

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	176.157,67
PRODUBANCO	2.000,00
DEPOSITO A PALZO BCO. PICHINCHA	40.000,00
TOTAL	218.357,67

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
RODOLFO CARDENAS	6.460,00	11/12/2014
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA	49.185,63	01/01/2014
TOTAL	55.645,63	

2.2 ANTICIPO PROVEEDORES

DETALLE		TOTAL	
INTCOMEX		FRANCISCO OSCULLO	
VALOR	395.83	700.00	1.095.83
ANTIGÜEDAD	11/12/2014	20/12/2014	

2.3 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

DETALLE		VALOR		Justificación
TOTAL		3.102,92		
Nataly Angamarca	48,22	Este valor deberá ser devuelto a la empresa y que son sobranes de un dinero entregado para compras de la empresa.	Préstamo en diciembre que será descontado en varios pagos. Préstamo empleado personal Por préstamo Por préstamo salos de dineros que serán justificados con sus facturas al 01/01/2015	
Francisco Oscullo	300,00			
Xavier Arteaga	962,23			
Cristian Cisneros	1.675,40			
Leonardo Varela	74,87			
Ayala Andrés	42,20			

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 delas cuentas por cobrar, se ha procedido al cálculo de 55.645,63 por el 1%

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 en el año 2014 se procedió a construir una pequeña vivienda en este mismo terreno.

3.1 MAQUINARIA

ACTIVO	14.464,00
DEPRECIACION	2.660,44
VALOR NETO	11.803,56

3.2 MUEBLES Y ENSERES

ACTIVO	1.993,73
DEPRECIACION	248,98
VALOR NETO	1.744,75

3.3 EQUIPO DE COMPUTACION

ACTIVO	5.726,52
DEPRECIACION	2.369,88
VALOR NETO	3.356,64

3.4 VEHICULOS

ACTIVO	44.252,27
DEPRECIACION	13.242,32
VALOR NETO	31.009,95

3.5 EQUIPOS DE OFICINA

ACTIVO	3.800,00
DEPRECIACION	303,96
VALOR NETO	3.496,04

4. PASIVOS

4.1 PROVEEDORES POR PAGAR

DETALLE	VALOR	FECHA DE ANTIGÜEDAD
Edificio Munich	86,93	2014/12/08
Empresa Eléctrica	29,13	2014/12/16
Volanda Becerra	40,50	2014/12/30
F.O.S Ecuador S.A	1.464,00	2014/12/30
Martel	2.115,94	2014/12/11
Villanueva Fabiola	71,12	2014/12/30
Copper Systems	2.730,95	2014/11/24
David Ponce	800,41	2014/12/05
Latinoamericana	5.221,44	2014/12/18
Makroescoltas	27,50	2014/12/08
Walter Chucuma	812,00	2014/11/21
Angel Quiroga	540,00	2014/11/30
Macroquil S.A	11,77	2014/11/25
Industrias Meraç	516,39	2014/11/17
TOTAL	14.468,08	

4.2 ACREEDORES VARIOS

DETALLE		TOTAL
Valores adeudados por motivo de compras para la empresa por parte de Ing. Rodolfo Cárdenas lo cual serán canceladas.		Rodolfo Cárdenas
Valor en caja al 31/12/2014		Caja chica
VALOR	191,34	
	25,00	
	166,34	
DETALLE		

4.3 SUEDOS POR PAGAR

Esta cuenta nos permite visualizar valores pendientes de pago en lo que respecta a sueldos, pertenecientes al mes de diciembre del personal de la empresa ya que por acuerdos se decidió depositar el primer día de trabajo de enero 2015

4.4 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DETALLE		TOTAL
Desca		Gino Romo
Anticipos de clientes por trabajos a ejecutarse en el siguiente año		
VALOR	76.980,00	
	15.000,00	
DETALLE		



5. PATRIMONIO

DETALLE		
Compra de camioneta Mazda cabina simple		21.490,00
Préstamo para la apertura de la cta N° 2100031095 Banco pichincha		5.000,00
Pago por la empresa para la compra de la finca		33.000,00
Rodolfo Cardenas vendió a la empresa una furgoneta Cherry Van		10.200,00
Rodolfo cardenas compra de televisores para proyecto Hospital de Yaruqui		4.905,16
TOTAL		74.595,16

FECHA	VALOR
28/03/2013	21.490,00
01/04/2013	5.000,00
18/01/2013	33.000,00
01/12/2013	10.200,00
05/06/2013	4.905,16
	74.595,16