CONSTRUCTORA AVILA YAGUACHE CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2013

ACTIVOS	***17803.60***
ACTIVO CORRIENTE	*17803.60*
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	*11710.97*
1.1.1.01.001 CAJA CHICA	*134.81*
Este valor corresponde a dinero en efectivo disponible.	
BANCO	*11576.16*
1.1.1.02.001 BANCO DE LOJA CTA. CTE. No. 29001367563	*11576.16*
Valor que corresponde a dinero depositado en el Banco de Loja.	
ACTIVOS FINANCIEROS	*3809.55*
1.01.02.05 CUENTAS POR COBRAR	*3809.55*
Corresponde este valor a cuentas por cobrar a clientes.	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	*2283.08*
1.1.5.02 CREDITO TRIBUTARIO IVA	*465.63*
Valor a favor según formulario 104 casillero 617.	
1.1.5.04 IMP. AL A RENTA RETENIDO POR TERCEROS	*1233.33*
Valores a favor por retenciones de impuesto a la renta.	
1.1.5.08 ANTICIPO IMP. A LA RENTA	*584.12*
Valor cancelado por concepto de anticipo de impuesto a la renta.	
PASIVOS	***9626.05***
PASIVO CORRIENTE	*9626.05*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	*9238.58*
2.1.3.01 CUENTAS POR PAGAR	*7304.61*
Valor pendiente de pago a proveedores	
2.1.3.03 CUENTAS POR PAGAR MANOLO AVILA	*584.12*
Dinero que ha sido prestado para el pago facturas.	
2.1.3.05 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	*1349.85*
Valores depositados en la cuenta corriente del banco de Loja que no se ha podido identificar.	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	*387.47*
2.1.7.02 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	*123.01*
Valores correspondiente a retenciones del impuesto a la renta del mes de diciembre.	
2.1.7.03 IVA RETENIDO POR PAGAR	*105.54*
Valores correspondiente a retenciones del iva.	
2.1.7.06 APORTE PATRONAL EL IESS POR PAGAR	*158.92*
Pago pendiente al IESS	
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*
3.4.1 RESERVA LEGAL	*594.81*
Valor correspondiente al 5% de la utilidad	
3.4.2 RESERVA FACULTATIVA – ESTATUTARIA	*594.81*
Valor correspondiente al 5% de la utilidad	
RESULTADOS ACUMULADOS	*7627.12*
3.6.1 GANACIA ACUMULADA	*10706.62*
RESULTADOS DEL EJERCICIO	*1039.19*
3.7.2 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	*1039.19*

Valor que corresponde a la pérdida del año 2013.

INGRESOS	***82792.36***
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	*82792.36*
CONTRAROS	*82792.36*
4.1.2.01 VENTAS	*82792.36*
GASTOS DE INVERSION	***15773.86***
GASTOS OPERACIONALES	*15773.86*
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	*7760.06*
5.1.01.01 SUELDOS Y SALARIOS	*7760.06*
Valores cancelados al personal en relación de dependencia.	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	*5715.07*
5.1.2.01 DECIMO TERCER SUELDO	*643.34*
Valores cancelados por décimo tercer sueldo	
5.1.2.02 DECIMO CUARTO SUELDO	*318.00*
Valores cancelados por décimo cuarto sueldo	
5.1.02.06 APORTE PATRONAL	*942.85*
Valores cancelados por aporte al IESS.	
5.1.2.08 SALARIO DIGNO	*3810.88*
Salario cancelado del año 2012	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	*1365.06*
5.1.3.01 HONORARIOS PROFESIONALES	*1365.06*
Valores cancelados a la contadora y notarios por los servicios prestados.	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	*836.23*
5.1.5.01 SUMINISTROS DE OFICINA	*10.00*
Este rubro corresponde a pago por suministros de oficina.	
5.1.5.06 GASTOS POR SEGUROS	*707.85*
Pagos realizados a la aseguradora del sur por firma de convenio.	
5.1.5.07 GASTO DE PATENTE	*118.38*
Pago de la patente municipal	
GASTOS DE GESTION	*75.45*
5.1.6.05 OTROS GASTOS	*18.20*
Pago por certificado de no adeudar al municipio	
5.1.6.06 GASTOS DE TRANSPORTE	*57.25*
Gasto incurrido por transporte en gestión de contratos.	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*21.99*
5.1.8.02 SERVICIOS BANCARIOS	*9.67*
Este rubro corresponde a débitos por diferentes servicios prestados por la entidad bancaria.	
5.1.08.03 INTERESES Y MULTAS	*12.32*
Valores cancelados por concepto de multas en pagos al sri.	
GASTOS DE OPERACIÓN	***68057.69***
GASTO CONTRATOS	*68057.69*
6.1.1 CONTRATOS CONSTRUCTORA	25526.49
6.1.1.04 PRESTACION DE SERVICIOS	754.46
Pago por servicios en instalación de poste.	
6.1.1.1 GASTOS DE MATERIALES	23565.53
Pago por compra de materiales para cumplimiento de contratos.	
6.1.1.2 GASTOS DE TRANSPORTE	936.50
Pago por transporte de materiales.	
6.1.1.4 OTROS GASTOS	270.00
Pago por alquiler de herramientas.	

6.1.2 CONTRATOS CESAR YAGUACHE	42531.20
6.1.2.1 GASTOS MATERIALES	42428.70
Pago por compra de materiales.	
6.1.2.2 GASTO DE TRANSPORTE	102.50
Pago por transporte de materiales.	