

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 01
DE ENERO DE 2014**

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 87229, 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 Víctor Eduardo y la Señora Gerente General Cabrera Loaiza Bélgica Esmeralda.

**NOTA 2- BASES DE REPRESENTACIÓN 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 el 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 los periodos terminados al 31 de diciembre del 2013 y 01 de enero del 2014.

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 2013.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto: Saldos y movimientos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2013.

NOTA 3 PRINCIPALES CUENTAS
3.1 ACTIVO CORRIENTE

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
		31/12/2013	01/01/2013
CAJA		\$ 2.936,82	\$ 4.042,77
TOTAL		<u>\$ 2.936,82</u>	<u>\$ 4.042,77</u>
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		
		31/12/2013	01/01/2013
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
RELACIONADOS		\$ 0,00	\$ 0,00
NO RELACIONADOS		\$ 6.916,90	\$ 50.343,69
PROVISIÓN CUENTAS INCROBLABLES		\$ 502,56	\$ 502,56
		<u>\$ 6.414,34</u>	<u>\$ 49.840,63</u>
10103	INVENTARIOS		
		31/12/2013	01/01/2013
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		\$ 51.214,00	\$ 0,00
		<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 60.000,00</u>
10105	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
		31/12/2013	01/01/2013
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		319,11	89,5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(LR)		1.298,68	4.938,48
TOTAL		<u>\$ 1.617,79</u>	<u>\$ 5.027,98</u>
4.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
		31/12/2013	01/01/2013
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	\$ 1.241,43
DEPRESIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-\$ 9.661,36	\$ 7217,77
TOTAL		<u>\$ 3.520,25</u>	<u>\$ 5.963,84</u>
20103	CTAS COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR		
		31/12/2013	01/01/2013
RELACIONADAS LOCALES		\$ 0,00	\$ 0,00
NO RELACIONADAS LOCALES		\$ 4.153,61	\$ 37.810,97
PRESTAMOS DE SOCIOS		\$ 20.000,00	\$ 0,00
ANTICIPO DE CLIENTES		\$ 30.000,00	\$ 0,00
PROVISIONES		\$ 0,00	-\$ 540,00
TOTAL		<u>\$ 54.153,61</u>	<u>\$ 37.270,97</u>

20107

OTRAS OBLIGACIONES

		31/12/2013	01/01/2013
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		\$ 0.00	\$ 4.357,42
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 3.292,58</u>
TOTAL		<u>\$ 0.00</u>	<u>\$ 7.650,00</u>
4.4	PATRIMONIO		
	301	CAPITAL	
		31/12/2013	01/01/2013
CAPITAL SUSCRITO		\$ 400,00	\$ 400,00
TOTAL		<u>\$ 400,00</u>	<u>\$ 400,00</u>
	306	RESULTADOS ACUMULADOS	
		31/12/2013	01/01/2013
GANANCIAS ACUMULADAS		\$ 19.763,28	\$ 5.462,72
PERDIDAS ACUMULADAS		-\$ 1.289,03	-\$ 1.289,03
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS N		<u>\$ -1.366,90</u>	<u>\$ -1.366,90</u>
TOTAL		<u>\$ 17.107,35</u>	<u>\$ 2.806,79</u>
	307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
		31/12/2013	01/01/2013
PERDIDA NETA DEL PERIODO		\$ -7.324,66	\$ 0.00
TOTAL		<u>\$ -7.324,66</u>	<u>\$ 0.00</u>



SRA. BELGICA ESMERALDA CABRERA LOAIZA
GERENTE GENERAL