

## **PASIVOS**

### **PASIVO CORRIENTE**

#### **2.1.001 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

Comprende los valores pendientes de pago por concepto de materiales de construcción y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a **USD \$ 24.668,25**

#### **2.1.004 ANTICIPOS CONTRATOS**

Comprende el valor entregado en calidad de anticipo para construcción de vivienda y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a **USD \$ 8.998,29.**

#### **2.1.010 SOBREGIROS POR PAGAR**

Comprende el valor por pagar por sobregiros bancario al Banco de Loja, cuyo saldo al cierre del Balance asciende a **USD \$ 9.500,00**

### **PASIVO NO CORRIENTE**

#### **2.2.0001 Préstamos Accionistas**

Comprende el valor entregado por accionistas en calidad de préstamo para actividades de operación y cuyo monto asciende a **USD \$ 98.490,00.**

## **PATRIMONIO**

### **3.1.001 CAPITAL SOCIOS**

Comprende los aportes dados por los socios de la Compañía como aporte de capital, y cuyo monto al cierre del Balance asciende a **USD \$ 600,00.**

#### **3.1.002 APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN**

Constituye los valores de los socios de la Compañía para incremento de acciones, y que al cierre del Balance asciende a **USD \$ 1.000,00.**

#### **3.2.002 RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Comprende el resultado generado del movimiento del periodo, y que al cierre del Balance asciende a **USD \$ -99.763,62**

#### **3.2.003 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Comprende el resultado arrastrado del ejercicio anterior y cuyo saldo asciende a **USD \$ -24.006,73**

Dra. Lilia Miriam Vega  
CONTADOR(A)

**CONVISUR CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS DEL SUR  
CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**1.1.001 CAJA**

Se apertura esta cuenta con el ingreso de fondos para gastos varios manejados por la Gerencia y cuyo objetivo es cubrir gastos emergentes, estableciéndose el saldo a la fecha del Balance el monto de USD \$ 5.002,57

**1.1.003 BANCO DE GUAYAQUIL**

Presenta al cierre del Balance el valor conciliado de USD \$ -583,69 y comprende la cuenta con la que Compañía realiza sus operaciones mercantiles.

**1.4.005 CREDITO TRIBUTARIO**

Comprende el valor acumulado del IVA pagado por las compras generadas del periodo, y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a USD \$ 7.768,69.

**1.4.015 ANTICIPO HONORARIOS PROFESIONALES**

Comprende el valor dado en calidad de anticipo por honorarios del señor Gerente y cuyo saldo al cierre del Balance asciende a USD \$ 1.100,00.