

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	0,00	0,00
	Caja General	0,00	0,00
	Fondo Rotativo	0,00	0,00
	Subtotal Caja	0,00	0,00
	BANCOS LOCALES	0,00	0,00
	Banco Pacífico Cta. Cte.	9.573,59	25.436,85
	Banco Internacional Cta. Cte.	0,00	0,00
	BANCOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
		0,00	0,00
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
	Pólizas a 90 días	0,00	0,00
	Subtotal Bancos e Inversiones	9.573,59	25.436,85
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9.573,59	25.436,85

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	182.219,79	328.263,47
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	0,00	0,00
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	0,00	0,00
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	0,00	0,00
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	182.219,79	328.263,47

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010301	Inventario de Materia Prima	0,00	0,00
1010302	Inventario de Productos en Proceso	0,00	0,00
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción	0,00	0,00
1010304	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación-	0,00	0,00
1010305	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-producidos por la Cia	0,00	0,00
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	0,00	0,00
1010307	Mercaderías en Tránsito	0,00	0,00
1010308	Obras en construcción	0,00	0,00
1010309	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	0,00	0,00
1010310	Otros inventarios	0,00	0,00
1010311	(-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización	0,00	0,00
1010312	(-) Provisión de Inventarios por Deterioro Físico	0,00	0,00
10103	TOTAL INVENTARIOS	0,00	0,00

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00
1010402	Arriendo pagado por anticipado	0,00
1010403	Anticipo a Proveedores	0,00
1010404	Otros anticipos entregados	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	19.871,09
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	1.492,03
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21.363,12

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)
1020101	Terrenos	50.000,00	0,00
1020102	Edificios	350.400,00	0,00
1020103	Construcción en Curso	1.819,83	-1.819,83
1020104	Instalaciones	0,00	0,00
1020105	Muebles y Enseres	2.308,56	0,00
1020106	Máquinas y Equipos	15.498,07	0,00
1020107	Naves, Aeronaves	0,00	0,00
1020108	Equipo de Computación	908,93	0,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	38.107,15	25.026,96
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00
1020111	Repuestos y Herramientas	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	459.042,54	23.207,13
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-40.937,99	-23.881,60
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-40.937,99	-23.881,60

10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	418.104,55	-674,47
--------------	---------------------------------------	-------------------	----------------

12.1. ACTIVOS BIOLOGICOS

13. ACTIVOS INTANGIBLES

Se refiere al siguiente detalle:

Dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	0,00
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	0,00
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	0,00
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informaticos)	0,00
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales netos)	0,00
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0,00

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	-
1020501	Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años	0	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	0,00

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con

- a. Diferencias temporarias deducibles
- b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal
- c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	6.123,55	6.123,55
2010302	Proveedores del Exterior	0,00	0,00
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6.123,55	6.123,55

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2010401	<i>Sobregiros Bancarios.</i> <i>Sobregiros Bancarios: Banco Internacional</i>	0,00	0,00
2010401	TOTAL sobregiros Bancarios	0,00	0,00

18.1

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2010401	<i>Obligaciones Bancos locales</i> <i>Banco Pichincha</i>	0,00	0,00
2010401	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS L	0,00	0,00

18.2

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2010402	<i>Obligaciones Bancos del Exterior</i> <i>Banco UBS</i>	0,00	0,00

18.3	2010402 TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS EX	0,00	-
	20104 TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	0,00	0,00

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	0,00	0,00
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	1.806,23	70.159,96
2010703	Obligaciones con el IESS	0,00	0,00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	0,00	0,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.448,85	1.965,66
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	3.255,08	72.125,62

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)

Locales

Código	DETALLE	Dic-11	Dic-12
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVOS NO CORRIENTES**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	154.363,26
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	#####

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha*	0,00	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00	0,00

* Crédito al 8% anual, vence en junio del 2014, con garantía hipotecaria de un bien inmueble de la empresa

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **	0,00	0,00
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00	0,00
Código	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00

** Crédito al 7,2% anual vence en agosto del 2014 con garantía personal

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

Del Exterior

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2020402	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0,00	0,00
2020402	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0,00	0,00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Locales

Código	DETALLE	Dic-13 VALOR US\$	Dic-14 VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2020702	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

29. OTRAS PROVISIONES

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

31.

CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	<i>Capital Suscrito o asignado</i>	0,00	0,00
3010101	Socio A	334,00	334,00
3010102	Socio B	333,00	333,00
3010103	Socio C	333,00	333,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 1000 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de

32.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
	<i>Aportes futuras capitalizaciones</i>	571.713,03	571.713,03
302	TOTAL APORTE S FUTURAS CAPITALIZACIONES	571.713,03	571.713,03

33.

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	<i>Reserva Legal</i>	2.081,83	2.081,83
30402	<i>Reserva Facultativa y Estatutaria</i>	2.081,83	2.081,83
30403	<i>Reserva de Capital</i>	0,00	0,00
30404	<i>Otras Reserva</i>	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	4.163,66	4.163,66

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva

35.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	<i>Ganancias acumulados</i>	38.601,82	45.005,73
	<i>Menos Dividendos</i>	0,00	0,00
	<i>Menos transferencias a Reserva Legal</i>	0,00	0,00
30602	<i>(-)Perdidas Acumuladas</i>	-	0,00
30603	<u>Resultados acumulados por adopción NIIF</u>	-	0,00
3060301	<i>Ajuste provisión Cuentas Incobrables</i>	0,00	0,00
3060302	<i>Ajustes a los gastos preoperacionales</i>	-	0,00
3060304	<i>Ajuste a la provisión Jubilación Patronal</i>	-	0,00
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	38.601,82	45.005,73

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36.

INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	<i>Ventas</i>	131.807,88	2.126.059,28
4109	<i>Descuento en ventas</i>	0,00	0,00
4110	<i>Devolucion en Ventas</i>	0,00	0,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	131.807,88	2.126.059,28

36.

OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
		VALOR US\$	VALOR US\$
4305	<i>Otras Rentas</i>	0,00	0,00

43	TOTAL OTROS INGRESOS	0,00	0,00
----	-----------------------------	-------------	-------------

CONSTRUCTORA FABYPAL CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

8. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	Dic-13	Dic-14
5201	<i>Gastos de Venta</i>	113.731,18	2.105.661,47
5202	<i>Gasto de Administracion</i>	8.417,71	7.293,43
	Total Gastos de Venta y Administrativos	122.148,89	2.112.954,90
520301	<i>Intereses</i>	0,00	0,00
520302	<i>Comisiones</i>	0,00	0,00
520305	<i>Otros Gastos Financieros</i>	0,00	0,00
5203	Total Gastos Financieros	0,00	0,00
520402	<i>Otros Gastos</i>	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	122.148,89	2.112.954,90

9. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	<i>Ganacia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta</i>	9.658,99	13.104,38
61	803	<i>(-) 15% Participación a Trabajadores</i>	-1.448,85	-1.965,66
	804	<i>(-)100% Dividendos Exentos</i>	0,00	0,00
	805	<i>(-)100% Otras Rentas Exentas</i>	0,00	0,00
	806	<i>(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI</i>	0,00	0,00
	807	<i>(+) Gastos no Deducibles Locales</i>	0,00	307.770,18
	808	<i>(+) Gastos no Deducibles del Exterior</i>	0,00	0,00
	809	<i>(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos</i>	0,00	0,00
	810	<i>(+) Participacion a Trabajadores Atribuibles a Ingresos Exentos</i>	0,00	0,00
	811	<i>(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores</i>	0,00	0,00
	812	<i>(+)Deducciones por leyes Especiales</i>	0,00	0,00
	813	<i>(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI</i>	0,00	0,00
	814	<i>(-) Ajuste por Precio de Transferencia</i>	0,00	0,00
	815	<i>(-) Deducción por incremento neto de empleados</i>	0,00	0,00
	816	<i>(-) Deducción por Discapacitados</i>	0,00	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos---->	8.210,14	318.908,90
63	839	<i>Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)</i>	-1.806,23	-70.159,96
		<i>Impuesto Diferido no registrado en el gasto</i>	0,00	0,00
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	6.403,91	-59.021,24

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR	
839	<i>Impuesto Causado</i>
	<i>(Menos:)</i>
841	<i>Anticipo del Impuesto a la Renta</i>
846	<i>Retenciones del Impuesto a la Renta</i>
859	NETO IMPUESTO A PAGAR

VALOR US\$
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dic-14

VALOR US\$
706,01
23.637,20
0,00
24.343,21

Dic-14

VALOR US\$
50.000,00
350.400,00
0,00
0,00
2.308,56
15.498,07
0,00
908,93
63.134,11
0,00
0,00
0,00
0,00
482.249,67
-64.819,59
0,00
-64.819,59
417.430,08

Dic-14