

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA. AÑO 2.017**

Nota 1.- Efectivo y Equivalente de Efectivo: El saldo contable de esta cuenta se encuentran conciliado y verificado con los estados de cuenta bancarios.

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA.

CONCILIACION BANCARIA

31-dic-17

BANCO DE LA PRODUCCION	CTA. CTE.	02056014593
SALDO SEGÚN LIBROS	5.590,60	
PARTIDAS O VALORES PENDIENTES DE CONCILIACION	3.348,88	
(+) NOTAS DE CREDITO		
(-) NOTAS DE DEBITO		
SALDO CONCILIADO EN LIBROS		8.939,48
SALDO EN BANCOS	37.995,42	
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	29.055,94	
SALDO CONCILIADO EN BANCOS		8.939,48

CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA.

CONCILIACION BANCARIA

31-dic-17

BANCO DEL PICHINCHA	CTA. CTE.	2100152032
SALDO SEGÚN LIBROS	3.968,12	
(+) NOTAS DE CREDITO		
(-) NOTAS DE DEBITO		
SALDO CONCILIADO EN LIBROS		3.968,12
SALDO EN BANCOS	3.968,12	
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	-	
SALDO CONCILIADO EN BANCOS	3.968,12	-

Nota 2.- Cuentas por Cobrar: Este saldo se encuentra verificado y comprobado en base los datos históricos que mantiene cada cliente en sus kardex individuales y que a continuación se detallan:

CLIENTES

CASA	CLIENTES	SALDO 2016	ANTICIPOS 2017	PAGOS 2017	SALDO CXC 2017
1	SR. RAUL ESPINOZA	18.800,00	-	-	18.800,00
9	SR. OMAR BAQUEZEA	260.000,00	86.000,00	-	174.000,00
TOTAL		278.800,00	86.000,00	-	192.800,00

Nota 4.- Cuentas por Cobrar Entidades Financieras: En esta cuenta se registra el saldo a favor que se registra al 31/12/2017 en la Tarjeta de Crédito Vida Produbanco.

CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES FINANCIERAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/12/2017	TARJETA DE CREDITO VISA PRODUBANCO CORPORATIVA	40,63
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 40,63

Nota 5.- Anticipo a Proveedores: Este valor corresponde al Saldo de Anticipos entregados a Proveedores durante el año 2017, el saldo se encuentra conciliado al 31/12/2017.

ANTICIPO PROVEEDORES

FECHA	CONCEPTO	VALOR
20/9/2017	ANTICIPO POR SERVICIOS CONSOLIDATE	200,00
7/11/2017	ANTICIPO POR SERVICIOS CONSOLIDATE	100,00
7/11/2017	ANTICIPO ESTUDIOS ESTRUCTURALES GADES ING. ESTUARDO PEÑAHERRERA	400,00
17/11/2017	SR. DANNY JIMENEZ (TRABAJOS DE SOLDADURA)	760,00
4/12/2017	ARQ. DIEGO DEL CASTILLO ANTICIPO HONORARIOS PRYEC. GADES	2.000,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 3.460,00

Nota 6.- Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción en Venta: En esta cuenta se registra el terreno adquirido para las obras, se aplica la revalorización del bien a su costo actual.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/12/2016	SALDO TERRENO ADQUIRIDO PARA OBRAS FUTURAS AJ. ACTUALIZACION VALOR DE TERRENO DE ACUERDO	135.000,00
31/12/2017	AVALUO	167.700,00
	SUBTOTAL PRESTAMOS SOCIOS	\$ 302.700,00

Nota 7.- Anticipo Impuesto a la Renta: En esta cuenta se encuentra registrados los valores pagados por anticipo de Impuesto a la renta calculados de acuerdo a la declaración del impuesto a la renta del año 2016.

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25/7/2017	PG. 1ERA. CUOTA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2017	6.438,60
17/10/2017	PG. 2DA CUOTA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2017	6.438,60
	TOTAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 12.877,20

Nota 8.- Bancos Locales: Se encuentra registrado el saldo acumulado al 31/12/2017 por valores pendientes en la Tarjeta de Crédito Diners Club Corporativa.

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
31/12/2017	TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB CORPORATIVA	9.594,96
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 9.594,96

Nota 9.-Provisión por Jubilación Patronal: Este año se estableció la aplicación de una Calculo actuarial que permita determinar los valores de provisión la empresa encargada fue Actuaría.

Nota 10.-Desahucio: Este año se provisión los valores en base el cálculo efectuado por una empresa privada como establece la Ley la empresa encargada fue Actuaría.

Nota 11.- Préstamos Socios: El valor reflejado en esta cuenta corresponde a los valores que por inversiones iniciales realizaron los socios de la empresa, se realizó un cierre y reclasificación de cuentas de Pasivo a los Ingresos de la Empresa por el canje que se efectuó al inicio del proyecto Miravalle del Sol al realizar la entrega de Casas por el pago del terreno, en el año 2017 se procede a la entrega final de las últimas casa del acuerdo lo cual disminuye las cuentas por pagar que los socios tenían en la empresa.

PRESTAMOS SOCIOS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
18/10/2013	PRESTAMO DINERO ARQ. LUCY	50.000,00
24/10/2013	PRESTAMO DINERO ARQ. LUCY	36.956,00
29/4/2014	PRESTAMO ARQ. LUCY VENTA CASA NRO. 2 EL RUISEÑOR 2	10.000,00
6/5/2014	PRESTAMO ARQ. LUCY	10.000,00
13/2/2015	PRESTAMO ARQ. LUCY VENTA FORD	62.000,00
5/2/2015	PRESTAMO DINERO VENTA ING. CARLOS DEL CASTILLO	10.000,00
22/4/2015	PRESTAMO DINERO LCDA. PATRICIA ARELLANO	40.000,00
25/3/2017	PRESTAMO ING. MARIA GABRIELA	33.000,00
	PRESTAMO ING. CARLOS DEL CASTILLO	15.000,00
	SUBTOTAL PRESTAMOS SOCIOS	\$ 266.956,00

SALDO CANJE DE TERRENO	\$ 86.700,93
-------------------------------	---------------------

TOTAL SALDO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	\$ 353.656,93
---	----------------------

Nota 12.- Participación Trabajadores: Se encuentra registrado el valor acumulado por pago de utilidades a los Trabajadores el Saldo acumulado es de \$11.388,13.

Nota 13.- Impuesto a la Renta: Se encuentra registrado el valor que por el cálculo de impuesto a la renta se debe cancelar durante del año 2017, de acuerdo a normativa vigente el valor para este año se considera como pago de impuestos el anticipo de impuesto mínimo que es \$12.877,20.

Nota 14.- Reserva por Revaluación de Activos: El valor registrado refleja la revalorización del terreno que fue adquirido para obras de construcción el ajuste registrado para el año 2017 de acuerdo al estudio es de \$167.700,00.

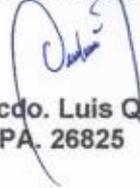
Nota 15.- Utilidad Neta del Ejercicio: En esta cuenta se encuentra reflejado el resultado económico de la empresa por el año 2017 el valor es de \$6.922,00. La Gerencia y los Socios determinarán los correctivos a aplicar para mejorar estos resultados.

Los Estados de Situación Financiera han sido elaborados de acuerdo a políticas contables de general aceptación y son de entera responsabilidad de la Gerencia General, se han aplicado políticas, normas y técnicas contables de general aceptación.

Los informes económicos y pagos de tributos de la empresa CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA. se encuentran a disposición de los Accionistas en los archivos de la empresa.

Por su atención

Atentamente,



Lcdo. Luis Quilachamín
CPA. 26825