

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GEINCO SOLUTION CIA. LTDA.

1.	ACTIVOS	422.851,89
1.01.01.	EFFECTIVO CAJA Y BANCOS	69.454,54
1.01.01.003	Banco Pichincha	195,88
1.01.01.004	BANCO DEL PICHINCHA CTA 3499414904	69.258,66
	La compañía tiene como política depositar todo dinero, ya sea efectivo o cheques en las cuentas bancarias, donde se registran todos los movimientos tanto de ingresos como de egresos	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	105.582,06
1.01.02.002	Cuentas por Cobrar Clientes NO Relaciona	106.648,55
1.01.02.006	(-)Provision Ctas Incobrables	(1.066,49)
	Esta cuenta representa los valores pendientes de cobro a nuestros clientes. La provisión de Cuentas Incobrables se lo realizo de acuerdo a los parámetros fiscales , representa el 1% del valor de Cuentas x Cobrar	
1.01.03.	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS (EMPLEAD	17.560,11
1.01.03.001	Prestamos Empleados	11.500,00
1.01.03.002	Anticipo Empleados	6.060,11
	En este grupo se registran todos los prestamos o anticipos realizados a los empleados de la compañía	
1.01.04.	INVENTARIOS	1.544,62
1.01.04.004	Proyectos en Proceso	1.544,62
	En esta cuenta se aperturan por centros de costos los proyectos que tenga la compañía, se cargan a cada una las compras de materiales, suministros, etc.	

1.01.05.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		37.903,72
1.01.05.001	Depósitos en Garantía	700,00	
1.01.05.004	Anticipos Varios X Liquidar	37.203,72	
La cuenta Depósitos en garantía sirve para registrar la garantía entregada por la oficina. Y Anticipos varios los valores entregados a nuestros proveedores			
1.01.06.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		4.761,17
1.01.06.001	Crédito Tributario IVA Compras y Servicios	4.719,81	
1.01.06.003	IVA en compra Activos Fijos	41,36	
En este grupo de cuentas se registra el IVA de las compras en general distribuidas por cuenta el tipo de impuesto.			
1.01.07.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		29.024,51
1.01.07.001	2% Servicio Predomina Mano de Obra (307)	26.640,00	
1.01.07.003	1% Transferencia de Bienes Muebles Nat C	2.384,51	
Aquí se registran todas las retenciones entregadas por nuestros clientes de la facturación emitida.			
1.02.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		154.569,69
1.02.01.001	Terreno	125.000,00	
1.02.04.	MUEBLES Y ENSERES		
1.02.04.001	Muebles Y Enseres Costo Histórico	4.452,08	
1.02.04.002	Dep. Acumulada Muebles Y Enseres	(290,31)	
1.02.05.	MAQUINARIA Y EQUIPO		
1.02.05.001	Maquinaria Y Equipos Costo	21.800,00	
1.02.05.002	Dep. Acumulada Maquinaria	(1.271,76)	
1.02.06.	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		
1.02.06.001	Equipo De Oficina Costo	1.249,54	
1.02.06.002	Dep. Acumulada Equipo De Off	(31,99)	

1.02.08.	PROCESAMIENTO DE DATOS		
1.02.08.001	Procesamiento De Datos Costo	4.520,72	
1.02.08.002	Dep. Acumulada Procesamiento Datos	(858,59)	
La compañía tiene como política registrar todo activo adquirido en el modulo de Activos Fijos con la finalidad de llevar un control y su respectiva depreciación			
1.03.	ACTIVOS DIFERIDOS		2.451,47
1.03.01.	SOFTWARE		
1.03.01.001	Programas De Computación	1.510,00	
1.03.01.002	Amortización Prog Computación	(175,54)	
1.03.02.	Herramientas		
1.03.02.001	Herramientas	1.268,22	
1.03.02.002	Amortización Acumulada de Herramientas	(151,21)	
Geinco Cia Ltda adquirió en este año un Sistema Contable y herramientas que se encuentran controlado y amortizados con % de acuerdo a la ley			
2.	PASIVOS		(299.331,60)
2.01.01.	PROVEEDORES LOCALES		(232.371,52)
2.01.01.001	Proveedores Locales	(71.184,02)	
2.01.01.003	ANTICIPO DE CLIENTES	(161.187,50)	
En la cuenta Proveedores Locales se encuentra registrado las obligaciones con nuestros proveedores			
En la Cuenta Anticipo de Clientes se encuentra registrado el valor entregado por nuestro cliente para el Proyecto de Esmeraldas			
2.01.06.	OBLIGACIONES CON ADMINISTRACION TRIBUTAR		(9.426,23)
2.01.06.001	IVA Por Pagar	(9.328,44)	
2.01.06.002	Ret IVA 30%	(13,65)	
2.01.06.003	Ret IVA 70%	(12,14)	
2.01.06.004	Ret IVA 100%		

		(72,00)	
2.01.07.	RETENCIONES POR PAGAR		(1.134,59)
2.01.07.006	1% Transferencia de Bienes Muebles (312	(0,15)	
2.01.07.008	0.1% Seguros y reaseguros (322)	(1,99)	
2.01.07.009	1% Otras Retenciones (340)	(574,51)	
2.01.07.010	2% Otras Retenciones (341)	(557,94)	
2.01.08.	IMPUESTO A LA RENTA		(29.294,86)
2.01.08.001	Impuesto a la Renta Empresa	(29.294,86)	
En este grupo de cuentas se encuentran registradas las obligaciones que la empresa tiene por cancelar al SRI por concepto de Impuestos, que deben ser canceladas en el próximo año			
2.01.10.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		(239,13)
2.01.10.001	Sueldos Por Pagar	(239,13)	
2.01.11.	PROVISIONES SOCIALES		(4.221,29)
2.01.11.001	Decimo Tercer Sueldo	(2.707,54)	
2.01.11.002	Decimo Cuarto Sueldo	(1.513,75)	
2.01.12.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-RELACIONADAS		(22.643,98)
2.01.12.002	VACACIONES	(1.138,37)	
2.01.12.004	15% Trabajadores	(21.505,61)	
Estas cuentas corresponden a las obligaciones que mantiene la compañía con los empleados de acuerdo a las provisiones de ley			
3.	PATRIMONIO NETO		61.620,29
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO		(900,00)
3.01.01.001	CEVALLOS GUZMAN PAUL	(300,00)	
3.01.01.002	ESPINEL JARAMILLO DANIEL	(300,00)	

3.01.01.003	ESPINEL JARAMILLO GUSTAVO	(300,00)	
	Se encuentra registrado el Capital Social de la Compañía de acuerdo a la Escritura de Constitución		
3.02.02.	RESERVA DE CAPITAL		(30.050,00)
3.02.02.002	Aporte futuras Capitalizaciones	(30.050,00)	
	En esta cuenta se encuentran registrados los aportes de socios, con la finalidad de realizar a futuro un aumento de Capital.		
3.04.	UTILIDAD DEL EJERCICIO		92.570,29
3.04.01.001	Utilidad Del Ejercicio	(92.570,29)	
	Resultado de la compañía, luego de registrar el 15% de Trabajadores y el 24% de Impuesto a la Renta.		
4.	INGRESOS		
4.01.01.	VENTAS		(1.593.451,29)
4.01.01.001	Ventas Tarifa 12%	(1.593.451,29)	
	Geinco Cia Ltda registra todas sus ventas en esta cuenta, entregando el original de la factura al Cliente y manteniendo una copia en los archivos de la Compañía		
4.01.03.	INGRESOS FINANCIEROS		(3.078,89)
4.01.03.001	Intereses Ganados Ctas Ctes	(2.967,65)	
4.01.03.003	Otros Ingresos En General	(111,24)	
	El valor mas significativo corresponde a los intereses ganados por las inversiones que mantenía la compañía		
4.02.	COSTO DE CONSTRUCCION		1.323.177,61
4.02.01.001	Costo de Construcción	1.323.177,61	
	Los costos de cada proyecto, son trasladados a esta cuenta cuando se termina el proyecto, debitando al Costo de Construcción y cerrando la Cuenta de Proyectos en Proceso		

4.03.01.	MANO DE OBRA DIRECTA		66.177,10
4.03.01.001	Sueldos	15.627,70	
4.03.01.004	Decimo Tercer Sueldo	1.277,75	
4.03.01.005	Dècimo Cuarto Sueldo	1.184,90	
4.03.01.008	Comedor Empleados	43.000,00	
4.03.01.009	Vacaciones	638,86	
4.03.01.010	Fondos De Reserva	1.043,56	
4.03.01.011	Aporte Patronal	1.862,94	
4.03.01.015	Uniformes / Ropa De Trabajo	81,00	
4.03.01.024	APORTE 9.35% ASUME EMPRESA	1.460,39	
En este grupo de cuentas se registran todos los costos relacionados con el personal obrero de la compañía.			
4.04.	COSTOS DE FABRICACION		3.549,28
4.04.03.002	Arriendo Maquinaria	53,58	
4.04.05.003	Seguros	2.072,73	
4.04.06.	DEPRECIACIONES		
4.04.06.001	Cto Dep Maquinaria	1.271,76	
4.04.06.009	Cto Amortz Herramientas	151,21	
Aquí se registran los costos relacionados con el Área de Proyectos y Construcción			
5.	GASTOS GENERALES		
5.01.01.	PERSONAL		30.712,21
5.01.01.001	Sueldos Y Salarios	20.879,24	
5.01.01.004	Decimo Tercer Sueldo	1.786,54	
5.01.01.005	Decimo Cuarto Sueldo		

		990,73	
5.01.01.006	Movilización Local	190,98	
5.01.01.009	Vacaciones	893,49	
5.01.01.011	Aporte Patronal	2.604,95	
5.01.01.012	Aporte Iece - Secap	61,50	
5.01.01.014	Agasajos al Personal	914,58	
5.01.01.017	Refrigerios	133,63	
5.01.01.018	Farmacia Y Servicios Médicos	51,97	
5.01.01.024	APORTE PERSONAL ASUME EMPRESA	2.204,60	
Este grupo de cuentas representa los pagos, provisiones y beneficios recibidos por el personal del Área Administrativa			
5.02.	GASTOS GENERALES		28.107,48
5.02.01.	SERVICIOS BASICOS		
5.02.01.001	Energía Eléctrica	114,38	
5.02.01.003	Teléfono	360,05	
5.02.02.	MANTENIMIENTOS		
5.02.02.001	Combustibles Y Lubricantes	1.253,03	
5.02.02.002	Mantenimiento Y Reparación Vehículos	6.601,69	
5.02.02.003	Mantenimiento Equipo Y Maquinaria	26,79	
5.02.02.004	Mantenimiento De Locales	3.839,69	
5.02.03.	PUBLICIDAD		
5.02.03.002	Suministros Publicitarios	167,00	
5.02.03.003	Atención Clientes	2.491,71	
5.02.04.	IMPUESTOS		
5.02.04.002	Impuestos Prediales Y Fiscales	1.300,00	
5.02.05.	LEASING - ARRENDAMIENTOS		
5.02.05.004	Arriendo Equipo Oficina		

		1.470,57
5.02.06.	UTILES Y SUMINISTROS DE OFICINA	
5.02.06.001	Útiles De Oficina	3.419,87
5.02.06.003	Copias	86,94
5.02.07.	OTRAS CUENTAS GENERALES	
5.02.07.001	Viajes Nacionales	(146,56)
5.02.07.004	Honorarios Profesionales	4.593,40
5.02.07.006	Legales	27,00
5.02.07.007	Suscripciones Y Cuotas	35,00
5.02.07.012	Provisión Ctas Incobrables	1.066,49
5.02.08.	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5.02.08.001	Gto Dep Equipo Oficina	31,99
5.02.08.005	Gto Dep Muebles Y Enseres	290,31
5.02.08.006	Gto Dep Proc. Datos	858,59
5.02.08.007	Gto Amortz Software	219,54
<p>En este grupo de cuentas se registran todos los gastos incurridos por el Área Administrativa, con la finalidad de cumplir con todas las obligaciones y proporcionar las facilidades para el buen funcionamiento de la compañía</p>		
5.03.	GASTOS FINANCIEROS	
5.03.01.	INTERESES Y COMISIONES	1.238,98
5.03.01.001	Intereses Y Comisiones Bancarias	1.238,98
<p>En esta cuenta se registro las comisiones e intereses que se reflejan en los Estados de Cuenta.</p>		
5.04.	GASTOS NO DEDUCIBLES	196,76
5.04.01.003	No Ded Varios Gastos	196,76
<p>Son aquellos gastos que no cumplen con todos los requisitos legales.</p>		

