



CONSTRUCTORA CASTELO JACOME CIA LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. ACTIVO

1.1. CLIENTES

Esta cuenta revela saldos de cuentas por cobrar a corto plazo, según anexos a los estados financieros.

1.2 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Esta cuenta revela saldos de Anticipo a proveedores, según anexos a los estados financieros.

1.3 INVENTARIOS

Esta cuenta revela saldos de Obras en construcción al 31 de diciembre de 2019.

1.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta revela saldos de los Activos Fijos nuevos y en uso, con su respectiva depreciación acumulada, según anexos a los estados financieros.

2. PASIVO

2.1 CUENTAS POR PAGAR

Saldos de proveedores de materia prima al 31 de diciembre de 2019, verificables en anexo Contabilidad.

2.2 SUELDOS Y SALARIOS: Saldo a pagar de nómina diciembre 2019.

2.3 IMPUESTOS POR PAGAR: Saldo acumulado de impuesto al 31 de diciembre 2019.

2.4 OBLIGACIONES CON EL IESS: Saldo de la cuenta del mes de diciembre 2019 , para ser cancelado en Enero 2020.

2.5 BENEFICIOS SOCIALES: Provisiones de los beneficios sociales Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Vacaciones.

2.6 SOBREGIROS OCASIONALES: Valores en libros de cheques de girados y no cobrados al 31 de diciembre de 2020.

2.7 ANTICIPOS CLIENTES: Esta cuenta revela saldos de Anticipo a clientes, según anexos a los estados financieros.

2.8 PRESTAMOS BANCARIOS: Esta cuenta revela saldos de Préstamos bancarios , según anexos a los estados financieros.

2.9 TARJETAS CORPORATIVAS: Esta cuenta revela saldos de TARJETAS, según anexos a los estados financieros.

2.10 ACUERDOS POR PAGAR: Esta cuenta revela saldos de Acuerdos por pagar al Municipio de Quito por patente municipal.

3. PATRIMONIO

3.1 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo que se reporta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores, decididas en la Junta de Accionistas.

3.2 UTILIDAD DEL EJERCICIO: Utilidad obtenida del presente ejercicio 2019.

Xiomara Cola A.

ING.XIOMARA COLA

RUC:1714991146001