



"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE DEL 2016.**

La COMPAÑÍA GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SA. - presenta las siguientes notas a los Estados Financieros, mismas que representan la información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que será de utilidad para los usuarios de la información financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.- Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31/12/2016, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. | | |
|--|---|-----------------|
| AL 31/12/2016. | | |
| ACTIVOS. | | 72515.76 |
| 1.01.01.02.001 | BANCO DE LOJA | 836.19 |
| 1.01.02.05 | CUENTAS X COBRAR | 68549.43 |
| 1.01.05 | IMPUESTOS CORRIENTES | 3130.14 |
| PASIVO. | | 68670.70 |
| 2.01.03.01 | PROVEEDORES | 67461.16 |
| 2.01.07.01 | OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1159.71 |
| 2.01.07.03 | OBLIGACIONES CON EL IESS | 49.83 |
| PATRIMONIO. | | 3845.06 |
| 3.01.01.01 | APORTE DE LOS ACCIONISTAS | 2000.00 |
| 3.02.01.01.01 | OTROS APORTES PATRIMONIALES | 1364.86 |
| 3.06.01.01 | RESULTADO PRESENTE EJERCICIO | 615.28 |
| 3.06.02.01 | RESULTADO AÑOS ANTERIORES | -8667.43 |
| TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO | | 72515.76 |

Cuentas contables de mayor incidencia.

ACTIVOS.

Cta.- 1.01.01.02.001. Banco de Loja.- \$836.19.- Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos recaudados por Ventas y otros.

Cta.- 1.01.02.05 Cuentas por Cobrar.- 68549.43.- Se reflejan contablemente los saldos de las cuentas por cobrar a los clientes.

Cta.- 1.01.05. Impuestos Corrientes. 3070.78.- Reflejamos contablemente los saldos de los anticipos del Impuesto a la Renta y Retenciones efectuadas en el periodo



"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".

PASIVOS.

Cta. N° 2.01.03.01. Cuentas y Documentos x Pagar, - - \$67461.16. - Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de servicio de Transporte, que quedaron pendientes la 31/12/2016.

Cta. N° 2.01.07.01 Obligaciones con la Administración Tributaria, - - \$ 1159.71. - Se acumula los valores por pagar a terceros por concepto de Retenciones realizadas a los Proveedores, que quedaron pendientes al 31/12/2016.

Cta. N° 2.01.07.03 Obligaciones con el IESS, - - \$ 49.83. - Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de aportes al IESS, que quedaron pendientes la 31/12/2016.

PATRIMONIO.

Cta. N° 611.09. Patrimonio, - \$ 3845.06. - La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2017, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio 2016 una vez aprobado por la Junta Directiva.

| CODIGO | CUENTA | VALOR |
|-------------|------------------------------|----------------|
| 3.01.01.01 | Capital Suscrito | 2000.00 |
| 3.02.01.01. | Aportes Patrimoniales | 1364.86 |
| 3.06.01.01 | Resultado presente ejercicio | 9147.63 |
| 3.06.01.02 | Resultado años anteriores | -8667.43 |
| | Total | 3845.06 |

ESTADO DE RESULTADOS. - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2016 arroja un saldo positivo de USD 9147.63 Nueve mil ciento cuarenta y siete 63/100 dólares americanos.

| ESTADO DE RESULTADOS. | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| AL 31/12/2016. | | |
| INGRESOS: | | 125446.74 |
| 4.01.01.01.002 | INGRESOS X VENTAS | 125466.74 |
| EGRESOS: | | 116319.11 |
| 5.01.02.01 | SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 93784.88 |
| 5.01.04.07 | SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS | 22103.50 |
| 5.02.02.20 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 149.00 |
| 5.02.02.27 | OTTROS GASTOS | 120.00 |
| 5.02.03 | GASTOS FINANCIEROS | 102.52 |
| 5.02.04.02 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 59.21 |
| RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO | | 9147.63 |



"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".

INGRESOS -

Cta. N° 4.01.01.01.002. Ingresos x Ventas. - \$ 125466.74.- Este rubro genera la mayor fuente de ingresos para el financiamiento de la Compañía, valores recaudados por Ventas.

COSTOS Y GASTOS -

Cta. N° 5.01.01.01. Sueldos y Beneficios Sociales. - \$ 93784.88.- Son los gastos ocasionados por concepto de pago de remuneraciones y beneficios Sociales al personal de la Compañía

Cta. N° 5.01.04.07 Suministros materiales y Repuestos. - \$ 22103.50.- Valores pagados por suministros materiales y repuestos para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Cta. N° 5.02.02.20. Impuestos Contribuciones y Otros. - \$ 149.00.- Son los valores pagados por contribuciones a las entidades gubernamentales.

Cta. N° 5.02.02.27. Otros Gastos - \$ 120.00.- Transacciones ocasionados por varios gastos no especificados en la Compañía.

Cta. N° 5.02.03. Gastos Financieros. - \$ 102.52.- Son gastos originados por las instituciones financieras que cobran a los clientes.

Cta. N° 5.02.04.02002. Gastos No Deducibles. - \$ 59.21.- Valores ocasionados por gastos no Deducible en la Compañía.


Silvia Armijos Valarezo
CONTADORIA C-PA
I. G. No. 34079