

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DE LA COMPAÑÍA PETEVE CIA. LTDA.

ANTECEDENTES

La Compañía "**PETEVE CIA. LTDA.**", se constituyó en la ciudad de Quito, el 21 de diciembre de 1989, en la modalidad de Sociedad de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Nelson Galarza Paz Notario Décimo Séptimo, del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de febrero de 1990 bajo el número 353.

El capital social de la compañía es de USD 16.200.00 dólares de los Estados Unidos de América.

El plazo de duración de la presente compañía es de 50 años contados a partir de este contrato social plazo que podrá ser ampliado o reducido por la decisión de la Junta General de Socios.

El objeto social de la empresa en su aspecto relevante indica que "la empresa se dedica al negocio inmobiliario para lo cual podrá adquirir, conservar, grabar y enajenar toda clase de bienes raíces y bienes muebles para el cumplimiento de su fin."

La compañía estará dirigida y gobernada por la Junta General de Socios, y administrada por el Presidente y el Gerente General el que tiene las más amplias atribuciones que le confieren estos estatutos y aquellas que otorgan a los administradores la ley de compañías salvo aquellas que son privativas de la Junta General de Socios.

El Gerente General y el Presidente, serán elegidos por la Junta General de Socios para un período de dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.

POLITICAS Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

La Compañía, se rige por controles internos para garantizar la confiabilidad y veracidad de los registros contables de todas las operaciones realizadas.

Dichas operaciones se realizan cumpliendo disposiciones legales vigentes en el país, y los recursos puestos a disposición de la Administración de la Empresa han sido destinados al cumplimiento del objeto social y su mantenimiento.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2014 se han preparado en base a la técnica contable en la unidad monetaria de dólares de los EE. UU., de Norteamérica,

aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera

RESERVA PARA INCOBRABLES

La Compañía PETEVE CIA. LTDA., no presenta esta provisión al 31 de diciembre del 2014, ya que mantiene una cartera al día.

VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La empresa no cuenta con activos fijos propios

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Corresponde a los saldos conciliados de las cuentas del Banco del Pichincha y Banco del Pacífico, al 31 de diciembre del 2014, por \$61.751,29 y \$10.858,63 respectivamente.

Y las Inversiones mantenidas en los Bancos Pichincha y Banco Pacífico por \$.75.000,00 y \$45.000,00 respectivamente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Estas cuentas corresponden a préstamos otorgados a terceros por concepto de anticipo manejo de derechos fiduciarios, valores por cobrar en la venta de un terreno, anticipos por la compra de una casa en el año 2015, crédito tributario de IVA y anticipo impuesto a la renta, por un valor total de el rubro de otras cuentas por cobrar de \$325.760,53

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Este rubro comprende los derechos fiduciarios por un valor total de \$299931,20

PASIVOS CORRIENTES

Comprenden deudas por pagar a proveedores y Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, impuestos por pagar al SRI del mes de diciembre 2014 y valores por pagar al IESS del mes de diciembre 2014, así como también las provisiones de empleados por pagar 2014, esto asciende a un valor de \$18.697,33.

PASIVOS NO CORRIENTES

Esto corresponde a la garantía recibida de DHL por un valor de \$4.000,00.

PATRIMONIO

Este grupo está conformado por Capital suscrito, Reserva legal, Resultados integrales, Utilidades acumuladas, Pérdidas acumuladas y Resultado del presente ejercicio, lo cual asciende a un valor total de \$795.659,18.

INGRESOS

Este rubro comprende ingresos por servicios inmobiliarios, la venta eventual de un terreno y los intereses ganados bancarios por la inversión en pólizas, por un valor total de \$125.739,95.

EGRESOS

Este rubro comprende todos los gastos operacionales incurridos durante el año 2014, por un valor total de \$125.577,17.

Estos movimientos de ingresos y egresos han generado una utilidad bruta de \$162.78, los mismos que serán distribuidos de la siguiente manera:

UTILIDADEJERCICIO	162.78
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	24.42
BASE IMPONIBLE ANTES DE IMPUESTOS	138.36
- 22% IMPUESTO A LA RENTA	30.44
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	107.92
- 5% RESERVA LEGAL 2014	5.40
UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS	102.92

Ing. Graciela Briones
CPA 17-4260