



Lasca Arquitectos Consultora Constructora Cía. Ltda.

Zamora- Zamora Chinchipe - Ecuador
Ruc: 1191742369001

Zamora, 19 de febrero del 2016

Arquitecto

Marco Zozoranga Morocho

Gerente

LASCA ARQUITECTOS CONSULTORA CONSTRUCTORA CIA LTDA

Presente.-

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo; a la vez q aprovecho la oportunidad para hacer llegar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, de la compañía; de presentarse cualquier inquietud sobre los mismo, pongo a consideración que estaré presente en la reunión, para realizar las aclaraciones pertinentes.

Adjunto:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,


Lidia Martha Ruiz Jumbo
SECRETARIA TESORERA

Dirección: Oficina: Av. De Macstro y 24 de Mayo
Contactos: Telf: 07-2603884; Cel: 0999109655-0981342211
Mail: lascaarquitectosconsultora_a@yahoo.es, ma.zozoranga@gmail.com

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2015 En dolar

Código de Cta.	Descripción de la cuenta.	Subtotales	Totales
111005	Moneda nacional		5.904,58
11100503	Cta. Ahorro Bco. Pichin. 2241228	5.904,58	
114	Otros activos corrientes		3.080,47
11401	Impuestos		560,00
11401005	Credito tributario a favor de la empr	560,00	
11402	Impuestos retenidos en la fuente		2.520,47
11402001	Retencion 1%	800,47	
11402002	Retencion 2%	1.620,00	
11402004	Retencion 10%	100,00	
14	Inventarios		718,56
1404	Obras de construccion		718,56
140401	Materiales o bienes de construccion	718,56	
15	Propiedades planta y equipo		3.504,33
1512	Maquinaria y equipos en montaje		66,96
151210	Equipo de Oficina		66,96
15121014	Equipos de oficina	66,96	
1516	Construcciones y edificaciones		131,30
151610	Oficinas	131,30	
152495	Equipos de ofio - Otros	1.140,00	
1528	Equipos de computacion		2.146,43
152805	Equipos de proc. de datos	2.146,43	
1592	Depreciacion acumulada		19,64
159215	Equipo de oficina	19,64	
17	Diferidos		2.000,00
1705	Gastos pagados por anticipado		2.000,00
170510	Honorarios	2.000,00	
			15.207,94
2	Pasivos		7.225,82
21	Obligaciones financieras		7.225,82
212	Cuentas por pagar		330,98
21201	Locales	330,98	
213	Nominas		6.899,23
21301004	Liquidacion laborables por pagar	6.765,07	
21301005	15% participacion a trabajadores	134,16	
214	Impuestos por pagar		(4,39)
21401	Impuestos a la Renta e Iva por pagar		(4,39)
			7.225,82
3	Patrimonio		7.982,12
36	Resultados del ejercicio		7.982,12
360510	Resultado total del ejercicio	7.982,12	
			7.982,12
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		15.207,94

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde: 01/01/2015 Hasta: 31/12/2015 En: dolar

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
4	Ingresos		113.576,80
4.1.1.06	Prestacion de servicios	4.423,00	
41	Ingresos operacionales		109.153,80
41102	ANTICIPO A FAVOR DE LA EMPRESA	(45.000,00)	
41106	Obras de construccion	74.153,80	
41107	CONSULTORIAS	80.000,00	
	SUBTOTAL		113.576,80
5	Gastos		39.890,68
51	Operacionales de administracion		26.417,81
5105	Gastos de personal		25.104,27
510503	Salario integral	23.552,40	
510509	Sobresueldos	719,72	
510515	Horas extras y recargos	160,00	
510554	Seguros	672,15	
5135	Servicios		940,26
513530	Energia electrica	127,68	
513535	Telefono	812,58	
5195	Diversos		373,28
519530	Utiles, papeleria, fotocopias	67,28	
519545	Taxis y buses	3,00	
519595	Diversos gastos-otros	303,00	
52	Operacionales de ventas		13.478,87
52101	Remuneraciones		11.754,88
52101001	Sueldo unificado	8.850,72	
52101002	Aporte patronal	1.075,32	
52101003	Fondos de reserva	737,28	
52101004	Decimo tercero	737,56	
52101025	Decimo Cuarto	354,00	
52102	Generales		1.723,99
52102002	Amendos	560,00	
52102003	Combustibles y movilizacion	1.004,29	
52102004	Suministros de oficina	141,70	
52102008	Impuestos tasas y patentes municipales	18,00	
6	Costo de ventas		3.000,00
61	Costo de vtas. y prestac. serv.		3.000,00
61103	EN VENTA		3.000,00
61103002	Transporte de materiales de construccion	3.000,00	
7	Costo de produccion		66.601,74
71	Materia prima		22.110,74
710114	Materiales de construccion	22.110,74	
72	Mano de obra directa		44.491,00
720110	Mano de obra directa 1	19.630,00	
720111	Mano de obra directa 2	9.664,00	
720112	Mano de obra directa 3	5.116,00	
720113	Mano de Obra Directa 4	10.081,00	

