

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOTA 1.- RESUMEN DE LAS OPERACIONES Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las políticas de contabilidad que sigue la Compañía están de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales requieren que la Directiva efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos.

Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final. La Directiva considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los Estados financieros son las siguientes:

Periodo contable.- La Compañía Amazonas Building utiliza como periodo contable el año comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre.

Registros contables y unidad monetaria.- Los registros contables de la Compañía Amazonas Building se llevan en Dólares de EUA, que es la moneda de curso legal en el Ecuador.

Propiedades y Equipos.- Las propiedades y equipos están registradas a una base que se aproxima al costo histórico. Las provisiones para depreciación se cargan a los costos y gastos del año y se calculan bajo el método de línea recta y las tasas de depreciación están basadas en la vida probable de los bienes.

Las erogaciones por mantenimiento y reparación se cargan a gastos al incurrirse en ellas mientras que las mejoras se capitalizan.

Ingresos.- Los ingresos durante el año son reconocidos en base al método del efectivo.

Costos y Gastos del periodo.- Corresponden a pagos efectuados durante el periodo por gastos de autogestión, gastos administrativos, como servicios básicos, suministros y materiales, mantenimiento, movilizaciones, y además gastos de representación en diferentes eventos y reuniones de trabajo de los Directivos y Secretaria.

Provisión Ctas. Incobrables.- Desde algunos años la Compañía Amazonas Building ha tenido la necesidad de provisionar sus cuentas por cobrar.

NOTA 2.- CAJA Y BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2013, las cuentas de caja y bancos está conformada:

Caja Chica	0.65
Banco Internacional	128,108.04
Banco de Fomento	1,836.31
Banco del Austro	18.69
TOTAL SEGÚN EL BALANCE Y CERTIFICADOS	<u>129,963.69</u>

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR

Ctas. por Cobrar Colegio	1,213.22
Cuentas por Cobrar Varias	5,969.21
Ctas. por Cobrar Klever Marin	5,515.92
Ctas. por Cobrar Consorcio A&G	43,871.40
Ctas. por Cobrar Consorcio Vial	45,846.52
Ctas. por Cobrar Consorcio Verdug	141,184.58

Ant. Sindicato de Choferes	3,920.87
Ant. Walter Villavicencio	90,000.00
Ant. Diego Tamayo	15,000.00
Ant. Carlos Balseca	10,000.00
Ant. Dr. Bermudez Benavides	2,150.00
Ant. Alex Mora	500.00
Ant. Carlos Marca Trituradora	6,000.00
Ant. Sixto Reino	600.00
Ant. Martha Gallo	1,000.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	372,771.72
Provision de cuentas incobrable	(10,060.89)
TOTAL SEGÚN BALANCE	362,710.83

NOTA 4.- GASTOS ANTICIPADOS

Gasto antipo SRI	6,897.03
Anticipo RFIR	25,786.56
TOTAL ANTICIPOS	32,683.59

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

	SALDO AL 31 DIC. 2013	% DEPREC.
Maquinaria y equipo	630,675.12	10%
Muebles y enseres	1,448.25	10%
Equipo de oficina	4,245.17	10%
Equipo de computo	1,265.85	33.33%
Vehículos	405,496.52	20%
TOTALES	1,043,130.91	
Depreciación acumulada	(106,906.19)	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	936,224.72	

NOTA 6.- PASIVOS ACUMULADOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2013, las provisiones por pagar están conformadas por:

ORRIENTES

Impuestos por pagar SRI	1,330.91
IESS por pagar	1,481.14
Participacion trabajadores	699.14
Impuesto a la renta por pagar	676.96
Cuentas por Pagar Varias	43,020.24
TOTAL	47,208.39

NO CORRIENTES

Obligaciones con Instituciones Financieras	170,471.07
Obligaciones a Largo Plazo	167,151.26
TOTAL	337,622.33

NOTA 7.- OTROS INGRESOS Y CONTIBUCIONES

Intereses ganados	875.62
Ingresos Varios	340.37
Total General de Ingesos	1,414,734.00
VALOR SEGÚN EL BALANCE:	1,415,949.99

NOTA 8.- COSTOS Y GASTOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

Los costos y gastos son los siguientes:

Remuneración Mensual Unificada	47,395.73
Aporte Patronal	5,728.57
Honorarios Profesionales	5,092.88
Fondos De Reserva	701.00
Gasto Bono De Responsabilidad	36,852.77
Gasto Alimentación	16,037.88
Adicionales	1,281.76
Gasto Liquidación En Personal	582.41
Servicios Básicos	794.67
Materiales De Oficina	694.22
Materiales De Aseo Y Limpieza	210.74
Combustible	46,018.71
Lubricantes Y Filtros	16,538.25
Llantas Y Repuestos	26,198.03
Gasto Transporte	221,474.63
Gasto Soldadura Y Const.	1,413.57
Limpieza Y Aseo Vehículos	682.14
Mantenimiento Y Reparación	8,219.36
Gasto Publicidad Y Propaganda	772.04
Gasto Donaciones	3,275.00
Servicios Bancarios	2,667.66
Intereses Bancarios	21,957.05
Gasto Depreciación	104,717.30
Gastos Generales	41,868.66
Servicios Personales	2,770.00
Gasto Cuentas Incobrables	3,906.58
Gastos De Viaje Y Hospedaje	368.07
Gasto Alquiler Maquinaria	348.57
Materiales 12%	630,787.69
Materiales 0%	302.00
Gastos Seguros	60,098.16
Gastos Accesorios	128.89
Gato Señalización De Obras	23,540.85
Gastos Construcción	33,113.65
Gasto Decimo Tercer Sueldo	2,786.98
Gasto Decimo Cuarto Sueldo	1,590.00
Gasto Estudio De Suelos Y Obras	950.00
Gasto De Representación	300.00
Gasto Contribución Supercias	667.99
Gastos Viáticos	130.00
Otros Rubros Camión	198.38
Gastos Navideños	977.98
Gasto Perdida Activos Fijos	38,189.05
Total Costos y Gastos	1,412,329.87
TOTAL GENERAL DE GASTOS Y EGRESOS	1,412,329.87


SRTA. KARINA MARIN
GERENTE
DRA. MARLENE MONTERO
CONTADORA

REG. 7274

