

**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, Banco del Pichincha, y una póliza de depósito en el banco pichincha con el siguiente detalle:

Banco Del Pichincha	19.221,17
Deposito A Plazo Bco. Pichincha	505,34
	<u>19.221,17</u>

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, en muchos casos por anticipos a proveedores los cuales se lo realiza en ocasiones cuando realizamos adquirentes a crédito y de un monto elevado.

2.1 CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	11,786.81
Anticipo a proveedores	1.319,52
	<u>13.106,33</u>

2.2 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

La provisión se la calculado mediante la lineamientos establecidos lo que nos permite realizar la provisiones de cuentas incobrables del 1% del total delas cuentas por cobrar, se ha procedido al 1% son 374,54

3. IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, la composición de los saldos de activos por impuestos corrientes se presenta a continuación:

Activos por impuestos corrientes	
Crédito tributario renta años anteriores	2.762,15
Retenc. renta en la fuente x clientes	4.086,22
Crédito Trib.prox.mes x iva-retenciones	956,74
Crédito Trib.prox.mes x iva-comp.	2.240,35
Total activos por impuestos corrientes	10.045,46

4. 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.

4.1 MAQUINARIA

ACTIVO	23.695,09
DEPRECIACIÓN	<u>4.534,68</u>
VALOR NETO	19.160,41

4.2 MUEBLES Y ENSERES

ACTIVO	174,00
DEPRECIACION	<u>66,60</u>
VALOR NETO	107,51

4.3 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

ACTIVO	1129,19
DEPRECIACIÓN	731,82
VALOR NETO	397,38

4.4 VEHICULOS

ACTIVO	41.196,43
DEPRECIACIÓN	28153,71
VALOR NETO	13.042,72

4.5 INMUEBLE

ACTIVO	82.500,00
DEPRECIACIÓN	670,84
VALOR NETO	81.829,16

5. INVENTARIOS

Los saldos de inventarios al 31 de diciembre del 2016, se muestran a continuación:

Varios materiales eléctricos y electrónicos	3.704,67
	3.704,67

6. PASIVOS

6.1 PROVEEDORES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, el detalle de cuentas por pagar comerciales es el siguiente:

Proveedores por Pagar	18.015,58
	18.015,58

El período de crédito promedio de compras es de 60 días.

6.2 ACREEDORES VARIOS

A continuación se muestra un resumen de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2016:

Acreeedores varios	8.063,13
	<u>8.063,13</u>

6.3 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Rodolfo Cárdenas	82.222,69
Etec&Tecnologia	16.128,22
Gino Romo	13.818,69
	<u>112.168,93</u>

7. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la Compañía es de USD\$2.000 divididos en dos mil (2.000) participaciones sociales, iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1.00) cada una.

8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán presentados a los Socios para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados sin modificaciones.