

Quito, 31 de Marzo del 2015

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑIA CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS  
CONCITYWALL S.A.**

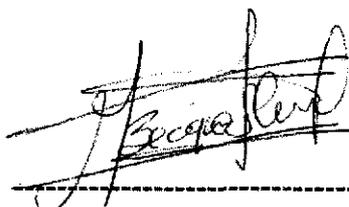
Ciudad:

**ASUNTO: Informe relativo a la gestión de la administración.**

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2015, tengo a bien presentar los Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados y Estados de Flujo de Efectivo, dejando constancia que al momento la empresa CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A. se encuentra sin movimiento hasta terminar con el estudio del proyecto de la inversión que se llevara a cabo en los próximos meses, es así que la empresa continua tal como fue constituida, es decir con un capital suscrito de USD. 10.000,00, (DIEZ MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), valor que esta íntegramente depositado en la Cuenta Corriente del Banco del Pichincha No. 2100100098 a nombre de la empresa, con lo que respecta al aumento de capital se realizará en el transcurso de los próximos años, ya que de acuerdo a la constitución de la compañía el capital autorizado es de USD. 20.000.00 (VEINTE MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS)

Sin otro particular agradezco la confianza que tuvieron al asignarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.



-----  
**ING. BECQUER SHIVE  
GERENTE GENERAL  
CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS  
CONCITYWALL S.A.**

**CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
<b>CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA</b>	
<b>BANCO</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS</b>	
Cuentas por Cobrar Clientes	
<b>CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS</b>	
Cuentas por cobrar	
Provision cuentas incobrables	
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	
Anticipos a Proveedores	
Préstamos al personal	
Anticipos Prestamos - Empleados	
Provisión Cuentas por cobrar	
<b>INVENTARIOS</b>	
Inventario Mercadería	
Provisión obsolescencia de inventarios	
<b>PREPAGADOS</b>	
Seguros Prepagados	
Impuestos Pagados por Anticipado	
<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	
Imptos Prepagados - IVA	
Imptos Prepagados - Impto Renta	
Crédito Tributario IVA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.000,00</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
Maquinaria	
Depreciación Maquinaria	
Muebles y encerres	
Depreciación Muebles y Encerres	
Equipos de Seguridad	
Depreciación Equipos de Seguridad	
Equipos de Computación	
Depreciación Equipos de Computación	
<b>INVERSIONES</b>	
Construcción en obra	
Amortizacion	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.000,00</b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO**

Préstamos Bancarios (Banco Pichincha)

**INTERESES POR PAGAR**

Intereses por Pagar

**OBLIGACIONES CORRIENTES**

1% Retención en la fuente

2% Retención en la fuente

5% Retención en la fuente

8% Retención en la fuente

100% Retención en la fuente

30% Retención en la fuente

70% Retención en la fuente

IVA Ventas

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Otras Cuentas por Pagar

**PASIVOS POR BENEFICIOS DEFINIDOS**

Desahucio

Jubilación Patronal

Participación Trabajadores Largo Plazo

Provisión Indemnizaciones despido intemp

**IMPUESTO A LA RENTA LARGO PLAZO**

Impuesto a la renta por pagar largo plazo

**PATRIMONIO**

Capital Social

Capital suscrito y pagado (Capital Social)

20.000,00

(-)Capital suscrito y NO pagado futura capitalización

-10.000,00

**TOTAL PATRIMONIO**

10.000,00

Utilidades Retenidas

Utilidad del ejercicios anteriores

Utilidades ejercicio corriente

Reserva Legal

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

10.000,00



**BECKER SHIVE**  
**GERENTE GENERAL**



**ALEXANDRA GUARDERAS**  
**CONTADOR**

CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS  
CONCITYWALL S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS: 31 DE  
DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS  
VENTAS  
Ingresos por Ventas  
COSTOS  
COSTO DE VENTAS  
Costo Ventas  
Compras Material  
Mano de Obra Directa  
GANANCIA BRUTA

AMORTIZACIONES  
Gasto Amortizacion de Inversiones  
GASTOS  
GASTOS DE ADMINISTRACION  
Gastos de administración  
Depreciacion activos fijos  
GASTOS DE VENTAS  
Gasto de Ventas Vendedores  
GASTOS DE FINANCIAMIENTO  
Gastos Interest  
Gastos bancarios  
Intereses ganados  
Costo Financiero Provisiones  
PARTICIPACION A TRABAJADORES  
Participacion a trabajadores  
OTROS INGRESOS Y EGRESOS  
Otros ingresos y egresos  
PROVISION DE IMPUESTOS Y PT  
Gasto Impuesto a la renta - año  
Gasto Impuesto a la Renta Diferido  
UTILIDAD DEL EJERCICIO  
15%trabajadores  
25% IMPUESTO A LA RENTA  
Pago Dividendos  
UTILIDAD NETA



BEQUER SHIVE

GERENTE GENERAL



ALEXANDRA GUARDERAS

CONTADORA