

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES
AL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 01
DE ENERO DE 2015**

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 Llivilzaca Víctor Eduardo** y la Señora Gerente General **Cabrera Loaiza Bélgica Esmeralda**.

**NOTA2- BASESDEPRESENTACIÓNDELOSESTADOS
FINANCIEROSYCRITERIOSCONTABLESAPLICADOS**

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 períodos:

Estados de Situación Financiera: Por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2014 y 01 de enero del 2015.

Estados de Resultados Integrales y Estados de Flujos de Efectivo: Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto: Saldos y movimientos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

NOTA 3 PRINCIPALES CUENTAS
3.1 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		
	31/12/2014	01/01/2014
CAJA	<u>\$ 1.713,74</u>	<u>\$ 2.936,92</u>
TOTAL	<u>\$ 1.713,74</u>	<u>\$ 2.936,92</u>
10102 ACTIVOS FINANCIEROS		
	31/12/2014	01/01/2014
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		
RELACIONADOS	\$ 0,00	\$ 0,00
NO RELACIONADOS	0,00	\$ 6.916,90
PROVISIÓN CUENTAS INCROBLABLES	<u>-\$ 502,56</u>	<u>\$ 502,56</u>
	<u>-\$ 502,56</u>	<u>\$ 6.414,34</u>
10103 INVENTARIOS		
	31/12/2014	01/01/2014
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<u>\$ 62.534,61</u>	<u>\$ 51.214,00</u>
	<u>\$ 62.534,61</u>	<u>\$ 51.214,00</u>
10105 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
	31/12/2014	01/01/2014
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	\$ 379,50	\$ 319,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R)	\$ 671,56	\$ 1.298,68
TOTAL	<u>\$ 1.051,06</u>	<u>\$ 1.617,79</u>
4.2 ACTIVO NO CORRIENTE		
10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	31/12/2014	01/01/2014
MUEBLES Y FNSERES	\$ 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	<u>-\$ 12.104,95</u>	<u>-\$ 9.661,36</u>
TOTAL	<u>\$ 1.076,66</u>	<u>\$ 3.520,25</u>
20103 CTAS COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR		
	31/12/2014	01/01/2014
RELACIONADAS LOCALES	\$ 0,00	\$ 0,00
NO RELACIONADAS LOCALES	\$ 5.969,00	\$ 4.153,61
PRESTAMOS DE SOCIOS	\$ 9.993,92	\$ 20.000,00
ANTICIPO DE CLIENTES	\$ 36.523,85	\$ 30.000,00
PROVISIONES	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>
TOTAL	<u>\$ 52.486,77</u>	<u>\$ 54.153,61</u>

20107 OTRAS OBLIGACIONES

	31/12/2014	01/01/2014
IMPUSTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 329,41	\$ 0,00
15%PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ 3.545,32	\$ 0,00
TOTAL	\$ 3.874,73	\$ 0,00

4.4 PATRIMONIO

301	CAPITAL	31/12/2014	01/01/2014
CAPITAL SUSCRITO		\$ 400,00	\$ 400,00
TOTAL		\$ 400,00	\$ 400,00

306	RESULTADOS ACUMULADOS	31/12/2014	01/01/2014
GANANCIAS ACUMULADAS		\$ 19.763,28	\$ 19.763,28
PERDIDAS ACUMULADAS		-\$ 10.322,05	-\$ 7.324,65
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION			
POR PRIMERA VEZ DE LAS NI		\$ -1.366,90	\$ -1.366,90
TOTAL		\$ 8.074,33	\$ 11.971,72

307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	31/12/2014	01/01/2014
UTILIDAD NETA DEL PERIOD		\$ 1.037,68	\$ 0,00
TOTAL		\$ 1.037,68	\$ 0,00


SRA. BELGICA ESMERALDA CABRERA LOAIZA
GERENTE GENERAL