

NOTAS ACLARATORIAS A LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL PROYECTOS ATC S.A.

ACTIVOS:

Banco General Rumiñahui, \$. 3.986.90 saldo al 31-12-2012

Cuentas y Documentos Por Cobrar \$. 185.902.97, valores que corresponden a Anticipo Proveedores \$. 35.100.00; Anticipo Socio \$. 137.856.00 (para construcción de viviendas); Clientes \$. 12.526.97; Préstamo Socio \$. 420.00, por justificar y que corresponden a compra de materiales de construcción y gastos administrativos.

Crédito Tributario Renta e IVA. \$. 7.269.01, corresponde a Iva Compras.

Otros Activos Corrientes \$. 795.20,

Gastos de Constitución \$. 371.72, gastos de constitución de la Compañía

Fondo de Garantía por Cobrar \$. 7.288.77, garantía entregada al Municipio de Quito, por los permisos de construcción del Proyecto Kimbran.

Terrenos \$. 19.265.08, valor del terreno sobre el cual se está construyendo el Proyecto Kimbran.

Obras en Proceso Proyecto Kimbran \$. 41.844.93, corresponde al avance de obra de cuatro casas en el año 2012.

Dando un total de Activos de \$. 266.724.58

PASIVOS:

Cuentas por Pagar Proveedores \$. 46.648.31, por materiales entregados.

Anticipo Clientes \$. 123.462.30, corresponde a cuatro clientes.

Documentos por Pagar \$. 55.029.95, corresponde a la cuenta del señor Julio Campaña por el costo del terreno para el Proyecto Kimbran \$. 19.265.08, señor Efrén Almeida \$. 35.764.87.

Anticipo Clientes Proyecto Kimbran \$. 123.462.30, corresponde a 4 clientes.

Depósitos no Identificados \$. 833.12 depósitos.

Capital Suscrito y Pagado \$. 805.00, aporte de los accionistas para la constitución de la Compañía.

Aporte Socios Futura Capitalización \$. 101.913.90, aporte de los socios de la Compañía.

Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores \$. 61.828.00, pérdida correspondiente a los años 2009-2010-2011.

Pérdida Ejercicio 2012 \$. 140.00 (se ha venido arrastrando pérdida, debido a que solo se ha tenido Egresos y no Ingresos; estos se darán una vez que se hayan terminado las casas que están en proceso de construcción y se vendan).

Total del Pasivo más Patrimonio \$. 266.724.58

Atentamente,



Alfredo Mesías Bravo

Contador.

Quito, febrero 20 de 2013.