CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DEL 2010-2011

CUENTAS	NOTAS	31/12/2011	01/01/2011	31/12/2010
		Saldos NIC 2011	Saldos NEC 2010	Saldos NEC 2010
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalente de efectivo				
Caja	4	1,798.60	3,149.10	3,149.10
Bancos	5	200,743.39	193,953.29	193,953.29
Activos Financieros				
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados				
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados				
Fundación nuestro Hogar	11	107,703.31		
Presur	12	88,945.12		
Valdivieso & Solines	13	1,563,982.59		
Valdivieso & Solines España	14	34,921.00		
Edifix	15	267,984.79		
Fideicomiso Casales Daniela	16	177,411.57		
Chamizal Lote No 7	17	380,332.76		
Cientes Varios		349.65		
Otras cuentas por cobrar relacionadas				
PS Proyecto Tirrena	6	4,604.66	109,215.17	109,215.17
PS Aporte Valdivieso & Solines	7	148,919.34		
PS Aporte Valdivieso & Solines Daniela	8	35,235.97		
PS Aporte Valdivieso & Solines Buenaventura Dr. Eg.	9	12,000.00		
PS La tablera		4,136.10		
PS Aquablanc Projet		4,000.00		
PS San Vicente		3,120.17		
Otras cuentas por cobrar	10	10,732.76	9,328.22	9,328.22
Provisión cuentas por cobrar	18	(24,323.53)	(24,323.53)	(24,323.53)
Inventarios				
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	19	108,218.14	150,667.09	150,667.09
Otros Inventarios				
Casales Victoria	20	939,442.25	634,497.96	634,497.96
Proyecto Sinai	21	347,558.77	161,940.73	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
Anticipos a proveedores	22	32,327.00	24,258.28	24,258.28
Otros anticipos entregados	23	74,405.82	74,405.82	74,405.82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
Crédito tributario a favor de la empresa (iva)		-	3,163.23	3,163.23
Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)		-		
Anticipo de impuesto a la renta		-		
Plusvalías			1,819.05	1,819.05
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				
		4,524,550.23	3,493,164.46	3,331,223.73
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
Terrenos				
Terreno la Magdalena	27	119,615.36	231,895.36	231,895.36
Terreno Gabriela lote 2	28	372,962.50		
Edificios	29	350,000.00	350,000.00	350,000.00
Contrucciones en curso				
Instalaciones		4,675.31	4,675.31	4,675.31
Muebles y enseres		29,582.47	29,478.47	29,478.47
Maquinaria y equipo				
Equipo y maquinaria de construcciones	24	213,064.45	472,285.40	472,285.40
Encofrados nacionales	25	246,086.63		
Equipo de seguridad Alarmas		2,722.34		
Equipo de ventilación		880.00		

Naves, aeronaves, barcasas y similares		5,600.00	5,600.00	5,600.00
Equipo de computación		38,041.52	36,443.52	36,443.52
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero r	26	115,500.00	3,500.00	3,500.00
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil			112,000.00	
Otros propiedades, planta y equipo		525.90	525.90	525.90
Repuestos y herramientas		25,675.65	26,671.65	26,671.65
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		(347,395.84)	(352,319.81)	(352,319.81)
(-) deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
ACTIVO INTANGIBLE				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
Activos por impuestos diferidos				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
Otras inversiones asociadas			592,935.25	592,935.25
Inversión: Dofiter	30	496,087.56		
Inversión: Ventanas		5,444.31		
Inversión: Expoarom	31	136,440.49		
(-) provisión valuación de inversiones				
Otros activos no corrientes				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1,815,508.65	1,513,691.05	1,401,691.05
TOTAL DE ACTIVOS		6,340,058.88	5,006,855.51	4,732,914.78
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Locales			772,017.64	772,017.64
Proveedores	36	157,749.55		
Anticipos				
Daniela Ant. V&s: Alcantarillado		7,442.02		
Daniela Ant. V&s: Edificios Lote 1		2,327.80		
Portal del Chamizal BONOS	37	150,000.00		
Clientes Sinai BONOS	38	235,000.00		
Otros por pagar				
Lcdo. Patricio Boada ap Gab		2,990.25		
Carmen de Prado		7,400.00		
Dgres Pisos y techos S.A.		11,329.42		
Alfonso Romo Solines		22,082.77		
Diacelec	39	100,011.82		
Guadalupe de Solines		613.97		
Afp genesis		22.76		
Mariana Solines	40	30,000.00		
María Solines	41	10,000.00		
Produfondos		17,745.25		
Depósitos sin respaldo		11,387.79		
Devoluciones	42	290,180.43		
Garantías por pagar subcontratistas	43	24,605.51		
Jornales por pagar	44	15,560.70		
Sueldos y salarios por pagar	45	76,849.84		
Del exterior				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Obligaciones Bancarias				
Bolivariano operacion \$ 300000		16,666.64	233,333.34	233,333.34
Bolivariano operacion \$ 35000			35,000.00	35,000.00
Bolivariano tarjeta de crédito		16,277.36		
Bolivariano (Hormigonera Quito)	32	200,000.00		
Coirporación Financiera nacional			500,000.00	500,000.00
Banco Ecuatoriano de la Vivienda PORTAL	33	386,932.00	300,000.00	300,000.00
Banco Ecuatoriano de la Vivienda SINAI	34	248,351.00	150,000.00	150,000.00
Banco Ecuatoriano de la Vivienda VICTORIA	35	251,252.00		
Sobregiros Bancarios		3,579.12		
PROVISIONES				
LOCALES				
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	48	56,027.32	3,973.78	3,973.78

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			38.71	38.71
SERVICIO CON EL IEES	46	13,286.53	7,939.06	7,939.06
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	47	47,806.43	9,599.33	9,599.33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6,342.15	11,895.87	11,895.87
DIVIDENDOS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
ANTICIPOS DE CLIENTES				
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
Jubilacion patronal				
Otros beneficios a largo plazo para los empleados				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,419,820.43	2,023,797.73	2,023,797.73
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Deuda a largo plazo			266,042.03	266,042.03
Provisión por restructuración				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Bev Portal		113,068.00		
Bev Sinai		221,649.00		
Bev Victoria		798,748.00		
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			370,869.65	370,869.65
Dr. Carlos Solines	50	200,000.00		
Hormigonera Quito	51	388,676.05		
Eplomisa	52	171,571.13		
Inmocasaes	53	22,781.04		
Transgeca	54	26,629.37		
ANTICIPOS DE CLIENTES			717,041.96	717,041.96
Clientes Guayanay	49	70,495.02		
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
Jubilacion patronal				
Indemnizaciones				
OTRAS PROVISIONES				
PASIVO DIFERIDO				
Ingresos diferidos				
Pasivo por impuestos diferidos				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2,013,617.61	1,353,953.64	1,353,953.64
TOTAL PASIVOS		4,433,438.04	3,377,751.37	3,377,751.37
PATRIMONIO				
Capital				
Capital suscrito y pagado			60,000.00	60,000.00
Gabriela Solines	55	37,500.00		
Alegría Solines	55	7,500.00		
Patricio Solines Alencastro	55	7,500.00		
Antonio Solines	55	7,500.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
Reserva legal		51,124.71	51,124.71	51,124.71
Superavit por revaluación de activos	56	1,333,355.60	1,333,355.60	1,333,355.60
RESERVAS				
Reserva de capital				
Otras reservas				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
Superavit de activos financieros disponibles parala venta				
Superavit por revaluación de propiedades, planta y equipo				
Superavit por revaluacion de activos intangibles				
Otros superavit por revaluacion				
RESULTADOS ACUMULADOS				
Ganancias acumuladas			200,953.37	200,953.37

Resultado 2008	58	200,953.37		
Resultado 2010	60	33,762.10		
(-) pérdidas acumuladas	59	(324,032.37)	(324,032.37)	(324,032.37)
Resultados acumulados provenientes de la adopcion	57	534,623.23	273,940.73	
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Ganancia neta del periodo	61	16,834.20	33,762.10	33,762.10
(-) pérdida neta del periodo				
TOTAL PATRIMONIO		1,906,620.84	1,629,104.14	1,355,163.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,340,058.88	5,006,855.51	4,732,914.78

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Ordinarios:				
Venta de bienes y servicios			6,394,724.12	-
Portal del Chamizal	62	386,869.20		
El Guayanay	63	1,229,207.91		
Servicios de Construcción	64	30,892.15		
Ingresos Financieros				
Costo de ventas			5,703,092.48	-
Proyectos entregados	68	16,166.85		
El Guayanay	69	773,678.43		
Portal del Chamizal	70	412,240.18		
UTILIDAD BRUTA		444,883.80	691,631.64	-
GASTOS OPERACIONALES:				
Gastos de ventas		-	-	-
Gastos de administración	65	247,107.97	497,217.37	-
Gastos Generales	66	57,227.29		
Gastos financieros	67	98,267.57	115,108.46	-
Utilidad / Pérdida en cambio		-	-	-
Comisiones netas		-	-	-
Otros ingresos (gastos) netos		-	-	-
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		402,602.83	612,325.83	-
Utilidad o pérdida antes participación trabajadores		42,280.97	79,305.81	-
Participación a trabajadores		6,342.15	11,895.87	-
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta:				
Gasto Impuesto a la renta corriente		19,104.62	33,647.84	-
Gasto Impuesto a la renta diferido				
Ingreso por Impuesto a la renta diferido				
Total gasto (ingreso) por impuesto a la renta		19,104.62	33,647.84	-
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS		16,834.20	33,762.10	-

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

De acuerdo a la resolución No. 03.Q.ICI.002 emitida por la Superintendencia de Compañías en noviembre del año 2008 las Compañías como Construir Futuro s.a. Pertenecientes al segundo grupo de adopción, deben preparar sus estados financieros bajo niifsen el año 2011

Por lo cual los Estados financieros del 2011 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2011 son los primeros estados financieros emitidos de acuerdo a las normas internacionales de información financiera

hasta el año terminado en el 2010 la empresa emitía sus estados financieros bajo normas ecuatorianas de contabilidad, por lo cual las cifras de los estados financieros han sido restructuradas para ser presentadas con los mismos criterios y principios del 2011

NOTA 2

La empresa Construir Futuro s,a Confuturo se constituye mediante escisión de la empresa Hormigonera Quito Cia Ltda por escritura pública otorgada ante el notario décimo cuarto del distrito metropolitano de Quito el 23 de abril de 1999 fué aprobada con una duración de cincuenta años

Cuto abjeto social y medios para su cumplimiento son:

La construcción de obras de ingeniería de cualquier clase, promoción comercialización de bienes inmuebles podrá operar como edificadora , lotizadora y urbanizadora de predios urbanos y rurales

Está gobernada por la Junta general de socios que contituye su organo supremo y administrada por el Presidente ejecutivo y Gerente General , siendo también representantes legales , sus operaciones societarias son controladas por la Superintendencia de Compañias

NOTA 3

En el año 2011 la empresa atravezó problemas de liquidez debido a diversos motivos:

Demora en el registro de la propiedad, falta de apoyo de las instituciones financieras, en el mes de marzo del año 2012 la Empresa Hormigonera Quito ha realizado un préstamo de \$ 600.000 el mismo que está siendo utilidado como inyección de capital de trabajo para poder erminar lo construcción de los diferentes proyectos

NOTA 4

CODIGO	11120
NOMBRE	Cajas

Registra los valores asignados a los jeges de los proyectos para que realicen compras emergentes
Ref Nic 7 p7, p48

NOTA 5

CODIGO	11121006
NOMBRE	Banco Bolivariano

Al 31/12/2011 registra el saldo de \$ 190.889,49 en el banco Bolivariano corresponde al segundo desembolso del crédito del Bev para la construcción del proyecto portal del Chamizal

NOTA 6

CODIGO	11145002
NOMBRE	Ps Proyecto Tirrena

Valor entregado a clientes del proyecto Tirrena por desistimientos, este proyecto pertenece a la Empresa relacionada Valdivieso & Solines NIC 24

NOTA 7

CODIGO	11145005
NOMBRE	Ps aporte Valdivieso & solines

Valores entregados como aportes del representante legal a la empresa relacionada valdivieso & solines para cubrir deudas de empleados

NOTA 8

CODIGO	11145006
NOMBRE	Ps aporte Valdivieso & solines Daniela

Devolución de valores a clientes de Casales Daniela por dineros entregados a la empresa valdivieso & Solines NIC 24

NOTA 9

CODIGO	11145007
NOMBRE	Ps Casales BV Dr. Cesar Egas

Registro de valores pagados al Dr. Cesar Egas como anticipo a honorarios por trámites relacionados con la empresa Valdivieso & Solines proyecto Casales Buenaventura

NOTA 10

CODIGO	11146
NOMBRE	Otras cuentas por cobrar empleados

Corresponde a valores entregados a empleados en calidad de préstamos, los mismos que se descuentan mensualmente

NOTA 11

CODIGO 11148003
NOMBRE Fundación Nuestro Hogar

Registra los valores asignados a la empresa comercializadora nuestro hogar para sus operaciones los mismos que se van a facturar por los servicios prestados

NOTA 12

CODIGO 11148015
NOMBRE Presur

Corresponde a valores por cobrar a la empresa Presur la misma que ya no está operando

NOTA 13

CODIGO 11148019
NOMBRE Valdivieso & Solines

Cuenta por cobrar a la empresa Valdivieso & Solines, la misma que está en proceso de disolución NIC 24

NOTA 14

CODIGO 11148019
NOMBRE Valdivieso & Solines España

Registra valores de nuestros clientes que han realizado abonos en la oficina de España y que no han sido acreditados en nuestras cuentas , la misma que ya no está operando y era administrada por Inmocasales NIC 24

NOTA 15

CODIGO 11148028
NOMBRE Edifix

Valores asignados a la empresa Edifix por servicios de fiscalización de proyectos, valores a liquidar con facturación

NOTA 16

CODIGO 11148036
NOMBRE Fideicomiso Casales Daniela

Cuenta por cobrar al Fideicomiso Casales Daniela por construcción del proyecto Casales Daniela NIC 24

NOTA 17

CODIGO 11148042
NOMBRE Chamizal Lote 7 Portal

Registra los valores facturados a Jardines del Chamizal por la construcción del Proyecto Portal del Chamizal en el año 2011

NOTA 18

CODIGO 11149001
NOMBRE Cuentas incobrables

Valor registrado el año anterior correspondiente al 1% del la provisión para cuentas incobrables, este año no se ha provisionado ningún valor por cuanto las cuentas por cobrar corresponden a empresas relacionadas

NOTA 19

CODIGO 11171
NOMBRE Bodega de proyectos

Registra el saldo al 31/12/2011 de materiales para la construcción existentes físicamente en cada uno de los proyectos, los mismos que se utilizarán el año 2012

NOTA 20

CODIGO 1130
NOMBRE Casales Victoria

Valores invertidos hasta el 31/12/2011 en el proyecto Casales Victoria por el monto de \$ 1.680.817.59 correspondientes al avance de Construcción , y los clientes han anticipado el valor de \$ 741.375,24

hasta fines de año no se ha concluido ninguna vivienda , en el año 2012 se empezará con la entrega de las unidades de vivienda a los diferentes clientes el valor de \$ 939.442,25 corresponde a la diferencia de valores utilizados la construcción menos los anticipos de clientes que se encuentran contabilizados en el pasivo

NOTA 21

CODIGO 1140
NOMBRE Proyecto Sinai

Es el mismo tratamiento de Casales Victoria, se están realizando los trámites legales necesarios en las entidades correspondientes, y se procederán ala emperga de las viviendas una vez concluido su construcción en el año 2012 y se procederá a emitir las respectivas facturas a cada uno de los copropietarios

NOTA 22

CODIGO 11503
NOMBRE Anticipo a Proveedores

Registra valores entregados a proveedores y subcontratistas que se liquidarán el próximo año con trabajos realizados

NOTA 23

CODIGO 11505
NOMBRE Fondos en garantía

Corresponden al 5% de valores retenidos y valores que se han entregado para garantizar posibles reclamos fururos por la construcción del proyecto Casales Daniela

NOTA 24

CODIGO 12121003
NOMBRE Equipo y maquinaria de construciones

Maquinaria y equipo de la empresa de los cuales se obtendrán probables beneficios futuros provenientes de la construcción de los diferentes proyectos habitacionales (Banda transportadora, vivoapisonadores, compactadores,concreteras, rodillo, puntales) se ha decidido mantenerlos al costo histórico, por el tiempo por el tiempo transcurrido desde la fecha de adquisición y por el uso de los mismos se estima que el valor en libro es similar al valor de mercado NIC 16 P6, NIC 17 P20

NOTA 25

CODIGO 12121004
NOMBRE Encofrados nacionales

Los encofrados son diseñados y fabricados de acuerdo a requerimientos de nuestro sistema constructivo (Paredes portantes) no existe un mercado activo para este tipo de activos, luego de utilizarlos en un proyecto se los reutiliza realizando ciertas modificaciones NIC 16 P6

NOTA 26

CODIGO 12121007
NOMBRE Vehículos

Corresponde a la activación de dos volquutas, una grúa, y una camioneta los mismos que en años anteriores fueron depreciados tributariamente en su totalidad , han sido contabilizados a precio de mercado , y se depreciarán tomamdo en cuenta su uso y la vida útil NIC 16

NOTA 27

CODIGO 12122001
NOMBRE Terreno la Magdalena

Terreno ubicado en el sector de la magdalena para un futuro proyecto de construcción, se realizan reavalúos anuales solicitados por el Banco Bolivariano ya que esta propiedad se encuentra hipotecada a esta institución financiera garantizando un crédito de \$ 200.000 NIC 16 P6

NOTA 28

CODIGO 12122002
NOMBRE Terreno Gabriela Lote 2

Terreno ubicado en el sector de la Vicentina para un futuro proyecto de construcción, se realizan reavalúos anuales solicitados por el Banco Bolivariano ya que esta propiedad se encuentra hipotecada a esta institución financiera garantizando un crédito de \$ 200.000

NOTA 29

CODIGO 12122003

NOMBRE

Gabriela Bloques en construcción

Corresponde a 6 bloques construidos en obra gris en un 30% del proyecto Casales Gabriela, los mismos que desde hace aproximadamente se encuentran suspendidos por el Municipio de Quito, al momento se están realizando los trámites pertinentes para terminar su construcción

NOTA 30

CODIGO 12141001
NOMBRE Inversión: Dofiter

Registra los valores invertidos en la empresa Dofiter dedicada a la producción de leche, anteriormente a la producción y comercialización de flores, se esta negociando la venta del terreno ubicado en la ciudad de Ibarra sector la Esperanza por poder recuperar este valor invertido NIC 28

NOTA 31

CODIGO 12141003
NOMBRE Inversión: Expoarom

Valor invertido en la empresa Expoarom dedicada a la producción de plantas (Albahaca, Tomillo) negocio que no prosperó y se está negociando el terreno y suus instalaciones para proceder a recuperar el valor invertido NIC 28

NOTA 32

CODIGO 21112009
NOMBRE Banco Bolivariano (Hormigonera Quito)

Crédito otorgado por el Banco Bolivariano con la garantía de los ternos ubicados en la Magdalena y la Vicentina y como codeudor Hormigonera Quito, valor invertido en el proyecto Guayanay Se cancelará mediante cuatro pagos trimestrales NIIF 9 NIC 32 NIC 39 NIIF 7

NOTA 33

CODIGO 21112015
NOMBRE Bev Portal \$ 500.000

Préstamo hipotecario otorgado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para desarrollar el proyecto Portal del Chamizal ubicado en Conocoto sector seis de diciembre El valor de \$ 386.932,00 corresponde a la fracción corriente a cancelar en el año 2012 NIC 32 NIC 39 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 34

CODIGO 21112016
NOMBRE Bev Sinai \$ 470.000,00

Préstamo hipotecario otorgado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para desarrollar el proyecto Sinai ubicado en Pomasqui ciudad Bicentenario El valor de \$ 248.351,00 corresponde a la fracción corriente a cancelar en el año 2012 NIC 32 NIC 39 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 35

CODIGO 21112017
NOMBRE Bev Victoria \$ 1.050.000,00

Préstamo hipotecario otorgado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda para desarrollar el proyecto Casales Victoria ubicado en Guamaní Sur de la ciudad El valor de \$ 251.252,00 corresponde a la fracción corriente a cancelar en el año 2012 NIC 32 NIC 39 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 36

CODIGO 21116
NOMBRE Proveedores

Cuentas y documentos por pagar a los diferentes proveedores de materiales de construcción, el promedio del crédito es de 30 días

NOTA 37

CODIGO 21117003
NOMBRE Portal del Chamizal BONOS

NOTA 47

CODIGO 21128
 NOMBRE Beneficios sociales

Beneficios sociales por pagar a empleados décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva
 NIC 19

NOTA 48

CODIGO 21129
 NOMBRE Impuestos por pagar

Valores por pagar a la administración tributaria por retenciones en la fuente y retenciones en la fuente del Iva

NOTA 49

CODIGO 22112
 NOMBRE Clientes Guayanay

Valores recibidos de clientes del proyecto Guayanay como anticipo para la compra de viviendas

NIC 32 NIC 19 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 50

CODIGO 22119002
 NOMBRE CXP Dr. Carlos Solines

Crédito a mutuo utilizado para capital de trabajo de los diferentes proyectos habitacionales desarrollados por la empresa

NOTA 51

CODIGO 22119004
 NOMBRE Hormigonera Quito LP

Registra los valores recibidos de Hormigonera Quito en hormigón, materiales y cheques para los diferentes proyectos

NIC 24 NIC 32 NIC 19 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 52

CODIGO 22119005
 NOMBRE Eplomisa LP

Valores por pagar a la empresa Eplomisa por la compra de material pétreo

NIC 24 NIC 32 NIC 19 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 53

CODIGO 22119006
 NOMBRE Inmocasaes

Valor por pagar a la empresa Inmocasaes corresponde a comisiones en venas de los diferentes proyectos

NIC 24 NIC 32 NIC 19 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 54

CODIGO 22119008
 NOMBRE Transgeca

Valor por pagar a la empresa Transgeca por transporte de hormigón y valores recibidos para los diferentes proyectos desarrollados por la empresa

NIC 24 NIC 32 NIC 19 NIIF 7 NIIF 9

NOTA 55

CODIGO 31111
 NOMBRE Accionistas

El apital suscrito y pagado de la empresa es de \$ 60.000,00 los mismos que corresponden a los siguientes accionistas:

Gabriela Solines	62.50%	\$37,500.00
Alegría Solines	12.50%	\$7,500.00
Patricio Solines Alencastro	12.50%	\$7,500.00
Antonio Solines	12.50%	\$7,500.00

NOTA 65CODIGO
NOMBRE51111
Gastos de administración

Gastos administrativos de la empresa corresponden principalmente a sueldos y beneficios sociales por el valor de \$ 206.323,16

NOTA 66CODIGO
NOMBRE51113
Gastos generales

Son todos los gastos incurridos para la operación de la empresa como los siguientes:
Servicios básicos, papelería, impuestos municipales, movilizaciones, computación internet, trámites legales depreciaciones etc. Etc.

NOTA 67CODIGO
NOMBRE51114
Gastos financieros

Principalmente corresponden a los intereses pagados a las instituciones financieras y terceros por préstamos recibidos

NOTA 68CODIGO
NOMBRE61158
Proyectos entregados

Estos valores corresponden a gastos realizados en los proyectos entregados (Buenaventura, Gabriela, Daniela Jardies del Chamizal, son reparaciones que principalmente se ejecutan por reclamos de clientes

NOTA 69CODIGO
NOMBRE6117
El Guayanay

Gastos asignados al proyecto el Guayanay en el año 2011, tanto en construcción como administración relacionada directamente con el proyecto.

NOTA 70CODIGO
NOMBRE6119
Portal del Chamizal

Gastos relacionados con la construcción del proyecto portal del Chamizal durante el año 2011 por el valor de \$ 412.240,18 el valor facturado asciende a \$ 386.869,2 dando como resultado una pérdida en la construcción de este proyecto por el valor de \$ 25.370,98

Germán Jiménez
CONTADORIng. Patricio Solines
PRESIDENTE EJECUTIVO