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\$	3.289,31

Caja chica (1) .- Este valor es para realizar gastos menores, cada fin de mes se realiza la reposición con 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 2014

SALDO ESTADO BANCARIO	3.289,31
(-) Cheques Girados y no Cobrados	0,00
(=) SALDO SEGÚN LIBROS	3.289,31

NOTA 2.- ANTICIPO PROVEEDORES

1) Intaco	521,09
-----------	--------

Corresponde a una Nota de crédito emitida por Intaco a favor de la Empresa Promocronos, y que hasta la presente fecha no nos han realizado la devolución.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR.- CLIENTES

<u>CLIENTES.-</u>	
María Naranjo	69,39
Ignacio Ponce	4.425,00
Emilia Ponce	1.738,30
<u>TOTAL</u>	6.232,69

NOTA 4.- IMPUESTOS POR PLUSVALIAS

El valor pagado por impuesto a la plusvalía por la transferencia de dominio, asciende a la suma de US\$ 19.371,36 por las 13 casas vendidas en el ejercicio en curso, éste valor se aplicará como anticipo de Impuesto a la Renta.

NOTA 5.- CUENTAS POR LIQUIDAR .-

El valor de US\$ 6.180,00 que se mantiene en esta cuenta, corresponde a gastos indirectos en el período de construcción, y que se liquidará junto con la venta de las dos últimas casas.

NOTA 6.- INVENTARIO .-

Corresponde al saldo 577,01 de metros cuadrados construidos correspondientes a las casas Nos. 11 y 13 del conjunto Acanthus, a razón de US\$ 830,1548 cada metro cuadrado y que al cierre del ejercicio no se ha perfeccionado la venta.

NOTA 7.- INVERSIONES EN ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES.-

La Empresa adquirió 10.000 acciones, al accionista de la Compañía Inmobiliaria Inalda S. A, el Ing. Ignacio Ponce Palacios, en un valor total de US\$ 530.000,00.

NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR

A continuación se detalla las cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2014.

1) Caja chica	8,15
2) Distrito Metropolitano	1.746,27
3) Diners Club	<u>26,29</u>
TOTAL	1.780,71

NOTA 9.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

1) Inmobiliaria Inada S. A.	262.612,02
-----------------------------	------------

Saldo pendiente de pago a Inmobiliaria Inalda, por resciliación de Contrato, incluye capital intereses y multa.

NOTA 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Préstamo realizado al Banco del Pichincha por el valor de US\$ 130.000, solicitado el 26 de Noviembre del 2014 a un plazo de 90 días a una tasa de interés de 7,25%.

Provisión de intereses bancarios por el período de 26 de Noviembre al 31 de Diciembre 2014 por el valor de US\$ 942,50

NOTA 11 .- IMPUESTOS A LA RENTA Y RETENCIONES POR PAGAR

Corresponde a retenciones realizadas a proveedores en el mes de Diciembre 2014, y su valor asciende a US\$ 105.790,64 de acuerdo al siguiente detalle:

Impuestos por Pagar	
Impuesto a la Renta Cía	104.476,57
1% y 2% Retencion en la	1.058,32
8% Y 10% Honorarios, ar	114,72
70% IVA Retenido	3,36
100% IVA Retenido	137,67
Impuestos por Pagar	105.790,64

NOTA 12.- PROVISIONES CONSTRUCCION

Saldo de la cuenta que se provisionó por obras faltantes en el Conjunto Acanthus, valor que se liquidará una vez vendidas las 2 casas restantes.

NOTA 13.- INGRESOS POR REALIZAR

Corresponde al anticipo entregado para la compra de la casa No.11 de la Sra. Gabriela Irigoyen.

NOTA 14.- PATRIMONIO

El Patrimonio de la Empresa está constituido por:

Capital Social	
Inmobiliaria Inalda	2.590,00
Ignacio Ponce	1.710,00
Emilia Ponce	350,00
Eunice Ponce	350,00
Reserva Legal	2.500,00
Utilidad Presente ejercicio	366.166,81
Resultados acumulados por adop NIIF	<u>(-) 728,89</u>
Total Patrimonio	372.937,92

NOTA 15.- RESULTADOS INTEGRALES**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS****DESDE 1/Enero a 31/Diciembre/2014****INGRESOS**

Ingresos Operacionales		
Venta Casas	<u>4.112.405,90</u>	
TOTAL Ingresos Operacionales		4.112.405,90
TOTAL INGRESOS		
Ingresos no operacionales		
Otros ingresos.- Multas	<u>38.960,55</u>	
TOTAL INGRESOS		4.151.366,45

COSTOS Y GASTOS

Costos		
Costo de Ventas Casas	3.495.275,48	
Consumo Productos en Proceso	<u>45.094,89</u>	
TOTAL Costos		3.540.370,37
Honorarios Profesionales	18.703,26	
Suministros y Materiales	179,52	
Servicio de Internet/Celular	26,78	
Pagos por Servicios Publicos	72,52	
Impuestos/Contribuciones y o	3.344,14	
Iva que se carga al Gasto	2.490,17	
Pagos por otros servicios	78.527,25	
Gastos no deducibles	<u>1.467,29</u>	
TOTAL Gastos Administrativos		104.810,93

GASTOS DE VENTA

Promoción y publicidad	278,00
Iva que se carga al gasto	<u>33,36</u>

TOTAL GASTOS DE VENTA		311,36
GASTOS FINANCIEROS		
Servicio Bancario	167,31	
Comisiones Bancarias	156,71	
Intereses Bancarios	949,07	
Int. Y multas Tributarias	282,81	
Intereses resciliación contrato	<u>31.174,51</u>	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		32.730,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>3.678.223,07</u>
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO		<u>473.143,38</u>
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		104.476,57
UTILIDAD LIQUIDA EJERCICIO		368.666,81

Atentamente

Alicia Vizueté R.
Contadora
CPA 10555
RUC 1704274263001