

## GEOPROCONS CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### 1. Entidad que reporta

GEOPROCONS CIA. LTDA. con R.U.C. 1792462584001, es una compañía con domicilio en Ecuador. La dirección registrada de la oficina de la Compañía es Calle Francisco Lizarazu N24-23 y Av. La Gasca. La Compañía está principalmente involucrada en Consultoría en Ingeniería Civil.

#### 2. Bases de preparación

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Estos estados financieros son presentados en dólares, que es la moneda funcional de la Compañía.

#### 3. Efectivo y Equivalentes de efectivo

Expresa el saldo disponible al cierre de los estados financieros, en la única cuenta corriente que mantiene la compañía, más el saldo de caja chica.

#### 4. Cuentas por Cobrar Comerciales

Corresponde a los saldos de los clientes según el siguiente detalle:

FACTURA	FECHA	CLIENTE	SALDO
031	19/02/2014	CONSORCIO OBRECO LUCAS	12.518,95
089	07/08/2014	ING. ALFONSO MALDONADO	24,00
122	03/11/2013	GADMUR	29,86
128	06/11/2013	MEGACON S.A.	2.436,72
130	11/11/2013	METAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	420,00
137	09/12/2014	ROMOPORTAL	439,60
138	10/12/2014	PROYECTO MEL	531,85
139	10/12/2014	CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.	346,00
140	12/12/2014	EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA.	1.371,60

#### 5. Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas

Corresponde un anticipo de gastos de viaje por justificar por 536.57 más un anticipo de 600,00 entregado al proveedor Nelson Guerrón.

#### 6. Impuesto por Recuperar

Expresa el crédito tributario correspondiente a la declaración del IVA del mes de diciembre de 2014.

## 7. Propiedad, Planta y Equipo

Registra los bienes que se han adquirido para el mejor funcionamiento de la compañía, mismos que se ha depreciado según el método de línea recta.

ACTIVO FIJO	COSTO ADQ.	DIA ADQ.	MES ADQ.	AÑO ADQ.
Computador	822,31	1	DICIEMBRE	2013
Camioneta	23.150,00	2	ENERO	2014
Herramientas (cucharas)	1.520,00	14	ABRIL	2014
Motor	1.100,00	5	AGOSTO	2014
Computador	770,00	27	AGOSTO	2014
Impresora HP	421,20	1	SEPTIEMBRE	2014
Sistema Contable	3.000,00	24	DICIEMBRE	2014
Servidor	1.474,20	29	DICIEMBRE	2014
Impresora HP	568,80	29	DICIEMBRE	2014

## 8. Anticipos Comerciales

Corresponde a los anticipos recibidos por parte de nuestros clientes y que no se han prestado los servicios a la fecha de corte de los estados financieros.

DESCRIPCION	VALOR
Braxton	43.500,00
Condado	700,00
Zambrano	600,00
Rojas	600,00
Mindo	600,00

## 9. Cuentas por Pagar Comerciales

Expresa la suma de cheques girados que no han sido cobrados al 31 de diciembre.

CH.	VALOR
335	1.016,67
336	416,67
340	28,33
348	2.267,95
350	27,81
353	1.000,58
354	2.520,00
355	141,68
356	312,80
357	584,20
358	450,00
359	322,36
360	1.607,26
362	101,60
363	600,00

#### 10. Impuestos por Pagar

Totaliza los valores por declaraciones de IVA y Retención en la Fuente correspondientes al mes de diciembre del 2014, más el Impuesto a la Renta resultante a pagar en el ejercicio 2014.

#### 11. Cuentas por Pagar por Beneficios a Empleados

Corresponde a la sumatoria de sueldos pendientes de pago, el aporte patronal y personal al IESS, la participación de utilidades de los empleados; al 31 de diciembre del 2014.

#### 12. Otras Cuentas por Pagar

Totaliza el valor pendiente de pago a Offsetec y el reembolso correspondiente a justificación de gastos de viaje con saldo a favor del empleado.

#### 13. Provisiones

Expresa las provisiones que se han realizado por concepto de Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones.

#### 14. Capital Social

Corresponde al aporte de los socios para la constitución de la compañía.

#### 15. Reserva Legal

Refleja el 10% del resultado del ejercicio económico del 2013 que la ley indica se debe reservar.

#### 16. Resultado del Ejercicio

Expresa la Utilidad Neta que resultó de las operaciones de la compañía en el año 2014.

#### 17. Ingresos por Ventas

Totaliza lo que se ha facturado en el período y a la vez se ha dado los servicios correspondientes.

FACTURA	FECHA	CLIENTE	VALOR
008	02/01/2014	ESCUELA PROF. LUIS MERANI	1.122,60
010	08/01/2014	PAMELA MORA	1.234,00
011	08/01/2014	SPHIRA S.A.	300,00
012	09/01/2014	ASOCIACIÓN DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN ORELLANA	1.190,00
013	14/01/2014	ACERÍA DEL ECUADOR C.A.	2.118,00
014	14/01/2014	CTT UNIVERSIDAD CENTRAL	1.820,00
015	14/01/2014	ARQ. RAFAEL GONZÁLEZ	964,00
018	23/01/2014	HUGO ANDRADE ARQUITECTOS	350,00

020	27/01/2014	OFICINA TECNICA TES	1.053,00
021	27/01/2014	HUGO ANDRADE ARQUITECTOS	1.400,00
023	27/01/2014	ENNES ARQUITECTOS & CONSTRUCTORES S.A.	837,60
024	28/01/2014	EMPESARIAL RIVAS PAZMIÑO	850,00
025	03/02/2014	LEONARDO JARAMILLO SALANDRA	1.254,00
026	04/02/2014	ARQ. LUIS NARVÁEZ	800,00
027	05/02/2014	INPROCONS CIA. LTDA.	782,00
028	05/02/2014	OFICINA TECNICA TES	1.053,00
029	07/02/2014	ECOKATER	875,00
030	11/02/2014	HUGO ANDRADE ARQUITECTOS	1.785,00
031	19/02/2014	CONSORCIO OBRECO LUCAS	17.994,50
032	20/02/2014	ENNES ARQUITECTOS & CONSTRUCTORES S.A.	558,40
034	28/02/2014	LOMSA S.A.	800,00
035	28/02/2014	DIEGO AGUIRRE TOBAR	1.399,00
036	07/03/2014	ARQ. DIANA SAMANIEGO	2.143,00
037	07/03/2014	CARLOS BURNEO	850,00
038	07/03/2014	URBANACCES S.A.	2.217,00
039	07/03/2014	MEGACON S.A.	8.000,00
040	13/03/2014	CORPMARS CREATIVOS CIA. LTDA.	832,00
042	18/03/2014	INMOBILIARIA INMOSEIRI S.A.	876,00
043	18/03/2014	COORPORACIÓN FAVORITA	3.640,00
044	19/03/2014	INMOCOMEX	2.000,00
045	21/03/2014	YOA INMOCONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	400,00
047	27/03/2014	JAIME FLOR RUBIANES	589,29
048	27/03/2014	MARCELO ACOSTA LOPEZ	2.053,57
052	01/04/2014	INTERQUIMEC S.A.	834,00
053	01/04/2014	CTT UNIVERSIDAD CENTRAL	9.940,00

054	01/04/2014	AUTOPLAZA S.A.	1.238,00
056	08/04/2014	AVEIRO / DEVELOPOMENT & PROMORIONS CIA. LTDA.	2.498,00
057	14/04/2014	CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.	1.029,00
058	24/04/2014	FIDEICOMISO RECREO PLAZA	3.500,00
060	24/04/2014	ROBERTO REYES VILLACÍS	871,00
061	29/04/2014	INMOCOMEX	1.300,00
063	07/05/2014	CONSTRUCTORA CIMIENTO	1.100,00
064	15/05/2014	HUGO ANDRADE ARQUITECTOS	1.850,00
066	02/06/2014	PAUL AGUILAR	1.994,00
068	12/06/2014	COORPORACIÓN FAVORITA	1.836,00
069	12/06/2014	COORPORACIÓN FAVORITA	1.511,00
070	12/06/2014	COORPORACIÓN FAVORITA	1.276,00
071	12/06/2014	SILVA BUSTAMANTE CIA. LTDA.	2.190,00
072	07/07/2014	ARQ. JULIO ARIAS	1.896,00
075	15/07/2014	HERNAN MERINO CONSTRUCTORES	1.398,00
079	24/07/2014	LA FLORESTA SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	2.997,00
080	22/07/2014	FIDEICOMISO RECREO PLAZA	4.788,00
081	25/07/2014	ARQ. PABLO GUERRERO	970,00
085	01/08/2014	EDUARDO CASTRO ORBE	2.600,00
087	04/08/2014	AGUSTIN FERNANDO GONZALEZ MOYA	2.812,50
088	07/08/2014	INPROCONS CIA. LTDA.	892,00
089	07/08/2014	ING. ALFONSO MALDONADO	250,00
091	11/08/2014	MARCELO ACOSTA LOPEZ	1.924,00
092	14/08/2014	ANDREW WRIGHT	1.345,00
094	22/08/2014	HERNAN LÓPEZ GALLEGOS	2.436,00
095	22/08/2014	ANCALACEROS INDUSTRIA CIVIL Y MECÁNICA S.A.	2.800,00
098	01/09/2014	JULIO CESAR ROJAS VIERA	803,57

100	03/09/2014	SAMACORP BUSINESS S.A.	2.160,00
101	10/09/2014	DIEGO PEREZ CASTRO	1.300,00
103	09/09/2014	SEINGPROAÑO CIA. LTDA.	1.302,00
105	22/09/2014	ACERÍA DEL ECUADOR C.A.	6.722,00
107	22/09/2014	DUEL INMOBILIARIA	1.861,00
108	23/09/2014	DE LA CRUZ CIA. LTDA.	1.900,00
110	01/10/2014	FELIPE CORRAL	7.196,00
112	02/10/2014	PABLO RIVADENEIRA	1.495,00
113	03/10/2014	CORPMARS CREATIVOS CIA. LTDA.	1.254,00
115	17/10/2014	FERNANDO LARREA NARVÁEZ	1.524,29
117	21/10/2014	CAMPOSANTO JARDINES DEL VALLE	1.409,52
119	22/10/2014	TEGNOMEGA	1.196,00
122	03/11/2014	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DE RUMIÑAHUI-GADMUR	9.954,00
123	03/11/2014	EDGAR NOBOA VILLAVICENCIO	1.097,00
126	05/11/2014	CLUB DE TENIS BUENA VISTA	1.504,00
127	05/11/2014	FIDEICOMISO RFS	3.287,00
128	06/11/2014	MEGACON S.A.	2.228,00
129	10/11/2014	NIDIA MONSERRATE PEREZ CASTRO	500,00
130	11/11/2014	METAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	750,00
131	14/11/2014	ACERÍA DEL ECUADOR C.A.	1.871,00
132	20/11/2014	GEOPLADES CIA. LTDA.	12.445,20
133	01/12/2014	CAMPOSANTO JARDINES DEL VALLE	1.409,52
134	02/12/2014	EDUARDO BAEZ ARCOS	1.664,00
135	03/12/2014	EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA.	1.350,00
137	09/12/2014	ROMOPORTAL	896,00
138	10/12/2014	PROYECTO MEL	973,00
139	10/12/2014	CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA. LTDA.	868,00

140	12/12/2014	EMPRESARIAL RIVAS PAZMIÑO CIA. LTDA.	1.350,00
142	26/12/2014	RAMIRO CAICEDO MUÑOZ	880,36

**18. Costo de Ventas**

Totaliza los servicios necesarios para cumplir con la atención al Cliente.

**19. Gastos Operativos**

Totaliza los valores correspondientes a gastos necesarios para la administración de la compañía y provisiones por beneficios de ley de los empleados administrativos.

**20. Participación Utilidades 15%**

Corresponde al 15% de la utilidad operacional que por ley les corresponde a los empleados, en el caso de la compañía este valor se distribuirá entre seis empleados y cuatro cargas.

**21. Impuesto a la Renta**

Corresponde al 22% de la utilidad después de participación de utilidades, este impuesto queda registrado como un impuesto por pagar.



Ing. Fernando González Moye  
C.I. 1710681162  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Lcda. Jimena Paucar  
C.I. 1717072613  
**CONTADORA**