

Latacunga, 12 de enero 2018

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPANIA

CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.

Presente

INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 BALANCE RECTIFICATORIO

En mi cumplimiento a lo que dispone la ley de compañías informo a los socios sobre los cambios realizados a los Estados Financieros Rectificatorios del año 2016.

La compañía CONSDECALA Cia. Ltda. cumpliendo con la contratación de Auditoria para el ejercicio 2017, en el proceso de control los saldos de Clientes al 31 de diciembre 2016 no eran correctos, se evidencia en el cliente, GAD MUNICIPAL DE CAYAMBE debía \$182.232.07 debido a que no se devengaron anticipos de fecha 29/11/16 por un valor de \$ 65.500; fecha 15/11/2016 un abono de 17.350,00; fecha 25/09/2016 por un valor de \$14.930,88 los cuales se contabiliza como anticipo de clientes siendo que lo correcto era haber afectado al saldo en Cuentas por Cobrar se adjunta los asientos contables de los registro iniciales y el asiento de reclasificación de cuentas del Pasivo Cuenta Contable 2.1.1.03.001 Anticipo Clientes a la cuenta del Activo 1.1.2.01.001 Clientes por un valor \$97.780.88 correspondientes anticipos.

CONSDECALA CIA LTDA

RUC:069172686001

Comprobante de Asiento Contable

Fecha :31/12/2016 Asiento :15676-D Referencia :ANTICIPO
Descripción :GAD MUNICIPAL DE CAYAMBE

Código	Nombre	Referencia	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1.1.2.01.001	CLIENTES		DEVENGO		97780.88
2.1.1.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES		DEVENGO	65500.00	
2.1.1.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES		DEVENGO	17350.00	
2.1.1.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES		DEVENGO ANTICIPOS\$14930.88	14930.88	
				97780.88	97780.88

CONSDECALA CIA LTDA

RUC:069172686001

Comprobante de Asiento Contable

Fecha :29/11/2016 Asiento :14316-D Referencia :000009028
Descripción :ANTICIPO GAD CAYAMBE SIE-50

Código	Nombre	Referencia	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1.1.1.02.001	BANCO PISHINCHA	000009028	ANTICIPO GAD CAYAMBE SIE-50	65500.00	
2.1.1.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	000009028	ANTICIPO GAD CAYAMBE SIE-50		65500.00
				65500.00	65500.00

CONSEDECALA CIA LTDA

RUC:059172588001

Comprobante de Asiento Contable

Fecha :15/11/2016

Asiento :14281-D

Referencia :000009027

Descripción :ANTICIPO SIE 48-2016 CAYAMBE

Código	Nombre	Referencia	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1.1.1.02.001	BANCO PICHINCHA	000009027	ANTICIPO SIE-48-2016 CAYAMBE	17350.00	
2.1.1.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	000009027	ANTICIPO SIE-48-2016 CAYAMBE		17350.00
				17350.00	17350.00

CONSEDECALA CIA LTDA

RUC:059172588001

Comprobante de Asiento Contable

Fecha :25/09/2016

Asiento :15339-D

Referencia :000009164

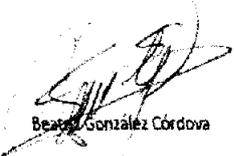
Descripción :GAD MUN CAYAMBE

Código	Nombre	Referencia	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
1.1.1.02.001	BANCO PICHINCHA	000009164	GAD MUN CAYAMBE	14930.88	
2.1.1.03.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	000009164	GAD MUN CAYAMBE		14930.88
				14930.88	14930.88

Estos resultados están consignados en el Balance Rectificadorio de año 2016, que se presenta en esta Junta General Universal de Socios para su aprobación y se procederá a realizar la sustitutiva en el Servicios de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías este cambio modifica el Balance General mas no representa un cambio en el estado de resultados ni cambios en el Patrimonio.

Sin otro particular que informar a la Junta de Socios anticipo mi agradecimiento

Atentamente,


 Beatriz González Córdova

GERENTE

CONSTRUCTORA CONSEDECALA CIA. LTDA.