

ACTIVO

Caja Chica.- Los \$ 200,00 es un fondo permanente para gastos pequeños y urgentes.
Fondos Por Depositar.- Los \$ 186977,93 son valores que los clientes han entregado y están pendientes de efectivizarse.

Banco Internacional.- Los \$ 14047,57 este saldo esta conciliado con el banco.

Banco del Guayaquil.- Los \$ 51881,00 este saldo esta conciliado con el banco.

Banco del Pichincha.- Los \$ 255659,99 este saldo esta conciliado con el banco.

El valor de \$ 654304,04 son anticipo dados a los proveedores con contratos y que hasta la fecha no han entregado factura según detalle adjunto.

El \$ 7.194.584,67 que es el gasto total de construcciones en curso del Conjunto Habitacional Rosenthal

Los \$ 6.707,19 constituyen la propiedad planta y equipo que se ha adquirido la empresa y se están depreciando según la siguiente tabla.

Muebles y Enseres 10% anual

Equipo de computación 33% anual

Maquinaria y equipo 10% anual

Se ha considerado un valor residual del 10%

El proceso de conversión de NEC a NIIF no se tuvo mayor impacto pues lo único que se calculo en propiedad planta y equipo es el valor residual que constan en el detalle de los mismos.

PASIVO

Proveedores.- Los \$ 161.106,02 son los valores que se debe a diversos proveedores el crédito directo que dan es de 30 y 60 días negociables según detalle que adjunto en el que encontrará detallado por proveedor y facturas de cada uno.

Los \$ 660.000,00 son dos créditos hipotecarios que el Banco de Pichincha no ha otorgado de \$ 330.000,00 cada uno al 8,92% el vencimiento es a 180 días

Impuestos por Pagar.- Los \$ 10.570,29 son impuestos del mes de diciembre por retenciones emitidas a nuestros proveedores y que se tiene que pagar en el mes de Enero al SRL.

Obligaciones Empleados por pagar.- Los \$ 46.18 son valores que se debe al less de préstamo de empleados que se pagara en Enero.

Banco Internacional.- Los \$ 159.480,42 es el saldo del crédito de \$ 400.000 Hipotecario que se cancela cada 90 días en septiembre del 2013 se cancela la última cuota.

Banco del Pichincha.- El \$ 1'026.811,56 es el crédito Hipotecario a 270 días plazo a tasa 8,96%.

Anticipos.- El \$ 5'841.299,06 es el valor que nos han entregado nuestros clientes como anticipo para compra de departamentos adjunto detalle de cada uno de los clientes con los montos entregados hasta el 31 de diciembre del 2012.

PATRIMONIO

Capital social de \$ 4000,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas.

Aporte para futuras capitalizaciones: \$ 129.000,00 es el valor dado por el Sr. Kunt Heimbach en efectivo como aporte.

At.


Ing. Gloria Maturte de Moreno