

COMPAÑÍA PROVEEDORA Y SERVICIOS ALMACHE CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

1.- ACTIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.1	BANCOS	6.201,60	6.201,60	2,25%
1.1.1.2.02	Banco Pichincha	6201,6		

La cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo registro un valor de USD. 6.201,60 dólares los mismos que representa el depósito de dinero que no es por ingresos de facturación, sino que corresponde a un depósito de uno de los accionistas, por lo tanto es un dinero que se inyecta a la liquidez de la compañía pero no es de ventas generadas.

2.- CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.1.2	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.1	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES PARA CONTRATOS	34.698,72	34.698,72	12%
1.1.2.1.01	Relacionadas	34.698,72		

Estas cuentas por cobrar que ascienden a USD. 34.698,72 son el resultado de valores que se han realizado el trabajo pero que no se han facturado hasta que no cancelen varios clientes, este valor se encuentra por cobrar durante el segundo semestre del 2020

3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.1.1.3	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	37.963,24	37.963,24	13%
1.1.1.3.01	Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	37.963,15		
1.1.1.3.02	Crédito Tributario Renta	0,09		

Los valores de activos por impuestos corrientes corresponden a crédito tributario de IVA por el valor USD. 37.963,15 y Crédito Tributario de Renta por el valor de USD. 0,09.

4.- INVENTARIOS

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.1.1.4	INVENTARIOS	94.457,46	94.457,46	33%
1.1.1.4.01	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	94.457,46		

El valor de los inventarios al 31 de diciembre del 2019 asciende a USD. 94.457,46 dólares, correspondiente a materias primas para la construcción de proyectos.

5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.2	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>			
1.2.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	102.533,38	102.533,38	36,35%
1.2.2.01	Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones	37.273,12		
1.2.2.03	Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	248.521,71		
1.2.2.04	Equipo de Computo	936,01		
1.2.2.05	Dep. Acum. Propiedad, Planta y Equipo	-184.197,46		

Para la creación de la Compañía los socios decidieron aportar con bienes los mismos que representan un valor de USD. 102.533,38 libre de la depreciación, este valor constituirá los aportes para futuras capitalizaciones, además estos bienes se están depreciando por el método acelerado.

6.- PASIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	71.363,38	71.363,38	72,73%
2.1.1.01	Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales	12.246,60		
2.1.1.02	Otras cuentas por pagar corrientes	59116,78		

En el pasivo corriente se registra un valor total de USD. 71.363,38 dólares, correspondiente a cuentas y documentos por pagar comerciantes y otras cuentas por pagar corrientes, por proveedores de materiales de construcción, mismos que se pagaran a partir del mes de abril del 2020.

7.- PASIVO CORRIENTE POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
2.1.2	PASIVOS CORRIENTES POR BEN. A LOS EMPLEADOS	3153,75	3.153,75	3,21%
2.1.2.01	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	569,41		
2.1.2.02	Obligaciones con el IESS	344,25		
2.1.2.03	Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	2240,09		

En el pasivo corriente por beneficios a empleados tenemos un saldo al 31 de diciembre del 2019 por el monto de USD. 3.153,75, correspondiente a las cuentas participación trabajadores por pagar del ejercicio, Obligaciones con el IESS y Otros Pasivos Corrientes por beneficios a empleados, mismos que se pagaran a partir del mes de abril del 2020.

8.- PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
2.1.3	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	13879,49	13.879,49	14,14%
2.1.3.01	Anticipos de Clientes	13879,49		

La cuenta anticipos de clientes por proveeduría de materiales, tenemos un saldo al 31 de diciembre del 2019 por el monto de USD. 13.879,49

9.- OTROS PASIVOS CORRIENTES

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
2.1.4	OTROS PASIVOS CORRIENTES	9731,05	9.731,05	9,92%
2.1.4.01	Otros pasivos Corrientes	9731,05		

Al 31 de diciembre del 2019, tenemos un saldo de USD. 9.731,05 en la cuenta Otros Pasivos Corrientes, misma cuenta se deberá liquidar hasta el primer trimestre del año 2020

10.- PATRIMONIO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
3	PATRIMONIO			
3.1	CAPITAL		400,00	0,23%
3.1.1	Capital Social	400,00		
3.2	Reservas		14.054,00	7,91%
3.2.1	Reserva Legal	14.054,00		
3.3.	Resultados		163.272,73	91,87%
3.3.1	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	193.015,14		
3.3.2	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-32.007,52		
3.3.3	Utilidad del Ejercicio	2.265,11		

Analizado las cuentas del Patrimonio se determina que se mantienen un valor de USD. 400 que corresponde al Capital Social con el cual se apertura la compañía y el valor de USD. 14.054,00 que corresponde a reservas, Utilidades acumuladas por el monto de USD. 193.015,44, la cuenta pérdidas acumuladas por el monto de USD. -32.007,52 y una utilidad del ejercicio del año 2019 por el valor de USD. 2.265,11.

6.- VENTAS

La compañía generó ventas en el año 2019, por el monto de USD. 45.254,44

7.- GASTOS

La Compañía generó costos y gastos en el año 2019, por el valor de USD. 41.458,38



Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano.
CONTADOR GENERAL