

PEDRO URRESTA VALLEJO CONSTRUCTORA VALLEJO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad, así como las Normas Internacionales de Información Financiera.

La depreciación de los activos fijos fue en línea recta, cargando al gasto el valor correspondiente a cada ejercicio y manteniendo el mismo criterio de valoración entre un año y otro, cumpliendo el Principio de Uniformidad.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

BANCOS

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2014, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados y otros, al 31 de diciembre del 2014 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2014
110102001	Banco Internacional	25,69
	TOTAL	25,69

NOTA No. 2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Son cuentas que por el giro del negocio son pendientes de cobro. Al 31 de diciembre del 2014 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2014
110202001	Cientas por cobrar clientes no relacionados	10.801,36
110202002	(-) Prov. Cuentas Incobrables	108,01
	TOTAL	10.693,35

NOTA No. 6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2014 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2014
110205001	Crédito Tributario a favor de la empresa RENTA	178,00
110205002	Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	426,85
	TOTAL	604,85

PASIVOS

NOTA No. 12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2014 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2014
210105001	Retenciones Impuesto a la Renta	2,54
210102015	Impuesto IVA por pagar	1.176,36
210104001	IESS Por Pagar	122,15
210101005	Beneficios Sociales	56,67
	TOTAL	1.357,72

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA No. 14. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El saldo al 31 de Diciembre del 2014 es el siguiente

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2014
210106001	Cuentas por Pagar al Personal	8.032,21
	TOTAL	8.032,21

PATRIMONIO

NOTA No. 20. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de \$ 600, repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2014 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2014
31010101	Pedro Urresta	448,00
31010101	Adriana Cumbillo	1,00
31010101	Byron Cumbillo	1.00
	TOTAL	450,00

NOTA No. 21. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2014 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA/AÑO	2014
32010101	Reserva Legal	115,76
	TOTAL	115,76

NOTA No. 24. UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

Luego del análisis de los ingresos, costos y gastos, durante el presente ejercicio existe una utilidad de \$1.041,73 demostrándose que existe un adecuado manejo de la gestión administrativa- financiera de la Compañía.

CUENTA	2014
Total Ingresos	9.803,00
Total Costos	1.312,90
Total Gastos	7.006,15
UTILIDAD	1.483,95



**SUSANA LOZA
CONTADORA**