

COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SANCHEZ VILLEGAS S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

6 10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	-	-
	Produbanco	305.124,53	20.231,89
	Subtotal Bancos e Inversiones	305.124,53	20.651,58
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	305.124,53	20.651,58

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	544.734,80	563.869,69
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	829.068,80	347.338,67
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2.694,67	4.180,92
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	1.376.498,27	915.389,28

8 10103 INVENTARIOS Dic-12 Dic-13

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	1010308	Obras en construcción	177.044,34	658.403,19
	1010312	Otros Inventarios	55.640,00	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	232.684,34	658.403,19

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010403	Anticipo a Proveedores	771.229,07	120.234,51
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	771.229,07	120.234,51

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	12.695,12	40.931,46
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	7.157,54	22.474,82
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	1,64	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	19.854,30	63.406,28

COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SANCHEZ VILLEGAS S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	655,12	3.416,00	4.071,12
1020106	Máquinas y Equipos	2.931,00	62.631,71	65.562,71
1020108	Equipo de Computación	4.113,00	1.023,01	5.136,01
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	77.045,53	(5.759,29)	71.286,24
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	84.744,65	61.311,43	146.056,08
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(16.690,54)	(11.369,92)	(28.060,46)
	Total Depreciación Acumulada	(16.690,54)	(11.369,92)	(28.060,46)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (net)	68.054,11	49.941,51	117.995,62

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	219.052,62	37.660,68
2010302	Proveedores del Exterior	1.515.704,84	910.607,03
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.734.757,46	948.267,71

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Obligaciones Bancos locales		
2010401	Guayaquil	5.970,23	1.155,81
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	5.970,23	1.155,81

19 20105 PROVISIONES Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	43.977,20	41.280,87
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	43.977,20	41.280,87

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	95.558,38	137.062,98

COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SANCHEZ VILLEGAS S.A  
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	12.892,94	-
2010703	Obligaciones con el IESS	6.607,79	508,74
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	72.177,97	4.459,86
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	9.892,28	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	197.129,37	142.031,58

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	21.164,63
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	21.164,63

22 20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	12.992,31	12.992,31
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	12.992,31	12.992,31

23 20110 ANTICIPO DE CLIENTES Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	4.134,89	4.134,89
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	4.134,89	4.134,89

27 20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	660.934,39	660.934,39
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	660.934,39	660.934,39

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	-	-
	Matamoros Everardo	200,00	400,00
	Sanchez Manuel	200,00	400,00
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	800,00

37 RESERVAS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	-	4.484,04
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-

COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SANCHEZ VILLEGAS S.A  
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	5.874,86	2.817,56
520109	Arrendamiento operativo	5.908,96	7.146,99
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	197,46	72,04
520112	Combustibles	1.168,77	795,42
520113	Lubricantes	1.572,08	4.507,22
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.781,56	3.797,89
520115	Transporte	18.624,65	735,68
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1.757,44	1.719,11
520117	Gastos de viaje	49.875,98	963,67
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	2.718,33	3.944,22
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1.218,46	524,02
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso d	-	-
52012401	Mano de obra	12,00	-
52012402	Materiales	-	1.446,47
520128	Otros gastos	330.241,29	3.070,99
	Subtotal Gastos de Venta	519.705,02	69.298,01

45 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	87.061,25	2.926,90
	Subtotal Gastos de Administración	87.061,25	2.926,90
	Total Gastos de Venta y Administrativos	606.766,27	72.224,91

47 5204 OTROS GASTOS Dic-12 Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	26.372,08	15.453,85
	TOTAL OTROS GASTOS	26.372,08	15.453,85

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA Dic-12 Dic-13

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	65.948,56	(18.605,27)
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(9.892,28)	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	3.500,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravabl	56.056,28	(15.105,27)
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)	(12.892,94)	-

COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SANCHEZ VILLEGAS S.A

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares )

304	TOTAL RESERVAS	-	4.484,04
-----	----------------	---	----------

39 RESULTADOS ACUMULADOS

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	70.000,00	77.439,50
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(14,56)	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	69.985,44	77.439,50

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Dic-12

Dic-13

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	43.163,33	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		(18.605,27)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	43.163,33	(18.605,27)

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	2.026.268,74	93.530,66
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.026.268,74	93.530,66

42 43 OTROS INGRESOS

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	29,51	1.824,22
43	TOTAL OTROS INGRESOS	29,51	1.824,22

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Dic-12

Dic-13

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	16.290,54	19.074,59
	510406	Mantenimiento y reparaciones	25,00	85,96
	510407	Suministros materiales y repuestos	616,59	2.218,00
	510408	Otros Costos de producción	1.310.279,21	4.902,84
	51	COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	1.327.211,34	26.281,39

44 5201 GASTOS DE VENTA

Dic-12

Dic-13

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40.671,71	3.320,77
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.294,72	7.372,34
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.572,47	5.494,36
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20.787,01	15.287,00
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	28.427,27	6.282,26

COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SANCHEZ VILLEGAS S.A

Notas a los Estados Financieros

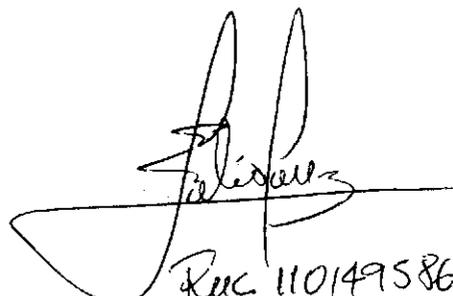
(Expresado en Dólares)

64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	43.163,33	(18.605,27)
----	--	-----------	-------------



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

GERENTE



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

RUC 1101495867001.  
Contador.