

NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

Caja Chica (1)	US\$ 40,00
Banco Pichincha (2)	US\$ 3515,32

Caja chica (1) .- este valor es para realizar gastos menores, y cada fin de mes se realiza la reposición a la presentación del informe correspondiente.

Bancos (2).- A continuación conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2013, de la cuenta corriente del Banco Pichincha.

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE/2013

SALDO ESTADO BANCARIO	4.692,88
(-) Cheques Girados y no Cobrados	
17/12/2013 CH 001767 COMITE LA VIÑA	200,00
20/12/2013 CH 001771 ELECTROAFINES S. A.	865,80
24/12/2013 CH 001780 JAIME IZA	<u>111,76</u>
	1.177,56
(=) SALDO SEGÚN LIBROS	3.515,32

NOTA 2.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

ANTICIPO PROVEEDORES	
Top Line	21.548,64
F.V. Area Andina	4,78
Nicolas Molineros	7.300,00
Intaco	521,09
Jose Gualpa	1.750,00
TOTAL	31.124,51

NOTA 3.- INVENTARIO.- OBRAS EN PROCESO

La cuenta Inventarios de obras en proceso, terminó al 31 de diciembre del 2013 con un saldo de \$3'464.322,18 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.- COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION

En esta cuenta se registran los gastos administrativos y financieros, y que no forman parte del costo directo de la construcción, por un valor total de US\$

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR

A continuación se detalla las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2013:

Proveedores

Servicios Basicos	32,89
Alicia Arias	63.000,00
Varios - Caja chica	1.050,70
Home Vega S. A.	698,93
Comite la Viña	40,00
Jardin Express	0,00
F.V. Area Andina	0,00
Segundo Narvaez	15.981,52
Alicia Vizuete	112,50
Francesco Torri	33.070,00
Proveedores	113.986,54

NOTA 6.- OBLIGACIONES LABORALES CORRIENTES

La cuenta Obligaciones Laborales Corrientes mantiene al 31 de diciembre de 2013, valores correspondientes al pago de sueldos, al pago de planillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y las provisiones correspondientes a los beneficios sociales.

Sueldos y Benef.Sociales por

Sueldos por Pagar	993,82
Fondos de Reserva	1,17
Liquidaciones Emp.por P	1.812,69
IESS por pagar	420,75
Sueldos y Benef.Sociales	3.228,43

NOTA 7.- IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponde a retenciones realizadas a proveedores en el mes de Diciembre 2013, y su valor asciende a US\$ 18.039,00 de acuerdo al siguiente detalle:

Impuestos por Pagar

1% y 2% Retencion en la	710,11
8% Y 10% Honorarios, ar	7.447,22
30% IVA Retenido	72,00
70% IVA Retenido	826,98
100% IVA Retenido	8.976,51
Impuesto a la Renta Emp	6,18
Impuestos por Pagar	18.039,00

NOTA 8.- PRESTAMOS BANCARIOS**PREST.BANCARIOS Y SOBREGRIOS**

Banco Pichincha	230.000,00
Intereses por Pagar	2.053,52
Diners Club	2.577,78
TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS	234.631,30

NOTA 9.- OTROS PASIVOS

Otras Cuentas por Pagar	
Inmobiliaria Inalda	30.000,00
Total o/cuentas por pagar	30.000,00

NOTA 10.- PASIVOS DIFERIDOS

El valor de US\$ 3'146.120,52 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 registrarán 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 2013, la compañía está constituida por 5.000 acciones de US\$ 1,00 cada una, el capital suscrito y pagado corresponde a los siguientes accionistas:

Capital Social	
Maria Emilia Ponce	2.500,00
Victoria Eunice Ponce	2.500,00
Total Capital Social	5.000,00

NOTA 12.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2013, varía el patrimonio por el saldo negativo de la cuenta Resultados acumulados por adopción NIIF por primera vez, por el valor de US\$ 728.89.

Atentamente,

Alicia Vizuete R.
Contadora
C.P.A. 10555
RUC 1704274263001