

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	
CAJA CHICA	
BANCO DEL PICHINCHA	
PRODUBANCO	
TOTAL	
VALOR	4.127,95
	250,00
	1.877,95
	2.000,00

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	
CELECLECTRIC CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	
CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA	
F.O.S ECUADOR	
CAVATEL.COM	
DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL	
EMPRESA DURINI INDUSTRIAS MADERA	
ECUASURGICAL	
TOTAL	
VALOR	37.453,95
ANTIGÜEDAD	
04/05/2015	66,00
09/07/2015	16.189,89
27/04/2015	88,40
04/11/2015	1.111,07
09/12/2015	17.190,72
01/09/2015	1.869,27
15/12/2015	938,60

2.2 ANTICIPO PROVEEDORES

DETALLE		MACROQUIL		TOTAL
VALOR	ANTIGÜEDAD	157,33	28/04/2015	
157,33				157,33

2.3 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

DETALLE		VALOR		Justificación
Francisco Oscullo		417,00		Préstamo en diciembre que será descontado en varios pagos.
Xavier Arteaga		545,30		Préstamo empleado personal
Cristian Cisneros		316,32		Por préstamo
Leonardo Varela		331,82		Por préstamo
TOTAL		1.610,44		

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 37,453,95 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, la cual se viene remodelando en el transcurso del año 2015.

3.1 MAQUINARIA

ACTIVO	26.145,09
DEPRECIACION	4.447,67
VALOR NETO	21.697,42

3.2 MUEBLES Y ENSERES

ACTIVO	2.524,98
DEPRECIACION	468,19
VALOR NETO	2.056,79

3.3 EQUIPO DE COMPUTACION

ACTIVO	6.270,00
DEPRECIACION	4.224,83
VALOR NETO	2.045,17

3.4 VEHICULOS

ACTIVO	91.752,27
DEPRECIACION	28.951,80
VALOR NETO	62.800,47

3.5 EQUIPOS DE OFICINA

ACTIVO	4.730,62
DEPRECIACION	707,31
VALOR NETO	4.023,31

4. PASIVOS

4.1 PROVEEDORES POR PAGAR

DETALLE		TOTAL
DESCA		MARTEL CIA. LTDA
VOLANDA BECERRA		COPPER SYSTEMS
DAVID PONCE		LIBERTY SEGUROS
FAUSTO CUSTODE		MONICA AGUIRRE GARCIA
ESPIN PRUMA FERNANDO		TOTAL
VALOR		11.210,20
FECHA DE ANTIGÜEDAD		15/07/2015
		966,90
		01/08/2015
		1.631,84
		01/12/2015
		40,50
		10/11/2015
		546,93
		10/12/2015
		3.124,06
		30/11/2015
		724,10
		21/10/2015
		2.204,45
		30/11/2015
		1.619,85
		02/12/2015
		351,57

4.2 VISA BANCO DEL PICHICHA

Este saldo nos descuentan mes a mes en el estado de cuenta del banco ya que es una tarjeta corporativa para compras de material necesario para el desarrollo de la empresa, de acuerdo a los consumos nos fijan el pago mensual.

4.3 ANTICIPO DE CLIENTES

DETALLE		TOTAL
CRISTINA LUNA		ANDRES CONDO
VALOR		720,00
FECHA DE ANTIGÜEDAD		28/08/2015
		5.200,00
		17/11/2015
		5.920,00

4.4 ACREEDORES VARIOS

DETALLE		TOTAL
Caja chica		32,15
VALOR		32,15
FECHA DE ANTIGÜEDAD		31/12/2015
		Valor en caja al

4.5 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 2016

4.6 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

DETALLE		TOTAL
ANTICIPO CONTRATO JORGE CARDENAS		PORVEEDOR POR PAGAR RODOLFO CARDENAS
ANTICIPO CONTRATO GINO ROMO		PROVEEDOR POR PAGAR ETEC&TECNOLOGIA
DETALLE		VALOR
Anticipos de clientes por trabajos a ejecutarse en el siguiente año		11.000,00
		13.818,69
Pagos pendientes y acuerdos con los proveedores hasta culminación de los proyectos		25.475,77
		17.679,29
pendientes		67.973,95

5. PATRIMONIO

DETALLE		TOTAL
Compra de camioneta Mazda cabina simple		Préstamo para la apertura de la cta N° 2100031095 Banco pichincha
Pago por la empresa para la compra de la finca		Rodolfo Cardenas vendió a la empresa una furgoneta Cherry Van
Rodolfo Cardenas compra de televisores para proyecto Hospital de Varuqui		
DETALLE		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
FECHA		74.595,16

