CONSTRUCTORA AVILA YAGUACHE CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2012

ACTIVOS	***11316.08***
ACTIVO CORRIENTE	*11316.08*
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	*3556.67*
1.01.01.01 CAJA CHICA	*224.00*
Este valor corresponde a dinero en efectivo disponible.	
BANCO	*3332.67*
1.01.01.02 BANCO DE LOJA CTA. CTE. No. 29001367563	*3332.67*
Valor que corresponde a dinero depositado en el Banco de Loja.	
ACTIVOS FINANCIEROS	*6814.59*
1.01.02.05 CUENTAS POR COBRAR	*593.60*
Corresponde este valor a cuentas por cobrar a clientes.	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	*6220.99*
1.01.04.01 ANTICIOS	*6220.99*
Este valor corresponde a cuentas por cobrar por anticipo en compras de materiales.	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	*944.82*
1.01.05.02 CREDITO TRIBUTARIO IVA	*422.18*
Valor a favor según formulario 104 casillero 615.	
1.01.05.04 IMP. AL A RENTA RETENIDO POR TERCEROS	*522.64*
Valores a favor por retenciones de impuesto a la renta.	
PASIVOS	***2099.34***
PASIVO CORRIENTE	*2099.34*
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE	*2099.34*
2.01.07.07 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES POR PAGAR	*2099.34*
Este valor corresponde a utilidades por pagar a trabajadores del año 2012.	
PATRIMONIO	***9216.74***
CAPITAL	*400.00*
3.01.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANO	*400.00*
Este valor corresponde a aportes de socios en el momento de constituir la Compañía.	
RESERVAS	*1189.62*
RESULTADOS ACUMULADOS	*-3079.50*
3.06.02 (-) PERDIDAS ACUMULADAS	*-3079.50*
Este rubro corresponde a pérdida del año 2011.	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	*11896.24*
3.07.01 GANACIA NETA DEL EJERCICIO	*11896.24*
Valor que corresponde a la utilidad del año 2012.	
INGRESOS	***52823.84***
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	*52823.84*
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	*52823.84*
INGRESOS OPERACIONALES	*52823.84*
4.1.08.01.01 VENTAS	*52823.84*
GASTOS DE INVERSION	***16241.84***
GASTOS OPERACIONALES	*16241.84*
5.1.01.01 SUELDOS Y SALARIOS	*5278.82*
Valores cancelados al personal en relación de dependencia.	

5.1.01.04 BONIFICACIONES	*3200.00*
Valores cancelados al personal en relación de dependencia.	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	*2874.78*
5.1.02.05 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	*2099.34*
Valor que corresponde al 15% de utilidad a los trabajadores del año 2012.	
5.1.02.06 APORTE PATRONAL	*775.44*
Valores cancelados por aporte al IESS.	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	*2192.91*
5.1.03.01 HONORARIOS PROFESIONALES	*1192.91*
Valores cancelados a la contadora por los servicios prestados.	
5.1.03.02 COMISIONES	*1000.00*
Este valor corresponde a gastos realizados por gestiones en firma de contratos.	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LIMPIEZA	*842.19*
5.1.05.01 SUMINISTROS DE OFICINA	*76.62*
Este rubro corresponde a pago por suministros de oficina.	
5.1.05.05 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	*274.86*
Este valor corresponde a iva cargado al gasto.	
5.1.05.06 GASTOS POR SEGUROS	*490.71*
Pagos realizados a la aseguradora del sur por firma de convenio.	
GASTOS DE GESTION	*1676.31*
5.1.06.05 OTROS GASTOS	*112.81*
Valor que corresponde a la compra de un letrero.	
5.1.06.06 GASTOS DE TRANSPORTE	*1563.50*
Gasto incurrido por transporte de materiales y personal para el cumplimiento de contratos.	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*176.83*
5.1.08.02 SERVICIOS BANCARIOS	*50.24*
Este rubro corresponde a débitos por diferentes servicios prestados por la entidad bancaria.	
5.1.08.03 INTERESES Y MULTAS	*8.96*
Valores cancelados por concepto de multas en pagos al iess y sri.	
5.1.08.05 GASTOS DE PATENTE	*117.63*
Pagos realizados por concepto de patente.	
GASTOS DE OPERACIÓN	***24685.76***
6.1.01 COMPRA DE MATERIALES	*24592.72*
Este rubro corresponde a materiales comprados por convenios firmados.	
6.1.02 SERVICIOS PRESTADOS	*93.04*
Este rubor corresponde a pago al municipio por servicios prestados.	