

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- INFORMACION GENERAL

La Compañía Hormiforte Cía. Ltda. es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio principal en la ciudad de Quito, país Ecuador. Su actividad principal es el Contrato y Ejecución de obras de Ingeniería; fue constituida el 6 de Febrero 2009, motivo por el cual la compañía aplica NIIFS desde el presente año 2012.

2.- BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Estos estados financieros son los primeros presentados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera según requerimiento de la Superintendencia de Compañías.

Están presentados en la unidad monetaria (dólares) del país Ecuador.

3.- **ACTIVOS CORRIENTES.-** Registrados por concepto de efectivo dispuesto en entidades financieras y pagos por cobrar a clientes varios, los créditos fiscales que tiene la empresa tanto de IVA como de Impuesto a la Renta.

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 34.232,90
Cuentas por Cobrar Varios	\$ 13.009,48
Iva Crédito Tributario	\$ 267,28
Impuesto Renta Crédito Tributario	\$ 5.503,27

4.- **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-** Consta de los activos que posee la empresa y su respectiva depreciación, los cuales están cancelados en un 80%

La medición con respecto a la depreciación es por el método de línea recta con un valor residual del 10% del valor de compra.

Muebles y Enseres	\$ 500,00
(-) Deprec. Muebles y Enseres	\$ 111,00
Equipo y Maquinaria	\$ 223.928,39
(-) Deprec. Acum. Equipos	\$ 29.669,65
Equipo Caminero Movil	\$ 102.015,74
(-) Deprec. Acum Equipo Caminero Movil	\$ 19.951,70



5.- **ACTIVOS NO CORRIENTES.**- Consta de los intereses por concepto de créditos a largo plazo de instituciones financieras para capital de trabajo. El reconocimiento de estos valores están de acuerdo a la tabla de amortización respectiva.

Int.Dif.Banco Pichincha \$ 243,87

6.- **PASIVOS CORRIENTES.**- Pagos pendientes por realizar a proveedores varios de bienes y servicios, institución financiera y obligaciones empleados a corto plazo.

COMERCIALES POR PAGAR \$ 109.981,10

Proveedores Bienes y Servicios \$ 11.113,64

Cuentas por Pagar Varias \$ 22.808,04

Impuestos Por Pagar \$ 12.593,22

Anticipos Varios \$ 18.466,20

Planta Hormigón por pagar \$ 45.000,00

FINANCIEROS POR PAGAR \$ 413,55

Visa Bco Guayaquil por Pagar \$ 413,55

Obligaciones Patronales por Pagar \$ 6.190,33

IESS por pagar \$ 1.237,06

Sueldos por Pagar \$ 2.812,12

Decimo Tercero \$ 416,68

Decimo Cuarto \$ 608,28

Vacaciones \$ 1.116,19

7.- **PASIVOS NO CORRIENTES.**- Obligaciones a largo plazo patronales, con entidades financieras y comerciales por concepto del giro normal del negocio.

En el caso de las obligaciones financieras y comerciales el valor de los intereses están reconocidos en base a la tabla de amortización respectiva o al porcentaje vigente del Banco Central

Obligaciones Patronales por Pagar \$ 1.472,80

Provisión Jubilación Patronal \$ 1.123,60

Provisión Desahucio \$ 349,20

Obligaciones Instituciones Financieras \$ 7.636,49

Banco Pichincha \$ 7.392,62

Interés Por pagar Banco Pichincha \$ 243,87

Obligaciones Comerciales y/o Varias \$ 160.626,58

Acreedores Varios \$ 64.697,58

Interés Por pagar \$ 1.929,00

Anticipo compra \$ 94.000,00

8.- PASIVOS CONTINGENTES.- En este periodo no se registran.

9.- Patrimonio.- Formado por el capital suscrito y pagado en los porcentajes establecidos en la escritura de constitución, el aporte de los socios para futura capitalización y las perdida obtenidas.

<u>PATRIMONIO</u>		\$ 61.950,20
<u>Capital</u>		
Capital Social		\$ 400,00
Harold Jarrín	\$ 133,00	
Newton Moreno	\$ 133,00	
Doris Valencia	\$ 134,00	
<u>RESERVAS</u>		\$ 9.140,60
Reserva Legal	\$ 4.570,30	
Reserva Facultativa	\$ 4.570,30	
<u>Resultados</u>		\$ 52.409,60
Perdida Ejercicio 2009	\$(10.724,62)	
Perdida Ejercicio 2010	\$(57.160,88)	
Utilidad Ejercicio 2011	\$ 48.668,38	
Amortización Acumulada	\$ 33.597,08	
Resultados Acumulados Efectos NIIFS	\$ 23.591,83	
Utilidad Ejercicio 2012	\$ 14.437,81	

10.- HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA.- No han ocurrido hechos significativos ni relevantes después de la presentación del presente informe financiero.


Ing. Harold Jarrin Mora
Gerente General
C.I 0400969952


Lic. Mayra Proaño Fierro
Contadora General
C.I. 1712892346
CPA 173397