

EL PLAYONCONSTRUC S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2018

| CODIGO | CUENTA                                                                                                                                      | REFERENCIA A LA NORMATIVA |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1      | <b>ACTIVO</b>                                                                                                                               |                           |
| 101    | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                     |                           |
| 10101  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO.- Registra los recursos obtenidos por la prestación de servicios                                       | NIC 7                     |
| 10102  | ACTIVOS FINANCIEROS.- Activo que posee un derecho contractual a recibir efectivo o su equivalente de otra entidad                           | NIC32-NIC39 NIIF7-NIIF9   |
| 10105  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- Crédito Tributario por impuesto a la Renta y anticipo pagado                                             | NIIF 5                    |
| 102    | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                  |                           |
| 10201  | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Se incluye Maquinaria, equipo y muebles y enseres de los cuales se pueden obtener beneficios futuros           | NIC16-NIC17               |
| 3      | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                      |                           |
| 30     | PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LA SOCIEDAD CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.- Registra el monto total a la fecha de la compañía                         | NIC32- NIIF7              |
| 304    | APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.- RESERVA FACULTATIVA.- Decisión de la Junta De conformidad a la ley de compañías | NIC32                     |
| 307    | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                                                                                              |                           |
| 30701  | GANANCIA NETA DEL EJERCICIO.- Registra las utilidades del ejercicio en curso después de la participación a trabajadores                     |                           |
| 4      | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                             |                           |
| 41     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARARIAS                                                                                                        |                           |
| 4102   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- Registra los ingresos relacionadas a la actividad económica de la compañía                                        |                           |

|        |                                                                                                                                  |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 52     | <b>GASTOS</b>                                                                                                                    |       |
| 520101 | SUELDOS Y SALARIOS.- Pago a trabajadores                                                                                         |       |
| 520102 | BENEFICIOS SOCIALES.- Pago a trabajadores                                                                                        |       |
| 520103 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL.- Incluye fondos de reserva y otros aportes a trabajadores                                          |       |
| 520128 | OTROS GASTOS.- Registra servicios públicos, estibaje, mantenimiento y transporte                                                 |       |
| 63     | (-) IMPUESTO A LA RENTA.- impuesto corriente relativo a la ganancia fiscal del periodo. Vr. a favor por retenciones en la fuente | NIC12 |

*[Firma manuscrita]*

SRA. BOLAÑOS ARCOS ANA

C.I. 0400836474

LICENCIA PROFESIONAL N. 047359

CONTADORA

*[Firma manuscrita]*  
ASESORÍA  
CONTABLE Y  
FISCAL