897,475.28

ANEXO P—04: CTA. LARGO PLAZO

Reserva Jubilacion patronal-2011		0.00	
Reserva Bonific. Desahucio		0.00	
Total anexo P—04		0.00	0.00
TOTAL PASIVO			897,475.28

ANEXO P—05: CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito:

Capital de los Accionistas		%	20,000.00
Lucia Cecilia Sosa Mosquera	17,000.00	85.0%	
Natalia Carolina Mosquera Sosa	1,500.00	7.5%	
Veronica Lisette Mosquera Cisneros	500.00	2.5%	
Carlos Enrique Mosquera Sosa	1,000.00	5.0%	
Total	20,000.00	100%	

Reservas:

	utilidad bruta	Prov. R. Legal	r Acumulada	
Reserva legal				
Ejercicio 2009	5,940.85	594.09	594.09	
Ejercicio 2010	20,102.85	2,010.29	2,604.37	
Ejercicio 2011	28,795.04	2,879.50	5,483.87	
Ejercicio 2012	37,197.31	3,719.72	9,203.60	
Ejercicio 2013	27,756.78	2,775.68	11,979.27	
Ejercicio 2014	98,906.56	-	11,979.27	
Parcial	119,792.83	11,979.27		11,979.27
Reserva Facultativa				45,012.35
Al año 2012	45,012.35			

Total anexo P—05			76,991.62
-------------------------	--	--	------------------

	0.00	
	0.00	
SUPERAVIT RETENIDO:		359,300.52
Superavit Revaluacion terrenos	278,731.37	296,247.59
Utilidades Acumuladas	17,516.22	
Resultados ejercicio 2014	63,052.93	63,052.93
TOTAL PATRIMONIO		436,292.15
TOTA PASIVO + PATRIMONIO		1,333,767.43