

**NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES**

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Caja Chica US\$ 40,00

Este valor es para realizar gastos menores, y cada fin de mes se realiza la reposición a la presentación del informe correspondiente.

**NOTA 2.- ANTICIPOS A PROVEEDORES****ANTICIPO PROVEEDORES**

Top Line	21.548,64
Incoayam C. Ltda.	953,25
Alprobis C. Ltda.	42.163,96
JPante/Estrusa	9.000,00
Muepramodul C. Ltda	31.125,50
Nicolas Molineros	7.300,00
Iroko C. Ltda.	22.405,61
Segundo Narvaez	2.481,88
Graiman C. Ltda.	2.688,63
Intaco	521,09
Jose Gualpa	5.750,00
Ricardo Alvarez/V.Granja	1.200,00
Pegomarmi	616,63
<b>TOTAL</b>	<b>147.755,19</b>

**NOTA 3.- INVENTARIO.- OBRAS EN PROCESO**

La cuenta Inventarios de obras en proceso, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de \$2'197.518,89 dólares, que corresponde al avance de la construcción de 15 (quince) casas en el conjunto Acanthus en Tumbaco, de propiedad de la Compañía.

**NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR**

A continuación se detalla las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2012:

**CUENTAS POR PAGAR**

Holcim Ecuador	156,06
Inalda.- Hernán Gallardo	25,00
Servicios Públicos	75,27
Inmobiliaria Inalda	99.964,47
<b>TOTAL</b>	<b>100.220,80</b>

**NOTA 5.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES**

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2012, valores correspondientes al pago de sueldos, al pago de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las provisiones correspondientes a los beneficios sociales.

<b>BENEFICIOS SOCIALES .- IESS</b>	
Aportes IESS Dicbre	3.539,37
Otros beneficios trabajadores	655,71
Finiquitos	84,94
<b>TOTAL</b>	<b>4.280,02</b>

**NOTA 6.- IMPUESTOS POR PAGAR**

Corresponde a retenciones realizadas a proveedores en el mes de Diciembre 2012, y su valor asciende a US\$ 4.328,97, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	
1% y 2% Retencion en la fuente	1.831,10
8% Y 10% Honorarios, arrendam	467,19
30% IVA Retenido	44,17
70% IVA Retenido	1.396,31
100% IVA Retenido	590,20
<b>TOTAL</b>	<b>4.328,97</b>

**NOTA 7.- PRESTAMOS BANCARIOS**

<b>PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS</b>	
Banco Pichincha préstamo	240.000,00
Interés Préstamo Banco Pichincha	3.571,31
Sobregiro Bancario	24.495,10
<b>TOTAL</b>	<b>268.066,41</b>

**NOTA 8.- PASIVOS DIFERIDOS**

El valor de US\$ 1'962.840,54 corresponde a valores depositados por reserva de compra de casas en el conjunto Acanthus y que todavía no se ha perfeccionado la venta, estos valores se registran al ingreso una vez que se suscribe la Escritura Pública y la emisión de la correspondiente factura.

**NOTA 11.- CAPITAL SOCIAL**

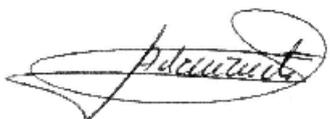
Al 31 de diciembre del 2012, la compañía está constituida por 5000,00 acciones de US\$ 1,00 cada una, el Capital suscrito y pagado corresponde a:

<b>CAPITAL SOCIAL .- Capital Pagado</b>	
Maria Emilia Ponce	2500,00
Eunice Ponce Palacios	2500,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>

**NOTA 12.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS**

Al 31 de diciembre del 2012, varía el patrimonio por el saldo negativo de la cuenta de Resultados Acumulados por Adopción NIIF por un valor de US\$ 728.89

Atentamente,



Alicia Y. Vizquete Rodríguez

Contadora

C.P.A. 10555

RUC 1704274263001