

GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

La COMPAÑÍA GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA, 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 SITUACIÓN FINANCIERA.- Este documento contable refleja la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2019, incluye cuentas de activo, pasivo y el capital contable.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2019

GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	88,188.74
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	142.99
1010102	BANCOS	142.99
10102	ACTIVOS EXIGIBLES	84,173.10
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	84,173.10
10106	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,840.66
1010602	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA.)	1,825.71
1010603	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	14.94
2	PASIVO	81,920.00
201	PASIVO CORRIENTE	81,920.00
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	81,920.00

Cuentas contables de mayor incidencia

ACTIVOS

Cta. 1.01.01.02 Bancos (Banco de Loja) 142.99.- Incluyen la cuenta rotativa de ingreso donde se depositan los fondos recaudados por Ventas y otros conceptos.

Cta. 1.01.02.05 Documentos y cuentas por cobrar.- 84.173,10.- Incluye saldo de cuentas por cobrar a clientes y o accionistas.

Cta. 1.01.05 Impuestos Corrientes 1.840,65.- Reflejamos contablemente los saldos por concepto de retenciones que le han sido efectuadas no liquidadas y anticipo de impuesto a la renta.

PASIVOS

Cta. 2.01.03 Cuentas y documentos por pagar 81.920,00.- Incluye cuentas por pagar a terceros pendientes de pago.

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	4.236.74
301	CAPITAL	3.364.86
30101	CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	2.000.00
3020101	OTROS APORTES PATRIMONIALES	1.364.86
306	RESULTADOS ACUMULADOS	871.88
30601	RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO	61.20
30602	RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES	810.68

Cta. 3.- Patrimonio.- La cuenta de patrimonio demuestra el valor con que cuenta la compañía, para el año 2019, antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio una vez aprobado por la Junta Directiva.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2019

GONZALO ERAZO CELI CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
4	INGRESOS		3.550.00
4010202	OTROS INGRESOS	3.550.00	
4010202	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.550.00	
5	EGRESOS		3.488.80
5010201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.488.80	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		61.20

El resultado del presente ejercicio económico al 31 de diciembre del 2018, arroja un saldo positivo de 61,20 proveniente de otros ingresos.


Nancy Marlene Layanda Romero

CONTADORA.