

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2018

499.-ACTIVOS 533151,32 USD

361.- ACTIVO CORRIENTE 457365,99USD

311 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Se quedó con un saldo de 100,00 USD en caja chica manejado por Espín Layli.

315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - NO RELACIONADAS - LOCALES: Cuentas por cobrar a clientes el valor de 7593,05 USD.

CLIENTES	VALOR
ARGUELLO GAVILANEZ JOANNA ALEXANDRA	4.793,05
CHANGO SAILEMA WILSON GUSTAVO	2.000,00
POZO CIFUENTES WILSON GERARDO	800,00
TOTAL	7.593,05

318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - LOCALES: Préstamos por cobrar al accionista Vega Quinteros Pablo de 6100,00 USD.

322 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - OTRAS RELACIONADAS: Por anticipo a empleados de 68,72 USD.

325 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - OTRAS NO RELACIONADAS: La empresa concedió prestamos de 3430,96 USD.

336 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO: Suma el valor de 14145,54 USD por Crédito tributario IVA por adquisiciones y Crédito tributario IVA por retenciones del impuesto anticipado.

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Suma el valor de 7895,06 USD por IVA en compras, retenciones anticipadas de impuestos y anticipos impuesto renta.

345 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA: Son 5 proyectos que se encuentran en proceso de construcción por la suma de 405480,91 USD.

359 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 12551,75 USD Pagos anticipados a proveedores de bienes y servicios, que tienen que devengarse al momento de la entrega de la factura.

CONDELPANO S.A.

C O N S T R U C T O R A

PROVEEDOR	VALOR
CHIMBORAZO OCTAVIO	24,75
CONSTRUCCOMERCIAL ALMEIDA Y VILATUÑA	1.000,00
ESCOBAR HOLGER	60,80
FERNANDEZ FRANCISCO	540,00
GUEVARA MARCO	3.000,00
LARA DARWIN	500,00
LUZURIAGA DIEGO	801,20
LUZURIAGA ERNESTO	2.200,00
MACIAS JIMMY	1.600,00
PALACIOS AMALIA	325,00
ROBLES SEGUNDO	1.000,00
SANTAFE LUIS	900,00
SUARES EDGAR	500,00
VALENCIA WASHINGTON	100,00
TOTAL	12.551,75

ACTIVO NO CORRIENTE 75785,33 USD

368-373-374-375-384 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La Compañía posee activos fijos que de acuerdo a su costo de adquisición suman:

- Maquinaria y Equipo= 23616,92 USD
- Muebles y Enseres= 7725,99 USD
- Equipos de Computación = 6741,48 USD
- Vehículos= 27000,00 USD

La depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2018 suma 13299,06 USD, valor calculado de acuerdo a la normativa (Maquinaria y equipo el 10% anual y del equipo de cómputo el 33.33% anual y muebles y enseres el 10%).

CONDELPANO S.A.

C O N S T R U C T O R A

445 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: 24000,00 USD Por pagos anticipados de arriendos.

599.- PASIVOS 513909,79 USD

550.- PASIVOS CORRIENTES 55974,85 USD

513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - NO RELACIONADAS: 22806,93 USD; Cuentas pendientes por pagar a proveedores y el sobregiro de las cuentas bancarias al 31 de diciembre del año 2018.

519 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - OTRAS RELACIONADAS: Suman 1914,39 USD por concepto de retenciones impuesto a la Renta e IVA por pagar, estos valores se devengarán al realizar la declaración de diciembre 2018.

533 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 424,47 USD; Saldo pendiente a cancelar por utilidades de años anteriores.

534 OBLIGACIONES CON EL IESS: Suman 3204,58 USD por valores pendientes de cancelar al IESS por concepto de fondos de reserva y aportes normales del mes de diciembre 2018.

536 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS: La suma de 27624,48 USD corresponde a remuneraciones y otros beneficios sociales por pagar a trabajadores.

589 PASIVOS NO CORRIENTES 457934,94 \$

557 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES - LOCALES: 22689,70 USD, valores a cancelar por préstamos de los Sres. Diego Barraqueta y Javier Verdesoto.

SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	VALOR
Diego Barraqueta	12.189,70
Javier Verdesoto	10.500,00
TOTAL	22.689,70

561 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - OTRAS NO RELACIONADAS - LOCALES: 237513,13 USD es la suma de Cuentas por pagar por reembolsos de gastos y Cuentas por pagar varias.

CONDELPANO S.A.

C O N S T R U C T O R A

565 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 161556,16 USD; la compañía está cancelando un préstamo al Banco del Pichincha.

584 ANTICIPOS DE CLIENTES: 36175,95 USD; Pagos realizados por clientes en calidad de anticipos.

CLIENTES	VALOR
Anticipo Toboganes Arosemena Tola	326,29
Anticipo Casa Jonathan Tene	3.500,00
Anticipo Casa Galo Valdivieso	2.400,00
Anticipo Proyecto Canchas Puerto Napo	4.199,66
Anticipo Cerramiento Joanna Arguello	8.500,00
1 ANTICIPOS PROYECTO CONJUNTO HABITACIONAL LA ORQUIDEA	
1.4 Gavilanes David y Romero Gabriela Casa N° 4	8.000,00
1.5 Kocher Duarte Erick y Ospina Castro Gineth Casa N° 5	3.250,00
1.6 Paredes Muñoz Carolina Casa N° 6	5.000,00
1.7 Hugo Malla Diego Fernando Casa N° 7	1.000,00
TOTAL	36.175,95

698 PATRIMONIO 19241,53 USD

601 CAPITAL SUSCRITO: 2000,00 USD; Capital con el cual se constituyó la compañía; Vega Quintero Pablo Elicio con 1980.00 dólares y Verdezoto Milton Javier con 20.00 dólares.

604 RESERVA LEGAL: 1273,16 USD; Es parte del beneficio que ha obtenido la empresa y que no se ha repartido.

611 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES: 13218,25 USD; Resultados de ejercicios anteriores

615 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 2750,12 USD; Resultado ejercicio 2018 antes de participaciones e impuestos.

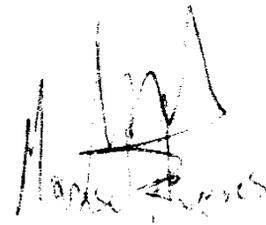
ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2018 se efectúa el siguiente movimiento

(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	303522,01
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	
(+) OTROS INGRESOS	12304,20
(-) COSTOS Y GASTOS	<u>313076,09</u>
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS	2750,12



GERENTE



CONTADORA

Proyección para el año 2019:

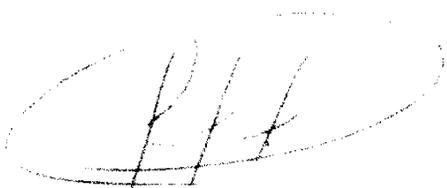
Para el año 2019 tenemos como meta llegar al valor de \$500.000.00 en ventas, y para garantizar estabilidad y trabajo a la Compañía. Para ello vamos a continuar con las estrategias ya implementadas en el año 2018, y además se incursionara un nuevo proyecto de vivienda de interés social, ubicado en el sector Amaden en la vía Archidona, conjunto cerrado que comprenderá de 47 casas.

Con relación al marketing de la Empresa se incrementará la publicidad por redes sociales y radios locales. Esto nos permitirá incrementar el número de ventas de casas proyectadas para el año 2019.

Anexos 2018:

Como anexo se adjunta al presente informe el Estado de situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa con corte 01/01/2018 al 31/12/2018.

Atentamente,



Ing. Janeth Arguello
GERENTE GENERAL