

CALM EDIAV CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE No. 140699

RUC 1792329582001

NOTAS EXPLICATIVAS S BALANCES EJERCICIO ECONOMICO 2012

CODIGO	CUENTA	VALOR	NOTAS
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,443.82	Disponible en Bancos a la fecha
1010501	CREDITO TRIBUTARIO IVA	8,410.37	Credito Fiscal de IVA generado por Importaciones efectuadas en ejercicio 2011.
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,562.54	Por cobrar siniestro robo Sra. Rosario ex contadora
1010306	INVENTARIOS	68,257.33	Mercaderias para la venta Importadas ejercicio 2011 no vendidas al cierre del ejercicio.
10106	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	382,364.13	Obras en ejecucion con avance de obra al 70% que seran terminadas y vendidas en el ejercicio 2013
1020109	VEHICULOS	18,500.00	Volqueta propiedad de la empresa utilizada para desarrollo de obras en ejecucion
21010301	POR PAGAR PROVEEDORES 0 LOCALES	41,956.47	Por pagar a proveedores locales de bienes y servicios
20108	POR PAGAR RELACIONADOS	61,478.37	Cuentas por pagar prestamos relacionados
20113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS CORRIENTE	66,158.51	Constituyen anticipos de clientes por preventa
2020401	PRESTAMOS DE SOCIOS A LARGO PLAZO	\$ 51.000 y otras cuentas por pagar a terceros corriente Por pagar Administracion tributaria y al IESS 307,301.16	Por pagar Administracion tributaria y al IESS Prestamos recibidos de socios para financiamiento de proyectos en ejecucion para venta 2013.
30101	CAPITAL SOCIAL	2,000.00	Histórico de constitución
302	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	28,872.00	Aportaciones de socios directo a Patrimonio para futuras capitalizaciones. Necesario para capital de trabajo inicial.
30602	PERDIDAS EJERCICIO ANTERIORES	(7,950.03)	Perdida registrada ejercicio 2011 igualmente sin operación.
30702	PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	(15,139.75)	Perdida del presente ejercicio derivada de gastos de Administracion para desarrollo de proyectos.
520201	SUELDO ADM INISTRACION	5,449.86	Sueldos y beneficios de Gerente unico empleado en nomina
520205	HONORARIOS A PROFVSIONALES	2,392.00	Honorarios profesionales servicios externos contabilidad
520228	OTROS GASTOS DE ADM INISTRACION	7,297.89	Otros gastos de administracion ejecutados para el desarrollo de proyectos.



JORGE AHTTY VALLEJO
RUC 1704944279001
REG. F.N.C. 0,5445