

CONSTRUCTORA VASH S.A.
INFORME DEL COMISARIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Durante el Ejercicio Económico del año 2013, se realizó la revisión de documentos que justifican las transacciones realizadas por el Ing. Enríquez Calle Jorge Gerente de la CONSTRUCTORA VASH S.A.

Según la revisión de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en la contabilidad, concluyo que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza.

Para el efecto cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2013, se registro una utilidad por el valor de \$ 18862.30, los mismos que pasan a la cuenta para Futura Capitalización de la Compañía.

En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de Diciembre del 2013, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera:

CONSTRUCTORA VASH SA
BALANCE DE SITUACION GENERAL
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Código		SALDO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	308,328.53
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	174,306.84
1.1.1.2	BANCOS	174,306.84
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	56,918.88
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	100,240.36
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	900.00
1.1.1.2.05	Banco Fomento	16,247.60
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	90,414.32
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	85,348.94
1.1.2.1.01	Clientes por Cobrar	8,632.87
1.1.2.1.03	Cuentas por Cobrar no Relacionados	63,459.83
1.1.2.1.04	Documentos por Cobrar no Relacionados	13,256.24
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,065.38
1.1.2.2.02	Retenciones IR del Período	3,221.92
1.1.2.2.03	Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	1,156.65
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	2,410.42
1.1.2.2.05	Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	4,898.94
1.1.2.2.06	Crédito Trib. por Ret. de IVA 70%	3,175.33
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	37,396.51
1.1.3.4	OBRAS EN PROCESO	37,396.51
1.1.3.4.01	Obras en Proceso	37,396.51
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	6,210.86
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,010.86

1.2.1.05	Equipo de Oficina		1,452.24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	-	680.00
1.2.1.09	Muebles y Enseres		1,896.43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-	396.00
1.2.1.11	Maquinaria y Equipo		5,423.19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	-	1,685.00
1.2.3.	INTANGIBLES		200.00
1.2.3.01	Patententes		500.00
1.2.3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	-	300.00
2.	PASIVOS		280,633.54
2.1.	PASIVOS CORRIENTES		196,033.54
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO		141,239.39
2.1.1.01	Proveedores		106,040.94
2.1.1.02	Anticipos de Clientes		35,198.45
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		13,517.21
2.1.2.03	15% Participación Utilidades		3,538.55
2.1.2.04	IESS Por Pagar		75.25
2.1.2.05	Empleados por Pagar		9,903.41
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS		7,168.57
2.1.3.01	IVA Cobrado 12% en Ventas		2,825.48
2.1.3.02	Retención del IVA 30%		496.84
2.1.3.03	Retención del IVA 70%		56.97
2.1.3.04	Retenció del IVA 100%		42.00
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR		1,108.99
2.1.3.06	Retencion del 2% en la Fuente IR		57.17
2.1.3.09	Retencion del 10% en la Fuente del IR		235.00
2.1.3.10	Impuesto a la Renta por Pagar		1,189.47
2.1.3.13	Anticipos por Pagar		1,156.65
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO		34,108.37
2.1.4.01	Ctas y Doc.por Pagar C/P no Relac.		9,098.26
2.1.4.03	Prestamos Terceros C/P Relac.		25,010.11
2.2.	PASIVOS LARGO PLAZO		6,900.00
2.2.1	DEUDAS A LARGO PLAZO		6,900.00
2.2.1.03	Prestamos Terceros L/P Relac.		6,900.00
2.3.	PASIVOS DIFERIDOS		77,700.00
2.3.1	INGRESOS DIFERIDOS		77,700.00
2.3.1.01	Ingresos Diferidos		77,700.00
3.	PATRIMONIO		27,694.99
3.1.	CAPITAL		27,694.99
3.1.01	Capital Patrimonial		900.00
3.1.02	Aumento de Capital		755.77
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores		6,669.61
3.1.03.03	Utilidad del Ejercicio		18,862.30
3.1.04	Reserva Legal		507.31
	PASIVO MAS PATRIMONIO		308,328.53

Otavalo, 31 de Diciembre del 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Martínez Gubio' followed by a small 'CR' to the right. The signature is enclosed within a large, loopy circular scribble.

Roberto Martínez Gubio

COMISARIO CONSTRUCTORA VASH S.A.