NOTA 1.- EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Esta Cuenta se encuentra estructurada de la siguiente manera:

DETALLE	ANEXO	VALOR
Caja Chica ofic.Machachi	1	200,00
Caja Chica ofic.Quito	1	80,00
Caja Chica Urbanizacion	1	300,00
Caja General	2	20.166,05
Banco del Pichincha	3	1.524,38
Banco Produbanco	4	157.544,43
TOTAL		179.814,86

ANEXO 1.- CAJA CHICA

Representa la suma de valores de fondos fijos que mantienen las diferentes dependencias de la compañía, y cada uno es manejado por empleados responsables, este fondo fijo de la caja chica destinado a los desembolsos menores y de emergencia.

ANEXO 2.- CAJA GENERAL

Cheque recibido el 30 de diciembre del 2012, por el valor de US$ 20166,05 y que no se alcanzó a depositar en el Banco, por lo tanto se registra en la cuenta CAJA.

ANEXO 3.- BANCO DEL PICHINCHA

La cuenta corriente del Banco del Pichincha, terminó al 31 de diciembre del 2012, con un saldo de US$ 1524,38, a continuación se detalla la conciliación bancaria de esta cuenta:

INMOBILIARIA INALDA S. A. BANCO DEL PICHINCHA

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2012

SALDO ESTADO BANCARIO				**15.039,91**
(-) Cheques Girados y no Cobrados				
07-Feb		3598	Jaime Canchig	248,71
12-Dic		5474	Fernando Acosta	570,92
12-Dic		5475	Consorcio del Pichincha	3.822,50
19-Dic		5507	Elena Ponce	48,00
21-Dic		5508	Victor Arregui	38,64
21-Dic		5509	Nestor Fajardo	314,21
28-Dic		5511	Diana Pulupa	562,03
28-Dic		5512	Wilson Cóndor	350,00
28-Dic		5513	Lidia Cervantes	52,05
28-Dic		5514	Eunice Ponce	734,95
28-Dic		5515	Mónica Laverde	323,62
28-Dic	TR10613857		Emilia Ponce	545,96
	TR10613883		Rosa M. Saá	880,88
28-Dic		5516	Ana Lucía Ponce	589,23

28-Dic	5517	Verónica Arellano	1.359,75	
28-Dic	5518	Diana Pulupa	18,00	
28-Dic	5519	Jorge Cifuentes	30,48	
28-Dic	5520	Rodrigo Mejía	1.905,20	
				12.395,13
(-) Diferencia en pago Cheque No. 3339		Girado		
		Pagado	140,91	
			140,51	0,40
(-) Depósitos no canjeados				
05-Oct	2502812	Transf.España	560,00	
26-Dic	10844150	Transf.Internet	560,00	
				1.120,00
(=) SALDO SEGÚN LIBROS				1.524,38

ANEXO 3.- BANCO PRODUBANCO

La cuenta corriente del Banco Produbanco, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de $ 157544,43 dólares. A continuación se detalla la conciliación bancaria de la cuenta.

PRODUBANCO

INMOBILIARIA INALDA S.A. PRODUBANCO

CONCILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE 2012

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO				**176.083,00**
(-) Depósitos no canjeados				
18/06/2007	14095040	Deposito	0,01	
08/02/2012	50053559	Deposito	10,01	
08/03/2012	57554715	Deposito	534,85	
21/06/2012	59525411	Deposito	140,00	
28/06/2012	61776193	Deposito	255,13	
27/07/2012	57568179	Deposito	255,13	
09/09/2012	53357851	Deposito	310,81	
14/09/2012	65574627	Deposito	180,47	
20/09/2012	65574578	Deposito	433,92	
01/10/2012	65574589	Deposito	1918,40	
03/10/2012	48957054	Deposito	388,08	
13/10/2012	66876367	Deposito	434,18	
15/10/2012	66650548	Deposito	180,47	
19/10/2012	66650563	Deposito	550,00	
21/10/2012	67317335	Deposito	208,00	
23/10/2012	666505053	Deposito	338,00	
28/10/2012	68441756	Deposito	310,81	
30/10/2012	62653560	Deposito	25,59	
05/11/2012	66650596	Deposito	240,00	
05/11/2012	66650598	Deposito	20,00	
05/11/2012	66650599	Deposito	300,00	
08/11/2012	49055719	Deposito	205,00	
10/11/2012	64433905	Deposito	434,18	

12/11/2012	66650608	Deposito	387,21	
15/11/2012	48957019	Deposito	180,47	
21/11/2012	66650806	Deposito	549,00	
25/11/2012	489957011	Deposito	338,00	
26/11/2012	70016470	Deposito	433,92	
30/11/2012	65934152	Deposito	205,00	
02/12/2012	66650706	Deposito	400,00	
02/12/2012	666650704	Deposito	307,97	
03/12/2012	70263978	Deposito	310,81	
06/12/2012	66650747	Deposito	300,00	
07/12/2012	66650752	Deposito	240,69	
08/12/2012	66650748	Deposito	250,00	
10/12/2012	66650766	Deposito	600,00	
11/12/2012	66650729	Deposito	600,00	
11/12/2012	61055652	Deposito	390,00	
13/12/2012	50606020	Deposito	434,18	
14/12/2012	70267485	Deposito	400,00	
17/12/2012	69903808	Deposito	180,47	
18/12/2012	63877707	Transf.Recibida	400,00	
18/12/2012	70247986	Deposito	465,00	
19/12/2012	70267482	Deposito	580,00	
20/12/2012	66659305	Deposito	320,00	
20/12/2012	70267437	Deposito	549,00	
21/12/2012	59679825	Deposito	390,00	
23/12/2012	48957012	Deposito	338,00	
26/12/2012	57568181	Deposito	255,13	
27/12/2012	70012617	Deposito	240,00	
29/12/2012	70173626	Deposito	312,68	
30/12/2012	66650824	Deposito	308,00	
30/12/2012	69868190	Deposito	200,00	
				18.538,57
(=) SALDO SEGÚN LIBROS				**157.544,43**

NOTA 2.- ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

DETALLE	ANEXO	VALOR
Promocronos S. A.	1	863.413,34
Aceria del Ecuador	2	58,37
Holcim Ecuador	3	156,06
TOTAL		863.627,77

ANEXO 1.- Anticipo entregado a la compañía Promocronos S. A. por el valor de US$ 763413.34, este anticipo se entrega por la reserva para compra de 3(tres) casas del Conjunto Acanthus que actualmente se encuentra construyendo la Compañía Promocronos en la Parroquia de Tumbaco, más un préstamo realizado a la misma Empresa por el valor de US$ 100000,00.

Los US$ 58,37 corresponde a un anticipo al proveedor Acería del Ecuador y US$ 156,06 corresponde al proveedor Holcim Ecuador S. A.

NOTA 3.-EMPLEADOS

La cuenta Empleados, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de $100,00 dólares.

Hernán Gallardo	US$	100,00

NOTA 4.- ANTICIPO IMPUESTOS Y RETENCIONES

DETALLE	ANEXO	VALOR
Retención en la Fuente 2012	1	219,66
Anticipo I/Renta 2012	2	30.251,74
Impuesto Utilidades (plusvalía)	3	30.206,42
TOTAL		60.677,82

ANEXO 1.- Corresponde a retención por intereses ganados en Inversiones.

ANEXO 2.- Anticipo determinado en el Ejercicio 2011 y pagado en las cuotas de Julio y Septiembre del 2012 respectivamente.

ANEXO 3.- Valores cancelados por concepto de Plusvalías en la venta de lotes de terreno y casas, de la urbanización el Porvenir.

NOTA 5.- INVENTARIO

La cuenta Inventario, terminó al 31 de diciembre del 2012 con un saldo de $1´977.377,32 dólares, según detalle adjunto

DETALLE	ANEXO	VALOR
Inventario de Lotes terminados	1	1.663.728,09
Inventario de Obras en Proceso	3	313.609,23
TOTAL		1.977.337,32

NOTA 6.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Activos fijos que la empresa contiene al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

MAQUINARIA	
1 Concretera	5.298,05
1 Apisonador	3.701,31
1 Plancha Compactadora	2.495,48
1 Bomba Prueba Manual	334,88
1 Generador Electrico	611,99

1 Compactadora Rammer	3.640,00
1 Generador Porter	1.344,09
1 Concretera Kohler	3.304,80
1 Soldadora	224,00
1 VIBRADOR	987,84
1 Motosierra	537,49
	22.479,93
EQUIPOS DE OFICINA	
1 Fax Panasonic	144,00
1 Fax Panasonic	186,00
1 Impresora Lexmark	299,16
1 Impresora Lexmark	225,01
1 Impresora LX-300	229,60
1 Impresora	229,60
1 Reloj Tecnico de ingenier	1.138,39
1 Impresora Epson	205,00
1 Fax Panasonic	155,00
1 Impresora Epson 330 (T.recarg)	252,00
1 Impresora Canon (T.Recarg)	134,40
	3.198,16
VEHICULOS	
1 Vitara 3 p.	13.095,00
Jeep Lexus Rojo	68.000,00
Camioneta Chvrolet LUV	25.450,50
	106.545,50
EQUIPOS DE COMPUTACION	
1 Monitor	110,88
1 Procesador IntelPentium	479,36
1 Monitor ,teclado, mouse	125,44
1 Procesador IntelPentium	479,36
1 computador clon	316,00
1 regulador	37,20
1 computador clon	250,00
1 Laptop	1.569,54
1 Laptop	1.800,00
1 Laptop Pavilion	1.112,99
Computron*	479,00
M.Escobar: 1 computador	896,00
1 IPAD 2 APPLE 64 G	1.251,00
Istore: Pantalla	1.357,23
1 Notebook Apple	2.027,11
	12.291,11
MUEBLES Y ENSERES	
1 Estacion Ejecutiva	420,00
1 Estacion semigerencial III	568,71
2 Tablero Teclado MDF	79,45
2 MESAS AUXILIARES	80,00
2 SILLAS VISITANTE	42,00
1 SILLON EJECUTIVO	120,00
1 SILLA ERGONOMICA	31,00
1 AREA DE TRABAJO	90,00

1 REPISA ARCHIVADOR	25,00
1 ARCHIVADOR	89,28
1 SILLON	89,28
1 ESTAC. DE TRABAJO	160,71
1 SILLA GIRATORIA	48,22
4 SILLAS APILABLES	75,00
1 SILLA GIRATORIA	48,21
1 ESTAC DE TRABAJO	2.800,00
1 ARCHIVADOR AEREO	336,00
4 SILLAS SESCA	537,60
1 MESA REDONDA EJEC	504,00
2 SILLAS EJECUTIVAS	560,00
2 ESTANTES DE PARED	268,80
2 ARCHIVADORES ME	268,80
	7.242,06

NOTA 7.- PROVEEDORES NACIONALES

Se detalla a continuación los proveedores que conforman esta cuenta culminaron con el siguiente saldo al 31 de diciembre del 2012:

PROVEEDORES NACIONALES	
Mapfre Atlas S. A.	1.499,40
Servicios Basicos	57,44
Tesorero Canton Mejia/Met	3.891,93
Caja chica	169,04
Diners Club	6.657,36
Geovanny Villacis	1.664,18
TOTAL	13.939,35

NOTA 8.- 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.

BENERFICIOS SOCIALES.- IESS	
13er. Sueldo	544,67
14to. Sueldo	817,07
Fondos de Reserva	113,55
IESS por Pagar	2.063,95
Prestamos IESS	55,28
Jubilacion Patronal	1.890,00
Otros a trabajadores	115,00
TOTAL	5.599,52

NOTA 9 .- IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponde a retenciones realizadas a proveedores en el mes de Diciembre 2012, y su valor asciende a US$ 2192,13

NOTA 10.- PASIVOS DIFERIDOS

El valor de US$ 2´259.554,66 , corresponde a valores depositados por clientes para la compra de lotes de terreno 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 25000,00 acciones de US$ 1,00 cada una, el Capital suscrito y pagado corresponde a:

CAPITAL SOCIAL .- Capital Pagado	
Ignacio Ponce Palacios	24.500,00
Maria Emilia Ponce	250,00
Eunice Ponce Palacios	250,00
TOTAL	25.000,00

NOTA 12.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2012, la compañía tiene en la cuenta Patrimonio las Reservas, los resultados acumulados, aportes futura capitalización y resultados acumulados por adopción NIIF primera vez, conformado de la siguiente manera:

RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS	
Reservas Legal	20.011,80
Resultados Ejercicios económicos	73.708,24
Aportes Futuras Capitalizacion	56,61
Resultados acumulados Adop NIIF 1a.vez	194.395,22
Resultados acumulados 2012	142.292,46
TOTAL	430.464,33

NOTA 13.-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS

Corresponden a ingresos netos derivados de la actividad principal de la empresa, y otros ingresos compuestos de la siguiente manera:

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS	
Venta Lotes	1.324.417,27
Venta Casas	370.349,40
Intereses Ganados	107.901,55
Interes de mora	1.738,44
Ut.Venta Activos Fijos	500,00
Multas	4.100,00
Otros Ingresos	7.409,75
TOTAL	1.816.416,41

NOTA 14.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los Gastos Administrativos al 31 de diciembre del 2012, corresponden a:

GASTOS ADMINISTATIVOS	
Sueldos	86.424,08
Beneficios que no aportan IESS	9.537,45
Aportes IESS y Fondos de Reserva	16.475,91
Honorarios Profesionales	151.981,68
Arrendamiento de Inmuebles	8.559,00
Mantenimiento y reparaciones	8.439,95
Combustibles	2.689,09
Suministros y Materiales	3.035,99
Transporte	1.136,17
Pérdida en Venta de Activos	7.356,82
Seguros y Reaseguros	6.027,27
Gastos de Gestion	1.364,65
Impuestos/Contribuciones y o	43.012,79
Iva que se carga al Gasto	27.166,32
Depreciacion de Activos Fijos	26.959,87
Servicios Públicos	7.504,28
Otros Servicios	47.600,96
TOTAL	455.272,28

NOTA 15.- GASTOS DE VENTA

Está cuenta está compuesta de la siguiente manera:

GASTOS DE VENTA	
Gastos de Viaje	885,27
Promoción y Publicidad	1.600,00
Comisiones por Ventas	15.873,19
TOTAL	18.358,46

NOTA 16.- COSTOS

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | 2012

Los costos están integrados de la siguiente manera:

COSTOS DE VENTA	
Compras Materiales	176.816,24
Inventario Inicial de Prod.Proceso	391.655,30
(-) Inventario Final de Prod.Proceso	-313.609,23
Inventario Inicial de Lotes terminados	2.513.537,40
(-) Inventario Final de Lotes terminados	1.663.728,09
TOTAL	1.104.671,62

NOTA 17.- GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS	
Interés Bancario	16.801,50
TOTAL	16.801,50

Atentamente,

Alicia Y. Vizuete Rodríguez

Contadora

C.P.A. 10555

RUC 1704274263001

INMOBILIARIA INALDA S. A. Página 9