

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIONES ASESORAMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES CONSASSI
CIA. LTDA.

1. ACTIVO CORRIENTE

1.1 ACTIVO DISPONIBLE

Los activos disponibles se encuentra estructurado por caja chica, Banco del Pichincha, Produbanco y una certificación de depósito en el banco pichincha con el siguiente detalle:

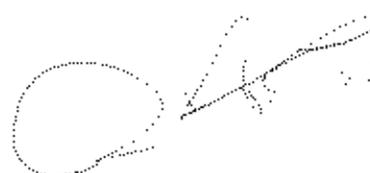
DETALLE	VALOR
CAJA CHICA	200,00
BANCO DEL PICHINCHA	3.124,38
PRODUBANCO	2.000,00
DEPOSITO A PALZO BCO. PICHINCHA	20.000,00
TOTAL	25.324,38

2. ACTIVOS FINANCIEROS

Los activos financieros de la empresa CONSASSI CIA LTDA se estructura por cuentas por cobrar, por ventas que realizamos durante el periodo, por préstamos personales que la empresa otorga a sus empleados, en muchos casos por anticipos a proveedores los cuales se lo realiza en ocasiones cuando realizamos adquisidores a crédito y de un monto elevado.

2.1 CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	VALOR	ANTIGÜEDAD
JUAN CARLOS OROZCO	9.533,97	11/12/2013
IMAGEN COLOR	88,00	01/12/2013
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA	30.156,03	01/01/2013
TOTAL	39.778,00	



2.2 ANTICIPO PROVEEDORES

DETALLE	VALOR	ANTIGÜEDAD
MAURICIO LESER	6.478,42	11/12/2013
JONATAN JACOME	3.500,00	01/12/2013
TOTAL	9.978,42	

2.3 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

DETALLE	VALOR	Justificación
Rodolfo Cardenas	(216,62)	Este valor se encuentra en negativo ya que en enero será registrado el documento de respaldo a este valor
Francisco Oscullo	0,01	Saldo por diferencia de decimales o aproximaciones
Xavier Arteaga	1.935,76	Préstamo empleado personal
Cristian Cisneros	183,38	Por préstamo
Danny Olmedo	200,00	Por préstamo
Ayala Andrés	(77,54)	saldos de dineros que serán justificados con sus facturas al 01/01/2014
Leonardo Varela	18,53	Saldos por dineros no devueltos a la compañía por viáticos
Luis Cisneros	6,71	Saldos por dineros no devueltos a la compañía por viáticos
TOTAL	2.050,23	

2.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La provisión se la calculado mediante la lineamientos establecidos lo que nos permite realizar la provisión de cuentas incobrables del 1% del total de las cuentas por cobrar, se ha procedido al cálculo de 39.778,00 por el 1%

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CONSASSI CIA. LTDA' around its perimeter. The signature is slanted and appears to be 'D. J. Cisneros'.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSASSI CIA. LTDA

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO – DEPRECIACIONES

Las depreciaciones se las realiza mediante el método de línea recta ya que resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el tiempo.

Contamos también con un terreno que se encuentra en Pedro Vicente Maldonado.

3.1 MAQUINARIA

ACTIVO	14.464,00
DEPRECIACION	<u>1.214,10</u>
VALOR NETO	13.249,90

3.2 MUEBLES Y ENSERES

ACTIVO	1.837,49
DEPRECIACION	<u>59,35</u>
VALOR NETO	1.778,13

3.3 EQUIPO DE COMPUTACION

ACTIVO	4.572,62
DEPRECIACION	<u>736,37</u>
VALOR NETO	3.836,25

3.4 VEHICULOS

ACTIVO	44.252,27
DEPRECIACION	<u>4.284,18</u>
VALOR NETO	39.968,09

4. PASIVOS

4.1 PROVEEDORES POR PAGAR



3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSASSI CIA. LTDA

DETALLE	VALOR	FECHA DE ANTIGÜEDAD
Rodolfo Cardenas	901,00	01/12/2013
Imagen Color	166,28	28/11/2013
Martel	7.377,38	02/12/2013
Yolanda Becerra	36,00	03/12/2013
Incoreacables	(1,45)	15/11/2013
Copper Systems	2.491,83	03/12/2013
Davis Ponce	1.584,22	26/11/2013
Carlos García	38.650,20	12/12/2013
Juan Carlos Meneses	5.541,84	20/12/2013
TOTAL	56.747,30	

4.2 ACREEDORES VARIOS

DETALLE	VALOR	DETALLE
Rodolfo Cardenas	28.315,66	Valores adeudados por motivo de compras para la empresa por parte de Ing. Rodolfo Cárdenas lo cual serán canceladas.
Caja chica	51,86	Valor en caja al 31/12/2013
TOTAL	28.367,52	

4.3 SUEDOS POR PAGAR

Esta cuenta nos permite visualizar valores pendientes de pago en lo que respecta a sueldos, pertenecientes a María Ampudia a quien se ha girado cheques y no los ha cobrado por motivos personales, estimamos este año cobre esos cheques pendientes.

[Firma manuscrita]

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSASSI CIA. LTDA

4.4 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DETALLE	VALOR	DETALLE
Mauricio Lesser	23.000,00	Anticipos de clientes por trabajos a ejecutarse en el siguiente año
Fabian aguilar	23.368,41	
Visctor Apolo	1.000,00	
Gino Romo	10.613,27	
TOTAL	57.981,68	

5. PATRIMONIO

DETALLE	VALOR	FECHA
Compra de camioneta Mazda cabina simple	21.490,00	28/03/2013
Préstamo para la apertura de la cta N° 2100031095 Banco plchincha	5.000,00	01/04/2013
Pago por la empresa para la compra de la finca	33.000,00	18/01/2013
Rodolfo Cardenas vendió a la empresa una furgoneta Cherry Van	10.200,00	01/12/2013
Rodolfo cardenas compra de televisores para proyecto Hospital de Yaruqui	4.905,16	05/06/2013
TOTAL	74.595,16	