

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares)

	<u>Notas</u>	<u>Saldos al 31-dic-2016</u>
ACTIVOS		456.132
ACTIVOS CORRIENTES		304.097
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	305
ACTIVOS FINANCIEROS	2	106.009
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3	187.995
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4	9.789
ACTIVO NO CORRIENTE		152.034
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	12.827
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6	139.207
PASIVO	-	535.763
PASIVO CORRIENTE	-	408.580
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	7	224.596
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8	7.875
OBLIGACIONES CON EL IESS	9	23.378
OBLIGACIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	10	13.361
PARTICIPACION TRABAJADORES	11	1.893
OTROS PASIVOS CORRIENTES	12	2.265
ANTICIPO DE CLIENTES	13	135.213
PASIVO NO CORRIENTE	-	127.183
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	14	127.183
PATRIMONIO NETO		79.631
CAPITAL	-	800
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15	800
RESULTADOS ACUMULADOS	-	10.740
GANANCIAS ACUMULADAS	16	10.740
RESULTADOS DEL EJERCICIO		91.172
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17	91.172

NOTA 1

1010101	CAJA CHICA	300,00
1010104	BANCO PICHINCHA 2100094230 COLINA	0,73
1010119	FONDO ROTATIVO EMILIO LASO	4,06

NOTA 2

1010202	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	67.724,03
1010203	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	- 487,32
1010204	ANTICIPO MANO DE OBRA VARIOS	4.387,63
1010205	CTAS Y DTOS POR COBRAR PROMOTOCOLLAS	748,26
1010206	CTAS Y DTOS POR COBRAR PROMOTORA ARMENIA	17.572,58
1010207	CTAS Y DTOS POR COBRAR SOCIOS	6.380,76
1010208	CTAS Y DTOS POR COBRAR PROMOTOQUINDE	921,80
1010209	CTAS Y DTS POR COBRAR ANDRETEC	8.761,53

NOTA 3

1010402	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.827,38
1010403	OBRAS EN CONSTRUCCION	176.652,69
1010499	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	8.514,52

NOTA 4

1010507	CREDITO TRIBUTARIO IR	9.788,56
---------	-----------------------	----------

NOTA 5

1020102	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.600,00
1020103	EQUIPO DE COMPUTO	5.626,00
1020104	VEHICULOS	19.798,21
1020193	(-) DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	- 1.407,98
1020194	(-) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	- 5.214,16
1020195	(-) DEPRECIACION VEHICULOS	- 9.575,00

NOTA 6

1020702	PERSONAL PLANIFICACION Y ARQUITECTURA	117.285,70
1020703	ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PERDIDAS SUJETAS A	21.921,65

NOTA 7

2010101	DTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-	49.891
2010103	DTOS Y CTAS POR PAGAR IMPREXCOM	-	162.713
2010107	CAJA CHICA POR PAGAR	-	300
2010108	DTS Y CTAS POR PAGAR OTROS	-	11.693

NOTA 8

2010420	IMPUESTOS POR PAGAR IVA MENSUAL	-	7.052
2010421	IMPUESTOS POR PAGAR RETENCION FUENTE MENSUA	-	823

NOTA 9

2010501	APORTES IESS POR PAGAR	-	1.398
2010504	NOMINA POR PAGAR	-	7.826
2010505	CONVENIO IESS POR PAGAR	-	14.154

NOTA 10

2010601	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-	6.953
2010602	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-	1.251
2010603	VACACIONES POR PAGAR	-	5.158

NOTA 11

2010701	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	1.893
---------	--------------------------------	---	-------

NOTA 12

2010802	CUENTAS POR PAGAR SOBREGIRO BANCARIO	-	2.265
---------	--------------------------------------	---	-------

NOTA 13

2010902	ANTICIPO COLINA DE LA PAZ	-	135.198
2010903	ANTICIPO OTROS CLIENTES	-	15

NOTA 14

2020102	DTS Y CTAS POR PAGAR IMPREXCOM PERU	-	12.000
2020103	DTOS Y CTAS POR PAGAR IMPREXCOM ECUADOR	-	115.183

NOTA 15

3010101	CAP. SOCIAL PAGADO GONZALEZ MARCO A.	-	680
3010102	CAP. SOCIAL PAGADO IMPREXCOM	-	120

NOTA 16

3030101	GANANCIAS ACUMULADAS	-	17.704
3030102	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		6.964

NOTA 17

3040102	(-) PERDIDAS NETA DEL EJERCICIO		91.172
---------	---------------------------------	--	--------