

### NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Los Estados Financieros del año 2013, se han realizado de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, y tenemos los siguientes valores que a continuación se detallan:

#### ACTIVOS:

**CAJA.-**El saldo de Caja, por el valor de \$ 6.575.66 dólares, es por los aportes de los socios que realizaron para los gastos de la Institución, y que están en caja.

**BANCO.-** El saldo que hay en Banco del Pichincha por \$ 19.720.75 dólares.

**CUENTAS POR COBRAR.-** Son los aportes de un socio pendiente por cancelar por \$ 31.750.42 dólares.

**ANTICIPO A SOCIOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR.-** Anticipos realizados a socios de la institución por un valor de \$ 5.400,00 dólares, otras cuentas por cobrar por un valor de \$ 6.745.99 dólares.

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.-** El valor que se registra es compra de un terreno que tiene un valor de \$ 20.000.00 dólares.

**ACTIVOS DIFERIDOS.-** El valor que registra es de impuestos anticipados por un valor de \$ 744.31 dólares; y por Anticipos a proveedores el valor de \$ 120.00 dólares.

#### PASIVOS:

**CUENTAS POR PAGAR.-** El valor de cuentas por pagar es de diversos pagos a proveedores por \$ 29.078.86, trabajos pendientes por cancelar \$ 14.317.74, por compra terreno saldo por pagar \$ 9.500,00, por pagar a socios \$ 9.840.00 y honorario por pagar \$ 500.00 dólares.

**IMPUESTOS POR PAGAR.-** Son los impuestos de retenciones en la fuente del 1% y retención del IVA del 70% por el valor de \$ 455.14 dólares, del año 2013.

**UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR.-** El valor que hay que pagar a los trabajadores por \$ 273.53 dólares.

**SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES:** Se ha provisionado los sueldos a trabajadores por \$ 800.00 dólares; y IESS por pagar por un valor de \$ 69.47 dólares.

**PASIVOS PRECOBRADOS.-** son valores que están por cobrar \$ 20.080.79 dólares.

#### PATRIMONIO:

**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-** Es el capital institucional con el que se creó la Compañía, por el valor de \$1.350,00 dólares.

**APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.-** Se tiene un valor de \$14.000,00 dólares. Y de reserva legal se tiene un valor de \$ 241.80 USD;

**UTILIDAD DEL EJERCICIO.-** Es la utilidad que quedó al final del ejercicio por el valor de \$ 967.18 dólares.

**DEFICIT DE AÑOS ANTERIORES.-** de pérdidas que tuvo la institución de años anteriores son \$ -10.417.38 dólares.

**INGRESOS:**

**INGRESOS MENSUALIDADES.-** Son los valores que los socios realizan para cubrir los gastos que la Institución realiza, el valor es \$ 10.740.80 dólares; por comisiones recibidas de fletes \$ 4.247.56 dólares.

**INGRESO DE TRANSPORTE DE MATERIALES.-** por trabajos de material pétreo que se realizo se tiene un ingreso de \$ 112.629.60 dólares.

**OTROS SERVICIOS.-** Por otros servicios prestados por la Institución se tiene un ingreso de \$ 2.664.82 dólares.

**EGRESOS:**

**SUELDOS, HONORARIOS PROFESIONALES.-** Son los valores que se pagaron a la secretaria, el valor de \$ 4.167.07 dólares, por servicios prestados \$ 70.00 dólares, Honorarios profesionales \$ 2.193.20 dólares, pagos de beneficios sociales el valor de \$ 1.579.01 dólares.

**GASTOS DE LUZ, TELEFONO Y SUMINISTROS DE OFICINA, ARRIENDOS.-** de luz y teléfono se pagó \$ 702.72 y útiles de oficina \$ 129.80 dólares, de arriendo el valor \$ 1.452.00 dólares.

**GASTOS VIATICOS. MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE OFICINA, CONTRIBUCIONES-** de viáticos se pagó \$ 110.00 dólares, mantenimiento de equipos el valor de \$ 70.68 dólares, por contribuciones el valor de \$ 500.00 dólares.

**GASTOS DE MATERIAL PETREO.-** Los ingresos que obtiene la institución son por trabajos que prestan los socios, los mismos que se cancelo a los socios el valor de \$ 111.090.11 dólares.

**GASTOS EN TRÁMITES.-** Por trámites de la compañía se pagó \$ 3.900.00 dólares.

**GASTOS NAVIDEÑOS.-** se canceló por agasajo a los socios en la navidad \$ 1.785.84 dólares.

**GASTOS VARIOS.-** por diversos gastos pagados se tiene el valor de \$ 708.85 dólares.

Todos estos valores se han pagado durante el año 2013, en los diversos trámites de la institución.

Atentamente,

  
Lic. Inés Quintana

CONTADORA

Reg. 31758