

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(Expresado en US. Dólares)

ANTECEDENTES.

La **CONSTRUCTORA GUERRERO AGUIRRE CIA. LTDA**, fue suscrita el 09 de Septiembre del 2008 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, y su actividad principal es "Actividades de Construcción".

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015 que tienen el siguiente detalle:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. DISPONIBLES:

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de Diciembre 2015

CONCEPTO	VALOR
CAJA CHICA	0,00
BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	293,55
TOTAL	293,55

Caja Chica: No se tiene una verdadera asignación de fondo caja chica y la persona responsable. Por lo que esta cuenta no registra movimiento.

Banco Pichincha: Su saldo se encuentra conciliado con el estado bancario al 31 de diciembre 2015.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR:

Se registra en cuentas por cobrar clientes un valor de \$17.346,00

NOTA 3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:

El saldo que se encuentra al 31 de Diciembre 2015 menos la depreciación acumulada según anexo adjunto. Se aplica el método de línea recta según las tasas del Servicio de Rentas Internas. (Anexo adjunto)

Maquinaria, Equipo e Instalaciones: se registra un valor de \$ 456.671,00

Equipos de Computación: se registra un valor de \$ 2.000,00

Vehículos, Equipo de Transporte: se registra un valor de \$ 124.745,00

(-) Depreciación Acumulada: se registra un valor de \$ 264.030,77

PASIVOS

NOTA 4. PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	AÑO	2015	8.965,00
ACCIONISTA, SOCIOS	AÑO	2015	80.000,00
CREDITO MUTUO	AÑO	2015	72.129,01
PARTICIPACION TRABAJADORES	AÑO	2015	3.508,25
OBLIGACIONES CON EL IESS	AÑO	2015	21.515,60
SUMAN			186.117,86

NOTA 5. PATRIMONIO

<i>Capital Social</i>	400,00
<i>Utilidad no Distribuida ejercicio anterior</i>	127018,60
<i>Utilidad Neta del Ejercicio</i>	23388,32
TOTAL PATRIMONIO	150806,92

NOTA 6. INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos: fueron registrados de acuerdo a la emisión de facturas durante el periodo 2015 y ascendió al monto de **\$ 590.942,99**

Los gastos: se registraron de acuerdo a los sustentos presentados para su gasto deducible de la institución, mediante comprobante de egreso y cheque respectivo, según detalle de gastos clasificados por grupos del personal, administrativos, generales, y las depreciaciones de activos del año 2015 suman **\$ 567.554,67**; quedando un resultado positivo de **\$ 23.388,32**

RAFAEL MOSQUERA G.

CONTADOR 17-01130