

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO ANDRADE CIAL TDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ANEXO DE CAJA

Caja Chica Combustible	299,00
Caja Chica Quito	120,00
Caja Chica Jama	241,71
Caja Chica Agua Jama	464,86
TOTAL	<u>1.125,57</u>

ANEXO DE BANCOS

Banco del Pichincha	3,29
TOTAL	<u>3,29</u>

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR

Cientes Nacionales no Relacionados	85.254,33
Inversiones Financieras	2.000,00
FDC Por Cobrar Prestamos directos	81.636,54
Ctas por Cobrar Filia Del Castillo CFN	118.263,61
CENTURYTEEL S. A.	47.755,94
TOTAL	<u>334.910,42</u>

ANEXO DE INVENTARIOS

Lote 1A	249.904,11
Lote 2A	600.042,77
Lote 3A	831.040,95
Lote 1B	304.474,00
Lote 2B	303.977,00
Lote 3B	295.025,00
TOTAL	<u>2.584.463,83</u>

ANEXO DE OBRAS EN PROCESO

Obras Comunales en proceso	581.518,17
Materiales y Obras Preliminares	187.595,41
Obras en proceso Villa Pedernales	36.754,51
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	954,22
TOTAL	<u>786.822,31</u>

ANEXO OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Anticipo a proveedores	11.552,24
Paushi Guanotoa Maria Fernanda	652,00
Grace Jacome	615,03
TOTAL	<u>12.819,27</u>

ANEXO ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres	89,28
Equipo de Computación Software	6.738,57
Vehículos	88.597,47
Maquinaria y Equipo	48.985,15
TOTAL	<u>144.410,47</u>

ANEXO DEPRECIACION ACUMULADA

(-) Dep Acum Muebles y Enseres	-49,58
(-) Dep Acum Maquinaria y Equipo	-25.276,48
(-) Dep Acum Equipo de Computación	-4.492,61
(-) Dep Acum Vehículo	-68.882,65
TOTAL	<u>-98.701,32</u>

ANEXO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos	1.194,92	
TOTAL		1.194,92

ANEXO OBRAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

Casas disponibles para la venta	152.446,98	
TOTAL		152.446,98

ANEXO DE CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA

CRÉDITO TRIBUTARIO RENTA	1.980,54	
TOTAL		1.980,54

ANEXO DE CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO

Otras Cuentas Por Pagar	24.489,60	
Marina Andrade	12.156,36	
Ctas por Pagar Andrade Janet	4.800,00	
Prestamo por Pagar Edgar Redin	2.549,90	
Prestamo por Pagar Francisco del Castill	21.168,13	
TOTAL		65.163,99

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Sobregiro Cta Bco Pichincha.	7.352,89	
TOTAL		7.352,89

ANEXO DE OBLIGACIONES CORTO PLAZO

less	38.901,01	
SRI POR PAGAR	18.612,81	
Aporte Individual	5.051,74	
Aporte Patronal	4.599,32	
Fondos de Reserva	704,98	
Prestamos IESS	943,99	
Provisión Jubilación Patronal	3.558,94	
Sueldo por Pagar	10.322,75	
Décimo Tercer Sueldo por pagar	3.536,20	
Décimo Cuarto Sueldo por pagar	790,29	
Vacaciones por pagar	16.018,73	
Participación Trabajadores Por pagar	5.921,74	
Multas al personal	1.248,54	
Obligaciones Municipales	4.338,29	
TOTAL		114.649,33

ANEXO OTROS PASIVOS DIFERIDOS

Anticipo de Clientes	1.484.767,28	
TOTAL		1.484.767,28

ANEXO DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO

Impuesto a la Renta Diferido	96276,85	
Terreno Jama Campay	973500,00	
Provisión de Desahucio	1872,51	
DEVOLUCION CLIENTES ADAMS WENDY	83741,26	
DEVOLUCION CLIENTES KATE JEWEL	84367,97	
DEVOLUCION CLIENTES HARTNETT SANDY	125175,19	
DEVOLUCION CLIENTES JIM GIONFRIDO	229316,49	
DEVOLUCION CLIENTES COON TERRY	57618,80	
DEVOLUCION CLIENTES LONG EDMOND	109286,00	
DEVOLUCION CLIENTES FREIBERGER RONALD	152446,98	
DEVOLUCION CLIENTES SUSAN GOLD	51176,61	
DEVOLUCION CLIENTES JUAN CARLOS ALVAREZ	187588,85	
TOTAL		2.162.367,61

ANEXO PATRIMONIO

Capital Suscrito o Asignado	400,00	
Aportes Socios para Futuras Capitalizaciones	29600,00	
Superavit por Revaluación de Propiedades	253500,00	
Ganancias acumuladas	325412,62	
(-) Pérdidas acumuladas	-276264,21	
Pérdida Ejercicio 2015	-316321,67	
Resultados Acum. Prov. Adop. 1ª vez NIIF	82948,54	
TOTAL		97.275,28

3.921.476,28