

CONSTRUCTORA SESEDE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO COMPRENDIDO ENTRE 01 ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANTECEDENTES:

Con resolución No.SC.II.DJC.Q.12.003339 de 3 de Julio de 2012 de la Superintendencia de Compañías se aprueba la constitución de CONSTRUCTORA SESEDE S. A. , la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas, el día 12 de julio de 2012, tomo No. 1 bajo el No. 28 del registro respectivo y se anotó en el libro de Repertorio con el No. 1840.

1. OPERACIONES

La compañía tiene actividad principal de construcciones y fiscalización.

2. POLITICAS CONTABLES:

Constructora Sesede S.A, por ser una pequeña y mediana empresa, los estados financieros están elaborados de acuerdo a las normativas del SRI y aplicando las NIIF para PYMES

3. ACTIVO:		154,133.25
3.1 CAJA Y BANCO		28,150.67
3.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.		
Deudas clientes- al 31 diciembre de 2015		73,056.00
3.3 CREDITOS FISCALES:		38,503.31
IVA Compras	6,643.95	
Retención Fuente Renta	20,968.20	
Anticipo Renta Ejercicio	36.50	
Renta Anticipos Ejercicios Anteriores	692.82	
Retención Fuente Iva	10,161.84	
3.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		14,423.27
Muebles y Enseres	3,828.36	
Equipos de Computación y Software	5,803.33	

Maquinarias y Equipos	4,791.58	
Menos: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo		
4. PASIVO:		127,490.52
4.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		92,717.38
4.2 IMPUESTOS FISCALES		29,594.71
IVA VENTAS	17,533.44	
RETENCION FUENTE RENTA	2,610.00	
RETENCION FUENTE IVA	3,103.20	
IMPUESTO RENTA POR PAGAR EJERCICIO	6,348.07	
4.3 INSTITUTO ECUATORIANO SEGURIDAD SOCIAL		86.40
4.4 15% Participación Trabajadores		5,092.03
5. PATRIMONIO:		26,642.73
5.1 Capital Suscrito y Pagado	800.00	
5.2 Reserva Legal	400.00	
5.3 Reserva Facultativa	2,935.95	
5.4 Utilidades del Ejercicio	22,506.78	


 Atilio Maldonado Cordova
 CPA, REG. 3452