CONSTRUCCION & SERVS CONAGSOL CIA. L

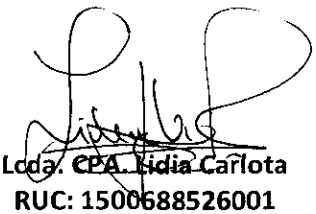
RUC: 1591709425001

notas a los estados financieros

Hasta 31/12/2018

			NOTAS
1010102	Bco. Internacional 5300613958	19.966,86	Efectivo en cta cte.
1010104	caja chica	25,77	Saldo de caja chica
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.000,00	Dinero por cobrar
1010267	Moyano Ivan	529,61	Anticipo pediente factura
1010276	Pilamala Monica	1.500,00	Anticipo pediente factura
1010281	Chavez Jaime	3.480,00	Anticipo pediente factura
1010282	Villafuerte Jacobo	5.000,00	Anticipo pediente factura
1010283	Nota de credito	1,73	Anticipo pediente factura
1010290	Ashqui Maria	500,00	Anticipo pediente factura
10103	INVENTARIOS	0,00	
1010305	INV. DE PROD. Y MER. EN ALMACEN PROD X	35.972,66	materiales para la construccion
1010309	OBRAS TERMINADAS	168.091,13	obras por facturar terminadas
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	
1010501	CREDITO TRIB. A FAV. EMPRESA (IVA)	16.786,01	credito tributario
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAV. EMPR. (RENT	663,57	credito tributario
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.133,01	varios equipos construccion
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRNSP. Y EQUIPO	26.600,00	camioneta de la empresa
20103027	Derlis Aguirre	19.120,34	prestamo
20103029	Otorongo Julia	3.120,17	Anticipo pediente factura
20103030	Otorongo Cornejo Julia	1.771,26	Anticipo pediente factura
20103036	GAD Santa Clara	150.245,31	por facturar
20103038	Manzano Maribel	846,86	Anticipo pediente factura
20103039	Aguirre Solis Maysi Rocio	2.025,00	por facturar
20103040	Perez Erika	10.650,03	prestamo a la empresa
2010501	LOCALES	8.853,51	cuenta proveedores
2010503	Uninova	16.600,00	por pagar proveedores
2010708	RETENCION EN LA FUENTE	3.354,95	por pagar sri
2010709	IVA RETENIDO	2.914,80	por pagar sri
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402,00	capital social
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	138.032,23	resultados acumulados
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO -- Pérdida	-25.685,11	perdida del ejercicio
4101	VENTA DE BIENES 12%	64.636,85	ingreso empresa
4109	Nota de Credito	133,75	
510101	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES	80.588,68	compras
510102	COMPRAS BIENES 0%	3.238,49	compras
510104	OTRAS COMPRAS 12%	514,09	compras suministros
510105	COSTO DE VENTAS	-168.091,13	costo
510106	Servicios Tecnicos	184,99	gasto operativo
510107	Servicios prestados	107,00	gasto operativo
520101	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	14.309,01	gasto operativo
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	245,18	gasto operativo
520105	SUELDOS Y SALARIOS	59.883,00	gasto operativo
520108	Alquiler de maquinaria	14.315,00	gasto operativo
520110	Servicios Tecnicos	450,00	gasto operativo
520111	Decimo Tercero	5.015,95	gasto operativo
520112	Decimo Cuarto	2.721,58	gasto operativo
520113	Aporte patronal	7.275,76	gasto operativo
520114	Fondo de Reserva	1.931,38	gasto operativo
52014	HOSPEDAJE	102,66	gasto operativo
520201	GASTO DE ARRIENDOS	1.050,00	gasto operativo
520202	SUMINISTROS VARIOS	5.670,28	gasto operativo
520203	REPUESTOS Y MANTENIMIENTO	675,35	gasto operativo
520204	LUBRICANTES Y GRASAS	287,76	gasto operativo
520205	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.077,70	gasto operativo
520207	COMBUSTIBLES	1.057,85	gasto operativo
520209	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA	315,16	gasto operativo

520212	SEGUROS	1.366,06	gasto operativo
520213	ALIMENTACION	4.128,66	gasto operativo
5202212	TRANSPORTE	10.834,54	gasto operativo
52304	SEGUROS	115,63	gasto operativo
52306	NOTA DE DEBITO	96,26	gasto operativo
52307	Gastos de Gestion	537,01	gasto operativo
52309	Gastos no deducibles (SRI)	38.902,53	gasto operativo
52311	Impuestos Municipales	256,54	gasto operativo
523217	Suministros de oficina	716,88	gasto operativo
523219	Matriculaciòn vehicular	575,86	gasto operativo



Lcda. CPA. Lidia Carlota
RUC: 1500688526001
CONTADORA