

Quito, 09 de Enero del 2015

Señores
Socios
Constructora Bedon Tito Cia.Ltda.
Presente-

De mis consideraciones:

Una vez obtenido los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 se ha determinado las siguientes Notas a los Estados Financieros las mismas que son parte integral:

ACTIVO	Saldos al 31-12-2014		
ACTIVO CORRIENTE			
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
Bancos	(1.1)	USD\$	334.45
Póliza	(1.2)	USD\$	5.000.00
TOTAL ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		USD\$	5.334.45
(1.1)	Corresponde al valor conciliado según los estados de cuenta.		
(1.2)	Corresponde a una póliza a corto plazo con el banco Pichincha.		
NOTA 2. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
Cuentas por cobrar	(2.1)	USD\$	101.173,15
TOTAL ACTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			101.173,15
(2.1)	corresponde a una cuenta por cobrar al consorcio BL		
NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
Crédito Tributario Iva	(3.1)	USD\$	384,48
Crédito tributario por IR	(3.2)	USD\$	1.061,21
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		USD\$	1.445,69

(3.1) Corresponde a las retenciones por concepto de Iva que se realizan a las ventas generadas en el año 2014.

(3.2) Corresponde a las retenciones en la fuente que se realizan a las ventas generadas en el año 2014.

NOTA 4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Anticipo Proveedores	(4.1)	USD\$ 550,00
Obras en Proceso	(4.2)	USD\$ 3.972,93

TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES **USD\$ 4.522,93**

(4.1) Corresponde a los anticipos otorgados al señor Guillermo Rojas

(4.2) Corresponde a una obra en la ciudad de Ibarra, construcción de una casa.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **USD\$ 112.476,22**

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO COSTO ADQUICICION

Muebles y Enseres	USD\$ 278,09
Maquinaria y equipo	USD\$ 3.472,95
Equipos de Computación	USD\$ 776,34
Vehículos	USD\$ 18.886,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

(-) Depreciación acumulada **USD\$ (4.839,36)**

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO) **USD\$ 18.574,02**

MOVIMIENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Detalle:	Saldos al 01-01-2014	Incrementos	Disminuciones	Saldos al 31-12-2014
Muebles y Enseres	278,09	0.00	0.00	278,09
Maquinaria y Equipo	3.472,95	0.00	0.00	3.472,95
Equipos de Computación	776,34	0.00	0.00	776,34
Vehículos	18.886,00	0.00	0.00	18.886,00
(-) Depreciación acumulada	(4.839,36)	0.00	0.00	(4.839,36)
Totales USD\$	18.574,02	0.00	0.00	18.574,02

Para la depreciación se aplicó los siguientes porcentajes de acuerdo a la política contable.

Muebles y Enseres	10%	vida útil 10 años
Maquinaria y Equipo	10%	vida útil 10 años
Equipos de computación	33.33%	vida útil 3 años
Vehículos	20%	vida útil 5 años

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO USD\$ 18.574,02

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE USD\$ 18.574,02

TOTAL ACTIVO USD\$ 131.050,24

PASIVO Saldos al 31-12-2014
PASIVO CORRIENTE

NOTA 6. OBLIGACIONES CORRIENTES USD\$ 106.173,15

Obligaciones con Instituciones Financieras (6.1) USD\$ 106.173,15

(6.1) Corresponde a un préstamo adquirido con el banco del Pichincha.

NOTA 7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES USD\$ 913,23

Con la Administración Tributaria	(7.1)	USD\$ 73,01
Con el IESS	(7.2)	USD\$ 154,76
Beneficios Sociales	(7.3)	USD\$ 685,46

(7.1) Corresponde a retenciones del IVA y retenciones en la fuente.

(7.2) Corresponde a Aportes

(7.3) Corresponde al registro de provisiones por vacaciones

NOTA 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR USD\$ 9.102,23

Cuentas por pagar (8.1) USD\$ 9.102,23

(8.1) Corresponde a préstamos realizados por los socios por \$ 4.652,23 y corresponde a un anticipo de clientes de la señora Lisbeth Bedon, para la construcción de una casa por \$4.450,00.

NOTA 9. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Finiquitos Por Pagar (9.1) USD\$ 1.406,80

TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES USD\$ 1.406,80

TOTAL PASIVOS USD\$ 117.595,41

PATRIMONIO

Saldos al 31-12-2014

NOTA 10.**PATRIMONIO****CAPITAL**

Capital Suscrito o Asignado	(10.1)	USD\$ 9.290,00
Aporte Futura Capitalización	(10.2)	USD\$ 11.996,00
(-)Pérdida acumulada de Ejercicio Anteriores	(10.3)	USD\$ (11.318,15)
Utilidad del Ejercicio	(10.4)	USD\$ 3.486.98

(10.1) El Capital fue registrado de la siguiente manera: Aporte en especies, Concretera Usd.2.000.00, Vehículos Usd.6.890.00 y Aportes de dinero Usd.400.00

(10.2) Corresponde a la compra de un vehículo al socio Ing. Roberto Bedon, el mismo que ya se encuentra como parte del capital en el año 2015, según registro mercantil no.2294

TOTAL PATRIMONIO**USD\$ 13.454,83****TOTAL PATRIMONIO Y+ PASIVO****USD\$ 131.050.24**

Atentamente,
Guillermo Rojas
Contador
Reg.028517