



**"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2018.**

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 31/12/2018, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.</b>		
<b>AL 31/12/2018.</b>		
<b>ACTIVOS.</b>		<b>82591.80</b>
1.01.02.05.	CUENTAS X COBRAR	80766.09
1.01.05	IMPUESTOS CORRIENTES	1825.71
<b>PASIVO.</b>		<b>78416.26</b>
2.01.03.01	PROVEEDORES	78363.79
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS	52.47
<b>PATRIMONIO.</b>		<b>4175.54</b>
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	135.79
3.06.02.01	RESULTADO AÑOS ANTERIORES	674.89
<b>TOTAL, PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>		<b>82591.80</b>

**Cuentas contables de mayor incidencia.**

**ACTIVOS.**

**Cta.- 1.01.02.05 Cuentas por Cobrar.- 80766.09.-** Se reflejan contablemente los saldos de las cuentas por cobrar a clientes por ventas y otras actividades operativas de la compañía.

**Cta.- 1.01.05. Impuestos Corrientes. 1825.71.-** Reflejamos contablemente los saldos de los anticipos del Impuesto a la Renta y Retenciones efectuadas en el periodo fiscal.

**PASIVOS.**



**"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".**

**Cta. N° 2.01.03.01. Cuentas y Documentos x Pagar. - - \$ 78363.79.-** Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar a terceros por concepto de adquisición de bienes y servicios pendientes la 31/12/2018.

**Cta. N° 2.01.07.03 Obligaciones con el IESS. - - \$ 52.47.-** Se acumula en la presente cuenta los valores por pagar al IESS por concepto de aportes pendientes del mes de dic 2018.

***PATRIMONIO.***

**Cta. N° 611.09. Patrimonio. - \$ 4175.54.-** La cuenta de Patrimonio demuestra el valor con que cuenta la Compañía, para el año 2019.

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	135.79
3.06.01.02	Resultado años anteriores	674.89
Total		<b>4175.54</b>

**ESTADO DE RESULTADOS.** - El resultado del presente ejercicio al 31/12/2018 arroja un saldo positivo de USD 135.79 ciento treinta y cinco 79/100 dólares americanos.

<b>ESTADO DE RESULTADOS.</b>			
<b>AL 31/12/2018.</b>			
<b>INGRESOS:</b>			<b>3200.00</b>
4.01.02.01	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3200.00	
<b>EGRESOS:</b>			<b>3064.21</b>
5.01.02.01	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	3022.84	
5.02.02.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	41.37	
<b>RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO</b>			<b>135.79</b>

***INGRESOS. -***

**Cta. N° 4.01.02.01. Ingresos Extraordinarios. - \$ 3200.00.-** Este rubro genera la mayor fuente de ingresos para el financiamiento de la Compañía, valores que aportan sus accionistas para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la compañía.

***COSTOS Y GASTOS. -***



**"GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA".**

*Cta. N° 5.01.02.01001. Sueldos y Beneficios Sociales. – \$ 3022.84.-* Son los gastos ocasionados por concepto de pago de remuneraciones y beneficios Sociales al personal de la Compañía

*Cta. N° 5.02.02.20. Impuestos Contribuciones y Otros. – \$ 41.37.-* Son valores desembolsados al SRI, por concepto pago del impuesto a la renta año 2018.