

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTA 1 - ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

CONDEI CIA LTDA. Es una empresa ecuatoriana que fue constituida el 20 de febrero del 2008, con número de expediente 97229, tiene como actividad principal dedicarse a la construcción de obras civiles y en general toda clase de construcción industrial.

La oficina de **CONDEI CIA LTDA.** Está ubicada en la provincia de El Oro en la ciudad de Machala, en las calles Páez y Octava Norte. Esta sociedad se encuentra liderada por el Ing. Presidente **Salcedo Llivizaca Victor Eduardo** y la Señora Gerente General **Loayza Galváz Rosa Iralda**.

NOTA 2- BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

2.1 INFORMACIÓN PRESENTADA

Las fechas asociadas del proceso de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES que afectan a la compañía son: el ejercicio comenzado al 1 de enero de 2011 fecha de transición, y el 1 de enero de 2012 fecha de convergencia a las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades NIIF para PYMES. A partir del ejercicio 2012, se presenta la información financiera bajo NIIF comparativa con el ejercicio 2011, incluyendo en una nota explicativa a los Estados Financieros una declaración explícita y sin reservas de cumplimiento con las normas NIIF.

2.2 PERÍODO CONTABLE

Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes periodos:

Estados de Situación Financiera: Por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Estados de Resultados Integrales y Estados de Flujos de Efectivo: Por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto: Saldos y movimientos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2012.

PRINCIPALES CUENTAS

NOTA 3

3.1

ACTIVO CORRIENTE

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
		31/12/2012	31/12/2011
CAJA		<u>\$ 4.042,77</u>	<u>\$ 115,88</u>
TOTAL		<u>\$ 4.042,77</u>	<u>\$ 115,88</u>

10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
		31/12/2012	31/12/2011
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
RELACIONADOS		\$ 0,00	\$ 1.366,90
NO RELACIONADOS		\$ 50.343,19	\$ 0,00
PROVISIÓN CUENTAS INCROBLABLES		\$502,56	\$0,00
		<u>\$ 49.840,63</u>	<u>\$ 1.366,90</u>

10103	INVENTARIOS		
		31/12/2012	31/12/2011
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		\$ 0,00	\$ 60.000,00
		<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 60.000,00</u>

10105	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
		31/12/2012	31/12/2011
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		89,50	4.269,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		4.938,48	687,71
TOTAL		<u>5.027,98</u>	<u>4.957,53</u>

4.2 **ACTIVO NO CORRIENTE**

10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
		31/12/2012	31/12/2011
MUEBLES Y ENSERES		\$ 65,18	\$ 65,18
VEHICULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO			
MOVIL		\$ 11.875,00	\$ 11.875,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		\$1.241,43	\$0,00
DEPRESIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-\$ 7.212,77	-\$ 4.774,18
TOTAL		<u>\$ 5.968,84</u>	<u>\$ 7.166,00</u>

4.3 **PASIVO CORRIENTE**

20103	GTAS COMERCIALES Y OTRAS GTAS POR PAGAR		
		31/12/2012	31/12/2011
RELACIONADAS LOCALES		\$ 0,00	\$ 61.933,51
NO RELACIONADAS LOCALES		\$ 37.810,97	\$ 4.237,11
PROVISIONES		-\$ 540,00	-\$ 2.862,00
TOTAL		<u>\$ 37.270,97</u>	<u>\$ 63.308,62</u>

20107 **OTRAS OBLIGACIONES**

20107		OTRAS OBLIGACIONES	
		31/12/2012	31/12/2011
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		\$ 4.357,42	\$ 0,00
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		\$ 3.292,58	\$ 0,00
TOTAL		\$ 7.650,00	\$ 0,00
4.4	PATRIMONIO		
	301 CAPITAL		
		31/12/2012	31/12/2011
CAPITAL SUSCRITO		\$ 400,00	\$ 400,00
TOTAL		\$ 400,00	\$ 400,00
	306 RESULTADOS ACUMULADOS		
		31/12/2012	31/12/2011
GANANCIAS ACUMULADAS		\$ 5.462,72	\$ 5.462,72
PERDIDAS ACUMULADAS		-\$ 1.289,03	\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		\$ 1.366,90	\$ 1.366,90
TOTAL		\$ 5.540,59	\$ 6.829,62
	307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		
		31/12/2012	31/12/2011
GANANCIA NETA DEL PERIODO		\$ 14.300,56	\$ 0,00
TOTAL		\$ 14.300,56	\$ 0,00

Rosa Irakda Loayza Gálvez
Sra. Rosa Irakda Loayza Gálvez

GERENTE GENERAL