

INFORME FINANCIERO

A LA ADMINISTRACION

VALDEZ & VALDEZ INGENIEROS CIA. LTDA.

AÑO 2009

1. ASPECTOS GENERALES

Constitución de la empresa.-

Valdez y Valdez Ingenieros Cía. Ltda., se constituye el 16 de marzo de 2009, bajo escritura pública cuyo domicilio es la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

Objeto Social.-

La compañía tiene como objeto principal la prestación de servicios profesionales de consultoría y asesoría especializada en Ingeniería Civil, elaborando proyectos de pre factibilidad, factibilidad, diseño operación. Puede celebrar contratos de asociación y cuentas en participaciones o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales.

Conformación del Capital.-

El Capital Social de la compañía es autorizado por \$400,00 dividido en 400 participaciones de un dólar cada una, que se conforman así:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTIC.	%
IVAN ANDREE BUCHELI JARA	ECUATORIANA	60	30	60	15%
DANIEL VALDEZ GOMEZ DE LA TORRE	ECUATORIANA	140	70	140	35%
EDUARDO VALDEZ VALLEJO	ECUATORIANA	200	100	200	50%
TOTAL	USD\$	400.00	200.00	400	100%

El capital autorizado es de 400.00 de los cuales el 50% fue cancelado creando la Cuenta de Integración de Capital en el Banco del Pichincha, el día 16 de marzo de 2009, y abriendo una cuenta pendiente por el Capital por Cobrar del 50% restante, que según la Escritura de Constitución debe ser cancelado máximo un año después, esto es el 16 de marzo de 2010.

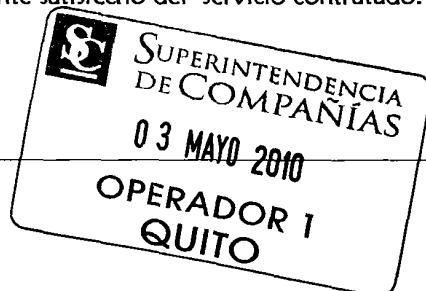
Debiendo actualizar la Escritura de Constitución con el abogado designado en la Clausula Cuarta de esta.

Filosofía Empresarial.-

Misión

Valdez y Valdez Ingenieros tiene como misión, ayudar a nuestros clientes a construir sus proyectos poniendo a su alcance herramientas innovadoras del servicio al cliente, logrando que este se sienta totalmente satisfecho del servicio contratado.

Visión



Deseamos alcanzar niveles altos de satisfacción de los clientes en todos nuestros servicios y productos y para lograrlo nos comprometemos a promover nuevas ideas y herramientas que hagan que nuestro trabajo sea un compromiso de servicio con amplitud de miras.

Valores

Estamos convencidos de que el éxito de nuestra compañía descansa sobre la combinación del talento y la dedicación de las personas que en ella trabajan. Por esta razón queremos, que todos los miembros de la organización respeten los derechos y la dignidad de los demás, ayudando a nuestros empleados para que desarrollen sus aptitudes y aprovechen al máximo sus capacidades y su potencial.

Además de reconocer también, su dedicación sobre la base del trabajo y la contribución al éxito de Valdez y Valdez Ingenieros.

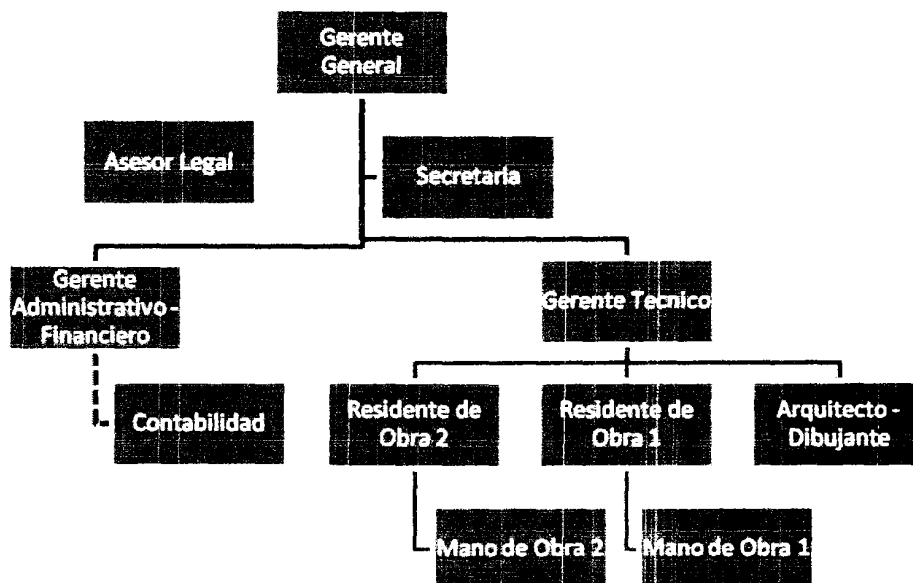
Matriz FODA

La Matriz FODA, que se muestra a continuación detalla las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene Valdez y Valdez Ingenieros y en base a ésta la directiva pueda tomar decisiones.

<u>FORTALEZAS</u>	<u>OPORTUNIDADES</u>
La existencia de la Cámara de Construcciones y la protección de la Ley de Construcciones.	Con base en la utilización de productos modernos, desarrollar nuevas líneas de productos que aumentan la potencialidad del sector constructor. (SistemaM2)
Existe interés de personas y grupos en la construcción de bienes raíces	Mantener buenas relaciones de negocios que le permitan construir nuevas ideas.
Interés de los grupos organizados en crear productos con mejores estándares de calidad.	Uso de técnicas eficientes en relación al tiempo y facilidad de producción.
Existencia de organismos no gubernamentales en apoyo al sector de la construcción.	Valor Agregado al producto final.
<u>DEBILIDADES</u>	<u>AMENAZAS</u>
Deficiencia en infraestructura.	La competitividad de la calidad y costos de los productos.
Cartera vencida. Rotación a mas de 60 días.	Competencia con empresas similares con nivel tecnológico y alta producción ofreciendo a un costo menor al cliente.
Proveedores y cuentas impagas por más de 30 días.	
Personal técnico no disponible en el proyecto.	

Organización.-

Actualmente Valdez y Valdez conforma su equipo de trabajo, como se muestra en el siguiente organigrama:



Valdez y Valdez Ingenieros Ci. Ltda., tiene un año de existencia a la presentación de este informe, y cabe mencionar el crecimiento que ha logrado en todas sus áreas de producción, mejorando los procesos notablemente. A continuación se indican las funciones de cada área anteriormente especificada;

Gerente General

- Elaborar cronogramas de trabajo semanales para el Equipo Técnico.
- Autorizar la emisión de cheques y pagos.
- Precidir reuniones de trabajo y reuniones de obra.
- Elaborar planos y calculos estructurales de clientes.
- Suscribir contratos de construccion.

Asesor Legal

- Asesorar a la empresa sobre aspectos legales, fiscales, tributarios, laborales en todo momento.

Secretaria

- Elaborar reportes anexos de Informes de Inversion de obra.
- Elaborar ingresos y egresos.
- Recibir y entregar documentos y archivos.
- Atender llamadas telefonicas y personales de clientes y otros.
- Colaborar con el trabajo de las otras areas.

Gerente Administrativo

- Precidir reuniones de trabajo en ausencia del Gerente General.
- Elaborar Flujos de efectivo semanales.
- Autorizar pagos de bienes y servicios.
- Gestionar los cobros de la cartera vencida.
- Elaborar Informes de Inversion de Obra de las construcciones de los clientes.
- Colaborar con el trabajo del area tecnica, en todo lo que seeste relacionado con la Administracion.

Gerente Técnico

- Elaborar planos y calculos estructurales
- Elaborar Presupuestos de Obras de Construccion.
- Coordinar y supervisar el trabajo de los residentes y del equipo de mano de obra en las construcciones semanalmente.
- Tomar decisiones con el Gerente General sobre asuntos tecnicos de construccion.

Contabilidad

- Registrar en el sistema contable toda la informacion proporcionada por los equipos de trabajo.
- Preparar informes de cuentas.
- Preparar los balances de la empresa
- Entregar informacion contable y financiera en el momento que disponga la administracion.
- Colaborar con el trabajo de las otras areas en todo lo que este relacionado con la Administracion.

Residente de Obra 1

- Coordinar y supervisar diariamente el trabajo del equipo de mano de obra.
- Preparar Informes Tecnicos semanales del proceso de construccion de las obras.
- Preparar Informes de Trabajo semanales sobre el desempeño del equipo de mano de obra.
- Informar sobre novedades ocurridas en el proceso de construccion.

Mano de obra 1

Residente de Obra 2

Mano de obra 2

Arquitecto dibujante

- Colaborar en la elaboracion de planos y caculos estructurales para las futuras construcciones de los clientes de la empresa.

- El equipo de mano de obra constituye el motor de la empresa, por lo tanto estan encargados del proceso de construccion propiamente dicho.

2. ASPECTOS CONTABLES

Elaboración de los Estados Financieros.-

Los Estados Financieros de Valdez y Valdez fueron elaborados considerando los Principios Básicos Generalmente Aceptados (PCGA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y demás principios que norman la presentación de los estados financieros.

Presentación de Estados Financieros y Notas Explicativas.-

Balance General.-

VALDEZ & VALDEZ INGENIEROS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2009

1.1	ACTIVOS CORRIENTES		149.771,17
1.1.3	BANCOS		218,18
1.1.3.2	PRODUBANCO CTA CTE	218,18	
1.1.4	CUENTAS POR COBRAR		60.755,99
1.1.4.1	PROYECTOS DE OBRA	60.298,29	
1.1.4.1.01	RIOJA	48.730,29	
1.1.4.1.05	COJIMIES	10.000,00	
1.1.4.1.08	LAS RAMBLAS	1.568,00	
1.1.4.4	ADMINISTRACION	457,70	
1.1.4.4.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	257,70	
1.1.4.4.04	SOCIOS - CAPITAL POR COBRAR	200,00	
1.1.5	INVENTARIOS		
1.1.5.1	ADMINISTRACION		96,97
1.1.5.1.03	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	96,97	
1.1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.6.1	GASTOS DE CONSTITUCION		304,22
1.1.6.1.01	GASTOS DE CONSTITUCION	345,14	
1.1.6.1.01.001	AMORTIZACION ACUMULADA GTOS CON	- 40,92	
1.1.6.2	DIFERIDOS		66.248,29
1.1.6.2.02	ANTICIPO PROVEEDORES	66.248,29	
1.1.6.3	IMPUESTOS		22.147,52
1.1.6.3.02	CREDITO TRIBUTARIO	15.023,16	
1.1.6.3.03	ANTICIPO RET FTE	7.124,36	
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	20.768,62
1.2.3	EQUIPOS DE TRABAJO		21.719,29
1.2.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-	951,17
	TOTAL ACTIVOS		170.539,79
2.	PASIVOS		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		162.314,48
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		62.783,27
2.1.1.1	ADMINISTRACION	14.590,18	
2.1.1.1.02	BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	700,82	
2.1.1.1.03	PROVEEDORES ADMINISTRACION	1.273,19	

2.1.1.1.04	RELACIONADAS	3.114,36		
2.1.1.1.05	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES			
2.1.1.1.05.001	IVA EN VENTAS	3.915,22		
2.1.1.1.05.003	IRF POR PAGAR	5.586,59		
2.1.1.2	PROYECTOS DE OBRA		24.532,11	
2.1.1.2.02	PROVEEDORES DE OBRA	<u>24.532,11</u>		
2.1.1.3	OTROS PASIVOS CORRIENTES		<u>23.660,98</u>	
2.1.1.3.01	ANTICIPO DE CLIENTES	<u>23.660,98</u>		
2.2	OTROS PASIVOS			99.531,21
2.2.1	OTROS PASIVOS CORRIENTES		98.184,89	
2.2.2	SOBREGIRO BANCARIO		<u>1.346,32</u>	
	TOTAL PASIVOS			162.314,48
3.	PATRIMONIO			8.225,31
3.1	CAPITAL SOCIAL			8.225,31
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO PAGADO		200,00	
3.1.2	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		200,00	
3.1.3	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS — Utilidad		<u>7.825,31</u>	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL			<u>170.539,79</u>

Notas explicativas.-

Bancos.- Esta cuenta se conforma específicamente por las cuentas corrientes mantenidas por la empresa en el Banco Pichincha y Banco Produbanco, de las que se detalla la respectiva conciliación bancaria:

VALDEZ Y VALDEZ CIA. LTDA.

CONCILIACION BANCARIA

31 DE DICIEMBRE DE 2009

Banco del Pichincha Cta. Cte. 104-4

Saldo según estado de cuenta	7.761,05
<u>Ch girado y no cobrado</u>	8.998,37
268 KIWI FACT	8.000,00
484 ACT Y ASOCIADOS	698,37
481 ARRIENDO AMBATO	300,00
<u>Deposito en transito</u>	
Saldo conciliado	- 1.346.32
Saldo según libros	- 1.346.32
<u>Notas de debito no registradas</u>	
<u>Notas de credito no registradas</u>	
Ajuste de 0,61 dólares para saldar valores en bancos.	
Saldo conciliado	- 1.346.32

Elaborado por: JT

Fecha: 12 de enero de 2009

VALDEZ Y VALDEZ CIA. LTDA.

CONCILIACION BANCARIA

31 de diciembre de 2009

Produbanco Cta. Cte. 1036-9

Saldo según estado de cuenta	218,19
<u>Ch girado y no cobrado</u>	-
<u>Deposito en transito</u>	
Saldo conciliado	218,19
Saldo según libros	218,18
<u>Notas de debito no registradas</u>	
<u>Notas de credito no registradas</u>	
Saldo conciliado	218,18

Elaborado por: JT

Fecha: 12 de enero de 2009

Cuentas por Cobrar.- Este rubro se compone de las siguientes cuentas: Cuentas por Cobrar Clientes Proyectos de Obra, Cuentas por Cobrar Administración:

Cuentas por Cobrar Clientes:

- La Rioja.- Saldo Contable \$ 48730.29 que falta recuperar al 2009 de las facturas 67 y 68.
- Cojimies.- Saldo Contable \$ 10000.00 que resulta del saldo de la factura 39 por cálculos de Drom Plaza.
- Las Ramblas.- Saldo Contable \$ 1568.00 de las facturas 63 y 64 por calculo y recalcu estructural.

Cuentas por Cobrar Administración:

- Otras Cuentas por Cobrar.- Saldo Contable \$ 257.70 el mismo que se formo por las retenciones no descontadas en facturas de proveedores y por pagos en exceso de facturas de Hormigonera Quito y Transgeca.
- Socios Capital por Cobrar.- Saldo Contable \$ 200.00. Según la escritura de constitución el 16 de marzo de 2009, se constituye la empresa con un Capital Social de \$ 400.00, de los cuales fueron pagados el 50%. La diferencia debe cancelarse según la escritura pública un año después y modificar esta última con el Abogado designado para el caso.

Equipo de Trabajo.- Según el siguiente anexo:

Fecha	proveedor	valor del activo	detalle del activo
17/04/2009	PANECONS FACT 2470, CRET 17	910,00	
29/07/2009	PANECONS FACT 2607, CRET 66	9.975,00	COMPRESOR M52
03/08/2009	PANECONS EDUARDO VALDEZ FACT 401	10.500,00	COMPRESOR M57-1174
09/09/2009	KIWI FACT 8091, CRET 131	334,79	MOTOSIERRA STIHL MS170-10NHP
	total	21.719,79	

Beneficios Sociales por Pagar.- Este rubro corresponde al impago de las planillas del IESS de los meses de noviembre y diciembre.

Proveedores Administración.- Según el siguiente anexo:

Fecha	Concepto	saldo
10/10/2009	CNT FACT 6036594,	119,33
19/11/2009	GRAFICAS SAN RAFAEL FACT 5183, CRET 372	25,78
28/11/2009	GRAFICAS SAN RAFAEL FACT 5191, CRET 374	34,37
21/09/2009	JOSE PATRICIO ESCUDERO FACT 1214, CRET 1	67,64
19/09/2009	JOSE PATRICIO ESCUDERO FACT 1219, CRET 1	48,36
06/10/2009	TALLERES ESCUDERO FACT 1230, CRET 162	25,59
14/10/2009	TALLES ESCUDERO FACT 1232, CRET 227	30,96
30/11/2009	TAME FACT 6413, CRET ch 64	

		800,00
23/12/2009	PROVEEDORES VARIOS- FACTURAS	121,16
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	
	ADMINISTRACION	1.273,19

Proveedores de Obra.- Según el siguiente anexo:

Fecha	Concepto	Debe	Haber	Saldo
16/10/2009	ASERRADERO EL EDEN	-	2.221,55	-
30/04/2009	AJUSTE AL SALDO DE PROVEEDORES	0,10	-	-
16/11/2009	FERRETERIA EL CONSTRUCTOR FACT	50,26	-	-
06/11/2009	FERRETERIA MIRAVALLE	25,17	-	-
10/11/2009	FERRETERIA RICKY	-	2.567,65	-
23/04/2009	FERRINDUSTRIAL 114059, CRET 21	4,17	-	-
14/12/2009	IMTECH	-	2.299,28	-
18/12/2009	JOSE QUISHPE FACT 332, CRET 371	-	118,80	-
04/09/2009	JUAN CARLOS ANDRANGO	-	1.768,49	-
29/09/2009	KIWI	-	15.104,01	-
06/11/2009	KLEBER TIATUAÑA	1,97	-	-
23/12/2009	LEONIDAS ENDARA	-	5.242,67	-
08/10/2009	PANECONS	-	3.662,16	-
25/09/2009	QUELLE	10.131,57	-	-
01/01/2009	TESPECON FACTURAS AÑOS ANTEIORES (INVALVA QUE ASUME VALDEZ)	-	1.725,00	-
	TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR	10.213,24	34.745,35	24.532,11

Estado de Pérdidas y Ganancias

VALDEZ & VALDEZ INGENIEROS CIA. LTDA.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

del 01 enero al 31 diciembre 2009

4	INGRESOS	-		102.106,54
4.1	OPERACIONALES	-	99.241,74	
4.1.1	HONORARIOS PROFESIONALES	99.241,74		
4.2	NO OPERACIONALES	-	2.864,80	
4.2.1	OTROS INGRESOS	2.864,80		
6.	GASTOS	-		94.281,23
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	93.780,45	
6.1.01	SUELDOS EMPLEADOS	10.874,73		
6.1.02	BENEFICIOS SOCIALES EMPLEADOS	2.691,46		
6.1.03	HONORARIOS PROFESIONALES	33.909,69		
6.1.04	ARRIENDO OFICINA	4,46		
6.1.05	TELECOMUNICACIONES	266,53		
6.1.07	MANTENIM VEHICULO	1.555,65		
6.1.08	MANTENIM. EQUIPOS	948,13		
6.1.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	940,56		
6.1.11	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	103,34		
6.1.12	IMPUESTOS ASUMIDOS	7.491,66		
6.1.13	GASTOS NO DEDUCIBLES	3.161,12		
6.1.14	GASTOS DE GESTION	2.533,62		
6.1.15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240,00		
6.1.16	DEPRECIACION ACTIVOS	951,17		
6.1.17	AMORTIZACION ACUMULADA GTOS CONSTI	40,92		
6.1.18	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	125,00		
6.1.20	GASTOS VARIOS	7.930,37		
6.1.21	IVA CARGADO AL GASTO	12.974,28		
6.1.22	SEGURO VEHICULOS	5.219,48		
6.1.23	SEGUROS DE PROYECTOS	1.407,04		
6.1.24	TRANSPORTE	411,24		
6.2	GASTOS FINANCIEROS	-	500,78	
6.2.1	GASTOS BANCARIOS	500,78		
UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31 -12-2009				7.825,31

Honorarios Profesionales.- Según el siguiente detalle:

VALDEZ Y VALDEZ INGENIEROS CIA. LTDA.
LIBRO MAYOR
HONORARIOS PROFESIONALES

Fecha	Concepto	Valor
10/07/2009	FID LA RIOJA FACT 2 HONORARIOS 8.5% Y 5%	7.347,76
15/07/2009	FID LA RIOJA FACT 5, HONORARIOS 8.5% PLA	1.808,40
22/07/2009	FID LA RIOJA FACT 7, HONORARIOS 8.5% PLA	3.171,62
11/08/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACAT 11 HONORARIOS	3.180,40
14/08/2009	PEDRO VASCONDEZ FACT 13,	1.785,71
20/08/2009	FID LA RIOJA FACT 15, HONORARIOS 8.5% Y	2.722,12
01/09/2009	FID LA RIOJA FACT 18, HONORARIOS 8.5% Y	4.396,42
10/09/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 23, HONORARIOS	4.024,76
15/09/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 29, HONORARIOS	2.474,47
17/09/2009	DIEGO CORDOVA FACT 30, CALCULO ESTRUCTUR	522,18
22/09/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 34, HONORARIOS	3.021,25
30/09/2009	PEDRO VASCONDEZ FACT 39, CALCULO EDIFICIO	17.857,14
01/10/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 35, HONORARIOS	2.141,36
06/10/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 41, HONORARIOS	2.481,04
13/10/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 43, HONORARIOS	2.484,57
14/10/2009	DR. FRANK WEILBAUER FACT 46, CALCULO Y D	493,50
19/10/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 48, HONORARIOS	4.928,91
03/11/2009	FID LA RIOJA FACT 51, HONORARIOS CONSTTU	1.791,84
16/11/2009	MUTIALISTA PICHINCHA FACT 52, ANTICIPO O	5.384,32
03/12/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 57, HONORARIOS	6.261,93
08/12/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 62, PLANILLA 2	7.396,30
15/12/2009	FIDEICOMISO SAN ANTONIO FACT 64	780,00
15/12/2009	FIDEICOMISO SAN ANTONIO FACT 63I ETAPA	620,00
17/12/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA FACT 68 PLANILLA 23	9.539,75
	TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES	99.241,74

VALDEZ & VALDEZ INGENIEROS CIA. LTDA.
OTROS INGRESOS

Fecha	Concepto	Debe	Haber
16/04/2009	FERREINDUSTRIAL FACT 113912, CRET 10	-	0,10
30/04/2009	AJUSTE AL SALDO DE PROVEEDORES	-	0,10
11/06/2009	PLANILLA LA RIOJA SEMANA DEL 8 DE JUNIO	-	90,00
11/06/2009	PLANILLA LA RIOJA SEMANA DEL 8 DE JUNIO	-	25,00
07/07/2009	IVAN BUCHELI PRESTAMO A OFICINA	-	86,00
21/07/2009	JUAN CARLOS ANDRANGO FACT 391, CRET 50	-	5,98
22/07/2009	REEMBOLSO TRANSFERENCIA EFECTUADA	86,00	-
31/07/2009	AJUSTE PARA CUADRAR MAYOR	-	0,01
31/07/2009	INGRESOS GANADOS EN CTA MUTUALISTA	-	6,05
21/08/2009	NO SE PAGO LA PLANILLA 19 SEVILLA CH 118	-	30,00
31/08/2009	INTERESES GANADOS EN CTA MUTUALISTA	-	2,12
09/09/2009	KIWI FACT 8091, CRET 131	-	18,01
17/09/2009	PAGO INTERES INTEGRACION CAPITAL	-	0,51
18/09/2009	FIDEICOMISO LA RIOJA DEPOSITO HONORARIOS	-	1,73
29/09/2009	VANESSA FIERRO FACT 29	-	24,00
30/09/2009	SUELDO SR SUNTAXI CLAVE PATRONAL PRESTAD	-	210,73
30/09/2009	INTERESES GANADOS EN CTA MUTUALISTA	-	0,19
01/10/2009	SUM HIDRO FACT 104088,	-	6,70
06/10/2009	HORMIGONERA QUITO FACT 42529, CRET 198	-	120,48
08/10/2009	IIASA FACT 104274, CRET 161, CH 244	-	0,01
15/10/2009	KIWI FACT 8375, CRET 178	-	179,53

19/10/2009	GABRIEL CAÑIZARES FACT 355, CRET 195 CRU	-	0,02
23/10/2009	HORMIGONERA QUITO FACT 42759, CRET 236	-	91,79
24/10/2009	DISMACON FACT 163963, CRET 231	-	20,67
31/10/2009	AJUSTE PARA SALDAR VALORES EN CTA 104-04	-	0,23
31/10/2009	SUELDO SR SUNTAXI CLAVE PATRONAL PRESTAD	-	218,00
31/10/2009	INTERESES GANADOS EN CTA MUTUALISTA	-	5,20
12/11/2009	PANECONS FACT 2730, CRET 281 DESCUENTO EN COMPRAS	-	1.060,90
16/11/2009	DAVID TITUAÑA ANTICIPO QUINCENA CH 339	-	22,27
25/11/2009	LIC COMPRAS FACT 20, OFICINA	-	43,39
30/11/2009	SUELDO SR SUNTAXI CLAVE PATRONAL PRESTAD	-	218,00
30/11/2009	INTERESES GANADOS EN CTA MUTUALISTA	-	2,81
01/12/2009	GABRIEL CAÑIZARES, FACT 378-379 CH 386	-	91,40
01/12/2009	DEPO HORMIGON FACT 260, CRET 349 CH 38	-	0,06
07/12/2009	DEPO HORMIGON FACT 259 CRET 347 CH 417	-	0,01
07/12/2009	HORMIGONERA QUITO FACT 43329, CRET 344	-	141,84
11/12/2009	FEMACO FACT 49788, CRET 355	-	1,47
11/12/2009	DEPO HORMIGON FACT 261, CRET 351, CH 428	-	5,55
23/12/2009	ESTEBAN CUZCO ANTICIPO INSTALCIONES TUBE	-	0,50
31/12/2009	SUELDO SR SUNTAXI CLAVE PATRONAL PRESTAD	-	218,00
31/12/2009	AJUSTE PARA CUADRAR SALDOS EN BANCOS	-	0,61
31/12/2009	INTERESES GANADOS EN CTA MUTUALISTA	-	0,83
			2.950,80

Calculo de Impuesto a la Renta por pagar

UTILIDAD DEL EJERCICIO AL 31 -12-2009	7.825,31
Menos: 15% PARTIC. TRABAJAD	- 1.173,80
BASE IMPONIBLE	6.651,51
mas: GASTOS NO DEDUCIBLES	3.161,12
UTILIDAD GRAVABLE	9.812,63
menos: 25% impuesto causado	- 2.453,16
menos: retenciones efectuadas a la empresa	- 7.178,20
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	- 4671,20

Calculo de Dividendos.-

CALCULO DE DIVIDENDOS

UTILIDAD CONTABLE	7.825,51	
MENOS 15% Particip Trabajadores	- 1.173,80	
MENOS: 25% IRF POR PGAR	-	
UTILIDAD NETA	6.651,71	
5% RESERVA LEGAL: 576,03	80,00	máx. 20% del capital
UTILIDAD LIQUIDA	6.571,51	Para repartir dividendos

Utilidades Distribuidas			
<i>Iván Bucheli</i>	15%		985,73
<i>Daniel Valdez</i>	35%		2.300,03
<i>Eduardo Valdez</i>	50%		3.285,76

