

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

AÑO 2014

ACTIVOS:

Cooperativa –CREDI AHORRO LTDA. \$. 80.00 Saldo al 31-12-2014

Caja \$. 1.272.62 Saldo al 31-12-2014

Cuentas y Documentos Por Cobrar \$. 151.777.69, valores que no fueron descargados oportunamente, por compra de materiales de construcción y gastos administrativos. Fue contabilizada a esta cuenta hasta que justifiquen, los señores Edison Chávez y Cristian Curay, igualmente la señora Chela Arce debe a la Empresa \$. 250.00. Sobre lo Primero la Junta General de Accionistas de la Compañía, deberá tomar la decisión correspondiente.

Anticipo Constructor por \$. 39.876.79, 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. \$. 8.828.27, corresponde a Impuesto a la Renta S. 1.544.52 e Iva S. 7.283.75.

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 2014.

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 \$. 284.011.12

PASIVOS:

Cuentas por Pagar \$. 14.234.34, 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. Se cruzará esta cuenta una vez que se facture la venta de la casa.

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, por préstamo a la Compañía. Se cruzará esta cuenta con la venta de una casa al señor Almeida.

Anticipo Clientes Proyecto Kimbran \$. 161.499.20, corresponde a 8 clientes.

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

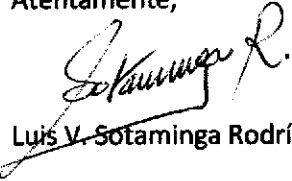
Aporte Socios Futura Capitalización \$. 101.913.90, aporte de los socios de la Compañía.

Pérdida Acumulada Ejercicios Anteriores \$. 74.972.39, pérdida correspondiente a los años 2009-2010-2011-2012-2013.

Utilidad del Ejercicio 2014 \$. 1.416.22 (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 la utilidad que se registra en este año es por la cuenta Otros Ingresos, por Clientes de España que no respondieron ni se interesaron por su dinero depositado.

Total del Pasivo más Patrimonio \$. 284.011.12

Atentamente,



Luis V. Sotaminga Rodríguez

Contador.

Quito, febrero 19 del 2015.