

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

Caja-Bancos.- En esta cuenta se encuentra los movimientos de caja chica, Banco Nacional de Fomento, Produbanco, Pacifico a nombre de la compañía, para este año tenemos un valor de \$6241.34, debido a los movimientos que la compañía ha tenido durante los últimos días del año.

Cuentas por Cobrar.- Las cuentas por cobrar a clientes ascienden a \$ 102725.00, mismos que en el año venidero serán cobrados y liquidados porque corresponde a los Proyectos

Crédito Tributario IVA.- La compañía al finalizar el año 2019, al haber logrado obtener contratos con el sector Publico la empresa posee un crédito Tributario de IVA por compras de bienes al final del año de \$99694.75

Inventarios.- En esta cuenta de Inventarios queda un valor de \$ 21638.65 que corresponde a la obra de Soterramiento que se culminara en el año 2020.

Otros Activos Corrientes:- Son anticipos que hay que cerrar en el año 2018, asciende a un valor de \$ 25345.40

Terrenos.- Durante este año la empresa conjuntamente con los socios aprueban la compra de un terreno a nombre la compañía valorada y cancelada por un valor de \$ 6197.53.

Muebles y Enseres.- Durante este asciende a un valor de \$4983.57.

Maquinaria y Equipo.- La compañía ha incrementado su maquinaria debido a las contrataciones logradas y para poder agilizar las actividades a las que se dedica acabando con un valor de \$30208.25.

Equipo de Cómputo.- Este valor se ha incrementado al igual que el personal de la compañía por lo que era necesario actualizar sus equipos terminado en este rubro un valor de \$12.487,13.

Vehículos.- Este valor se ha disminuido ya que la compañía ha tenido la necesidad de venderlos para poder cubrir las obligaciones con proveedores en este rubro tenemos un valor de \$269.654,25

Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo.- Las depreciaciones se han realizado de manera normal para este año considerando los porcentajes que la ley lo exige ascendiendo a \$ 262737,10.

PASIVOS

Cuentas por Pagar a Proveedores.- En esta cuenta se refleja la deuda con nuestros proveedores a cancelarse durante el año 2018 ascendiendo a un valor de \$106829.30

Participación Trabajadores.- Para este año queda una participación trabajadores de \$ 3002.43.

PATRIMONIO

Capital Social.- El Capital social de la compañía se ha venido manteniendo en \$800,00 (ochocientos dólares americanos)

Reserva Legal.- La reserva legal calculada para este año asciende a \$224.14

Utilidades No Distribuidas.- Tenemos un valor Acumulado de Utilidades el valor de \$ 204263.21

Pérdidas Acumuladas.- Es Pérdida del año 2017 por un valor de \$ 18590.37

Utilidad del Ejercicio.- La utilidad del ejercicio 2019 asciende a \$12011.53; misma que será acumulada para cubrir obligaciones de la compañía.

Estado de Resultados

Ingresos.- Dentro de los Ingresos que muestra la compañía durante el año 2019, gracias a las obras adquiridas para este periodo tenemos un valor de:

Por Alquiler de grúas y otros	\$34313.07
Por Obras de Construcción	\$975540,87
TOTAL INGRESOS 2019	\$1009853.94

COSTOS Y GASTOS.- Dentro de los costos Operacionales generados en este periodo tanto en compras como en mano de obra empleada tenemos un valor de \$ 957715.05.

Los Gastos realizados en el año 2019, el más representativo es el de los gastos de oficina y las depreciaciones de los Activos que posee la compañía, llegando a un valor de \$ 32122.71.

La utilidad bruta generada en este periodo asciende a \$ 20016.18, del cual se descuenta la participación trabajadores de \$ 3002.43, y se realiza el reverso de las Diferencias Temporarias ya descontadas el año anterior quedando una utilidad gravable de \$ 22737.37, la utilidad neta del periodo asciende a \$ 12011.53.

Para constancia de lo mencionado, se suscribe.

Atentamente,



Dra. Dasy Cali
CONTADOR