

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Número RUC:	1792339197001
Razón Social:	CONST. VASCONEZ ARQUITECTOS CIA.LTDA.
Forma Legal de la Compañía	Compañía Limitada
Representante Legal:	Vásconez Reinoso Oscar Raúl.
Contador:	Pachacama Nasimba Carmen María
La contabilidad será llevada en:	La Oficina Administrativa de la Compañía.
Dirección del Establecimiento:	Sangolquí
Teléfono:	0998234589
Email:	marlene.valencia@disol.com.ec

2. CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA

La compañía está constituida en la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día viernes dieciséis de septiembre del dos mil once, ante la Notaria Publico Vigésimo segundo del cantón Quito, e inscrita en la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros bajo el número de expediente 142114.

3. OPERACIONES

El Objeto Social de la Compañía es: **a).** – Diseño, planificación y construcción de toda clase de obras civiles tales como viviendas urbanas y rurales; la construcción de edificios industriales, comerciales, y no residenciales; así como también el montaje e instalación de construcciones prefabricadas. **b).** – Servicios generales de construcción de edificios de una a dos viviendas, edificios industriales, comerciales y de otros no residenciales; servicios generales de construcción de tuberías urbanas, de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; **c).** – Servicio de demolición, relleno y desmonte de terrenos; servicios de perforación de pozos de agua e instalación de sistemas sépticos; servicios de cimentación estructuración de edificios y techos; **d).** - Servicios de estructuración e impermeabilización de techos, de trabajos con hormigón, de instalaciones de estructuras, albañilería, e instalaciones de andamios, vidrios y ventanas, enyesado, pintura, colocación de azulejos y baldosas; servicios de carpintería de madera y carpintería metálica; servicios de construcción de cercas y rejas; **e).** – La importación, comercialización y distribución de toda clase de material para la construcción, en general; **f).** – Constituir y formar parte de otra u otras compañías, corporaciones y más formas asociativas que tengan un objeto a fin o conexo, pudiendo actuar como socia, matriz, filial, corresponsal, agente subsidiaria o representante mercantil; **g).** - La representación, mandato, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de negocio y administración de bienes y compañías relacionadas con su objeto social. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar en general, toda clase actos y contratos, civiles y mercantiles, permitidos por la Ley y relacionados con su objeto social principal.

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Capital Social de la CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.- es de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América (\$400,00), dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada uno.

4. INTEGRACION DEL CAPITAL

El Capital Social de la CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.- está distribuidas de la siguiente manera:

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA						
1792339197001						
CUADRO DE INTREGRACIÓN DEL CAPITAL						
N ^a	CEDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	ORIGEN DE LA INVERSIÓN	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
1	1715351175	VASCONEZ REINOSO ANDREA DEL ROCIO	160	Nacional	160,00	40,00%
2	1715351167	VASCONEZ REINOSO OSCAR PAUL	160	Nacional	160,00	40,00%
3	1704407293	VASCONEZ TORRES OSCAR HUMBERTO	80	Nacional	80,00	20,00%
			400		400,00	100

NOTA 2

BASES DE PRESENTACIÓN:

1. MARCO DE REFERENCIA PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.- Prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

2. PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.- presenta un juego completo de estados financieros los cuales son:

- ✚ Estado de Situación Financiera;
- ✚ Estado de Resultados Integral;
- ✚ Estado de Cambios en el Patrimonio Neto;
- ✚ Estado de Flujos de Efectivo;
- ✚ Políticas Contables
- ✚ Notas Explicativas.

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) La información numérica de los Estados Financieros está representada en dólares de los Estados Unidos de América de manera comparativa en relación al período anterior.
- b) La información Financiera en el periodo económico 2016 se presenta de manera clara, transparente, confiable y real, de manera anual.
- c) Las Notas a los Estados Financieros se presentan de forma sistemática, comprensiva y comparativa.

3. RENDIMIENTO Y MEDICIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS, GASTOS

- ✓ **Medición de la Situación Financiera**
- ✓ La medición de los Ingresos y los Egresos de la CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.- se encuentra equitativamente relacionados en el periodo económico 2016.

4. CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. refleja la preparación de todos los hechos y circunstancias relevantes en sus activos, pasivos y patrimonio los cuales los clasifica en sus Estado de Situación Financiera al Final del Periodo como “**Corrientes** (Igual o Inferior a doce meses desde la fecha de cierre de los estados financieros) y **No Corrientes** (Mayor a doce meses)”.

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA		
1792339197001		
CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, CORRIENTES Y NO CORRIENTES		
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO 2016
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>422,85</u>
1010101	Caja	204,33
1010102	Banco Pichincha Cta 3508422404	218,52
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>249,50</u>
101050301	Anticipo Impuesto a la Renta para el Siguiete año	249,50
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	672,35
	TOTAL ACTIVOS	672,35

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA		
1792339197001		
CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, CORRIENTES Y NO CORRIENTES		
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO 2016
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
2010703	CON EL IEES	<u>222,84</u>
201070302	Aporte Personal por Pagar 9,45%	97,49
201070303	Aporte Patronal por Pagar 12,15%	125,35
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS	<u>49,51</u>
2010801	Cuentas por Pagar Accionistas	49,51
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	272,35

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA		
1792339197001		
CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, CORRIENTES Y NO CORRIENTES		
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO 2016
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	<u>400,00</u>
30101	Capital Suscrito	400,00
303	RESERVAS	<u>0,00</u>
30401	Reserva Legal	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	<u>0,00</u>
30601	Utilidades Acumuladas	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>
30702	Perdida del Ejercicio	
	TOTAL PATRIMONIO	400,00

5. POLÍTICAS CONTABLES

Las políticas contables de la CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. Se elaboran con el propósito de orientar la información financiera en los hechos económicos que se registran en el periodo económico, la cual sirve para una buena toma de decisiones y la fiabilidad de los Estados Financieros.

a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA presenta en el ejercicio económico 2016 un saldo de efectivo (Caja, Bancos); proveniente de las actividades de planificación y construcción de toda clase de obras civiles, el cual sirven para hacer frente a las obligaciones corrientes a corto y largo plazo; se miden inicialmente y posteriormente por su valor nominal.

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>422,85</u>	<u>3.065,53</u>
1010101	Caja	204,33	
1010102	Banco Pichincha Cta 3508422404	218,52	3.065,53

b. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En el periodo económico 2016 la CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA genero unos impuestos por el pago del Anticipo a la Renta en los Estados Financieros del año 2015, los cuales se considerarán un gasto en el siguiente ejercicio fiscal, en el caso de que no se generen utilidades.

La Constructora también genero un I.R.F. Sobre la prestación del servicio en el ejercicio fiscal 2015 los cuales no fueron cruzados en el mismo año, realizando el cruce del pago del impuesto sobre las ganancias en el periodo económico 2016. (Asiento Contable # 10)

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>249,50</u>	<u>1606,80</u>
101050301	Anticipo Impuesto a la Renta para el Siguiete año	249,50	0,00
101050201	Anticipo Impuesto Retenido IR 1%, 2%, 8%, 10%	0,00	1606,80

c. INVENTARIOS

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA en el periodo económico 2016 asume sus obligaciones pendientes pago con el inventario de la compañía, resuelta en la Junta General de Socios.

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10103	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	<u>195355,59</u>
1010308	Obras en Construcción	0,00	195355,59

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

d. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA en el periodo económico 2016 ya no tenía recursos para solventar las obligaciones las cuales se procedió a cubrir con el activo no corriente que la compañía poseía, resuelta por la Junta General de Socios.

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
1	ACTIVO		
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	54866,00
1020109	Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camionero Movil		54866,00

e. CUENTAS POR PAGAR

Todos estos rubros fueron ya explicados en los literales, c); d) y resueltos por la Junta General de Socios.

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	223140,51
2010301	Cuentas por Pagar (Locales)		223140,51

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS	49,51	0,00
2010801	Cuentas por Pagar Accionistas	49,51	

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA

1792339197001

LIBRO DIARIO DE AJUSTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Folio N° 1

FECHA 2016	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
dic-16		Ajuste 03			
	2010301	Cuentas por Pagar (Locales)		25.165,02	
	30601	Utilidades Acumuladas		29.447,34	
	2010801	Cuentas por Pagar Accionistas		253,64	
	1020109	Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camionero Movil			54.866,00
		V/R Asumir las Obligaciones con el Activo no Corriente			
		PASAN	0,00	54.866,00	54.866,00

0,00

f. OBLIGACIONES CON EL IESS

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA cancela sus obligaciones con las entidades públicas al día, sin vulnerar los derechos de sus trabajadores.

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
2010703	CON EL IESS	222,84	1602,92
201070301	Otros pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados		1294,18
201070302	Aporte Personal por Pagar 9,45%	97,49	
201070303	Aporte Patronal por Pagar 12,15%	125,35	
201070302	Obligaciones con el IESS		308,74

g. PATRIMONIO

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA registra el monto aportado del Capital Social de los Socios, Reserva Legal y Voluntaria, Utilidades Acumuladas y del Ejercicio Económico 2016, el cual se mide a su valor nominal.

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA			
1792339197001			
ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO ENTRE PERIODOS			
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO	SALDO
		31-dic.-16	31-dic.-15
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
30101	Capital Suscrito	400,00	400,00
302	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<u>0,00</u>	<u>303,15</u>
30201	Aportes para Futuras Capitalizaciones		303,15
306	RESULTADOS ACUMULADOS	<u>0,00</u>	<u>25645,32</u>
30601	Utilidades Acumuladas		25645,32
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>	<u>3802,02</u>
30702	Perdida del Ejercicio		3802,02
	TOTAL PATRIMONIO	<u>400,00</u>	<u>30150,49</u>

h. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

La Constructora reconocerá el deterioro de los Activos, cuando el valor en libros sea superior al valor de rescate de los mismos reconociendo un ajuste contra resultados del Ejercicio, previa revisión técnica por un especialista.

i. ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

En la medida en que ocurra una estimación contable de lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, la Compañía reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio, en el periodo en que tiene lugar el cambio, el cual revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente.

j. CORRECCIÓN DE ERRORES DE PERIODOS ANTERIORES

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar información fiable.

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA realizo la corrección de balances de los periodos económicos 2016, 2017, 2018 y 2019, saneado de tal manera todos los errores presentados en los Balances originales presentados a los diferentes entes de control.

k. INGRESOS ORDINARIOS Y GASTOS

Ingresos Operacionales

Se contabilizarán ingresos de actividades ordinarias procedentes de las actividades de planificación y construcción de toda clase de obras civiles.

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Gastos Administrativos

Son aquellos gastos u obligaciones que la CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA adquirió en su periodo económico 2016 para el buen funcionamiento de la misma y el desarrollo potencial de sus actividades los cuales son:

Gastos Operacionales. - (Gastos de Personal, Honorarios, Papelería, Capacitación, Publicidad, entre Otros).

Gastos no Operacionales. - (Pagos a Bancos, Pagos de Intereses Bancarios).

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO		
1792339197001		
<i>Expresado en dólares norteamericanos.</i>		
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
		31-dic.-16
4102	INGRESOS OPERACIONALES	<u>15.003,52</u>
410201	Otros Ingresos	15.003,52
	(=) Utilidad en Ventas	15.003,52
	GASTOS	
	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>15003,52</u>
520101	Gasto Sueldos, Salarios y demas Remuneraciones	12386,04
520102	Gasto Aporte a la Seguridad Social (Incluido Fondos de Reserva)	1032,17
520103	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	1381,04
520108	Gasto Mantenimiento y Reparaciones	
520112	Gasto Combustible	26,79
520115	Gasto Transporte	
520117	Gasto Viaje	
52011902	Gasto Registro Mercantil	50,00
520120	Gasto Impuesto, Contribuciones y Otros	96,90
520302	Gasto Comisiones Bancarias	24,17
52040201	IVA que se va al Gasto	6,41
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	0,00
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0,00
	(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	0,00
	(-) 10% RESERVA LEGLA O VOLUNTARIA	
	(-) RESERVA FACULTATIVA	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00

CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. FECHA DE AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su presentación y quién ha concedido esa autorización. Si los propietarios de la entidad u otros tienen poder para modificar los estados financieros tras la publicación, la entidad revelará ese hecho. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de cada año, serán aprobados por La Junta General de Accionistas, durante los primeros tres meses del siguiente año y firmados por el Representante Legal, Contador General y posteriormente su publicación.

NOTA 3

1. AJUSTES REALIZADOS EN EL PERIODO

Ajuste 01.- CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA realiza el asiento de ajuste del crédito tributario IVA del periodo enviándole al gasto deducible por ser generado en el periodo.

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA

1792339197001

LIBRO DIARIO DE AJUSTES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Folio N° 1

FECHA 2016	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
dic-16		Ajuste 01			
	52040201	IVA que se va al Gasto		6,41	
	101050102	12% IVA en Compras/Ventas			6,41
		V/R IVA que se va al Gasto			
		PASAN	0,00	6,41	6,41
					0,00

2. FLUJO DE EFECTIVO

Para la elaboración del flujo de efectivo se utilizará los dos métodos: directo e indirecto, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES).

La CONSTRUCTORA VASCONEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA presenta su flujo de efectivo en base a las Actividades de Operaciones, Inversión y Financiamiento que suscitaron en el periodo económico 2016.

CONSTRUCTORA VÁSCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. TDA.

1792339197001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSTRUCTORA VASCONEZ REINOSO ARQUITECTOS CIA. LTDA

1792339197001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CÓDIGO	(Expresado en U.S. Dólares)			
	I. FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:			
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO			
	(+) Gastos que no representan flujo de efectivo			
1020112	(-) Depreciaciones PPE			
	VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO			
	CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)			
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1.357,30	
101050301	Anticipo Impuesto a la Renta para el siguiente año	(249,50)		
101050201	Anticipo Impuesto Retenido IR 1%, 2%, 8%, 10%	1.606,80		
10103	INVENTARIOS		195.355,59	
1010308	Obras en Construcción	195.355,59		
	CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		(223.140,51)	
20103	Cuentas por Pagar	(223.140,51)		
	CON EL IESS		(1.100,08)	
201070301	Otros pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	(1.294,18)		
201070302	Aporte Personal por Pagar 9,45%	97,49		
201070303	Aporte Patronal por Pagar 12,15%	125,35		
201070302	Obligaciones con el IESS	(308,74)		
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS		49,51	
2010801	Cuentas por Pagar Contador	49,51		
	TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			(27.758,19)
				(27.758,19)
	II. FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
	PROPIEDAS, PLANTA Y EQUIPO		54.866,00	
10201	Propiedades, Planta y Equipo		54.866,00	
1020109	Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camionero Móvil	54.866,00		
	TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			54.866,00
	III. FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(303,15)	
302	Aportes para Futuras Capitalizaciones	(303,15)		
30201	Resultados Acumulados		(29.447,34)	
306	Utilidades Acumuladas	(29.447,34)		
30601				(29.750,49)
	TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			(29.750,49)
	FLUJO NETO DE EFECTIVO			(2.642,68)
	SALDO INICIAL (CAJA/BANCOS 2015)			3.065,53
	SALDO FINAL (CAJA/BANCOS 2016)			422,85

Vásconez

GERENTE GENERAL
Arq. Vásconez Reinoso Oscar Paúl
CI. 1715351167

[Firma]

CONTADORA
Ing. Pachacama Nasimba Carmen
RUC: 1723400238001