

CONSTRUTREBOL CIA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES:

- 1. SE CONSTRUYE LA OBRAS CON DINERO DE LOS CLIENTES SEGÚN LA NEGOCIACIÓN.**
- 2. LAS DEPRECIACIONES SE LAS REALIZA UTILIZANDO EL MÉTODO LINEAL**
- 3. SE ESTABLE LOS VALORES RESIDUALES ES DEL 10% EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**
- 4. LAS DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SE CARGAN A LOS GASTOS DE LA CONSTRUCCION.**
- 5. LAS AMORTIZACIONES SE LAS REALIZA EN 5 AÑOS**
- 6. LOS PROVEEDORES NOS DAN CRÉDITO DE 30 Y 60 DÍAS.**

CONSTRUTREBOL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVO

Los Saldos de caja las cajas son los siguientes y están conciliados.

Caja Chica \$ 264.89 son para gastos pequeños

Banco Pacifico - Los \$ -87.23 este saldo esta conciliado con el banco este sobregiro son cheques que no se entregaron a los proveedores.

Banco Produbanco.- Los \$ 838 este saldo esta conciliado con el banco.

Clientes.- Los clientes que la 31 de diciembre nos adeudan \$ 465.70

Anticipo de proveedores.- Los \$ 13.780,99 son anticipos dados a varios proveedores para la compra de materiales de construcción.

Para anticipo de contrato de sistema de contraincendios, acometidas Manolo Pérez \$ 22.000,00

En Obras en construcción proyecto River Side queda un saldo de \$ 24.742,62 DEL Sr. Miguel Aavila y de otros contratos \$ 7.000,00

Los \$ 15.833,92 constituyen la propiedad planta y equipo que se ha adquirido la empresa y se están depreciando según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Vehículos 20% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

El valor de \$ 4435.39 se está amortizando cada a año los gastos de instalaciones y adecuaciones.

PASIVO

Proveedores.- Los \$ 7.657.,22 son los valores que se debe a diversos proveedores el crédito directo que dan es de 30 días negociables según detalle que adjunto en el que encontrará detallado por proveedor y facturas de cada uno.

Impuestos por Pagar.- Los \$ 2.165,71 son impuestos del mes de diciembre y retenciones emitidas a nuestros proveedores y que se tiene que pagar en el mes de Enero al SRI.

Anticipos.- El \$ 49.000,00 es el valor que nos han entregado el Sr. Ávila. Para un proyecto.

PATRIMINIO

Capital social de \$ 400,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas.

La Utilidad del ejercicio es de \$ 46.79

INGRESOS

Se registra \$ 195.374,21 al ingreso por la construcción la misma cantidad pues este valor es el recibido de clientes por dicha transacción.

Se registra \$ 21.070,93 al ingreso por la construcción con un proyecto con la policía.

En los gastos la empresa ha pagado todas sus obligaciones tanto del Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás organismos.

El resultado del año 2014 es \$ 46.79 de los cuales el 15% es de utilidades a trabajadores por \$ 7.02 quedando una utilidad neta de \$ 39,77

Att.



Gloria Matute de Moreno
CONTADORA