

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

### **ACTIVOS:**

**Banco General Rumíñahui, \$.** 197.02 saldo al 31-12-2013

**Cuentas y Documentos Por Cobrar \$.** 151.527.69, valores que no fueron descargados oportunamente, por compra de materiales de construcción y gastos administrativos. Fue contabilizada a esta cuenta hasta que se justifique, o que tome una decisión al respecto la Junta General de Accionistas de la Compañía.

**Anticipo Constructor por \$.** 33.993.12, valores entregados al constructor, para la edificación de casas y que se descargará al momento que presente la factura correspondiente de acuerdo al avance de obra.

**Crédito Tributario Renta e IVA. \$.** 8.419.75, corresponde a Impuesto a la Renta S. 1.136.12 e Iva S. 7.283.63.

**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 \$.** 44.371.90, corresponde al avance de obra de cinco casas en el año 2013.

**Obras Comunes \$.** 11.250.00, correspondiente a un Portón \$. 1.750.00; Pozo Séptico \$. 2.000.00; Parte del Cerramiento \$. 7.500.00.

**Dando un total de Activos de \$.** 276.313.33

### **PASIVOS:**

**Cuentas por Pagar \$.** 20.907.17, al constructor por avance de obra, una vez que presente la factura correspondiente se realizará el cruce con la cuenta Anticipo Constructor.

**Intereses Acumulados por Pagar \$.** 10.950.00, corresponde a intereses generados por el capital prestado a la Compañía, por parte del socio señor Almeida.

**Gastos de Representación Acumulados por Pagar \$.** 8.899.77, que debe pagar la Compañía al Presidente Ejecutivo.

**Documentos por Pagar \$.** 59.265.08, corresponde a la cuenta del señor Julio Campaña por el costo del terreno para el Proyecto Kimbran \$. 19.265.08, señor Efrén Almeida \$. 40.000.00.

**Anticipo Clientes Proyecto Kimbran \$.** 146.260.00, corresponde a 5 clientes.

**Anticipo Impuesto a la Renta por Pagar \$.** 2.284.80 por pagar anticipo I.R. en el año 2014.

**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 \$.** 61.968.00, pérdida correspondiente a los años 2009-2010-2011-2012.

**Pérdida Ejercicio 2013 \$.** 13.004.39 (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 y se vendan. Igualmente se verán los resultados reales una vez que se termine el Proyecto Kimbran).

**Total del Pasivo más Patrimonio \$.** 276.313.33

Atentamente,



Alfredo Mesías Bravo

Contador.

Quito, marzo 17 de 2014.