

CONSTRUCTORA CEDILLO & CEDILLO CIA. LTDA.ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

4	INGRESOS		
41	INGRESOS OPERACIONALES		
411	VENTA DE SERVICIOS		
41101	Venta de Servicios (Proyectos)		258.642,89
4110102	Venta de Servicios (Proyectos)	258.642,89	
	TOTAL INGRESOS		258.642,89
5	GASTOS		
51	GASTOS OPERACIONALES		
511	GASTOS NÓMINA		2.154,05
5110	Gastos de Marketing y Publicidad		
511001	Gastos de Marketing y Publicidad		
51100103	Tarjetas de Presentación	150,00	
51100104	Publicidad	255,50	
51101	Gasto Remuneraciones		
5110101	Sueldos y Salarios	1.309,72	
5110103	Aportes IESS	159,14	
51102	Gasto Beneficios Sociales		
5110201	Décimo Tercer Sueldo	109,14	
5110202	Décimo Cuarto Sueldo	106,00	
5110203	Vacaciones	54,58	
5111	GASTOS LEGALES		7,00
511101	Gastos Legales		
51110103	Tramites Varios	7,00	
5113	GASTOS DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN		3.879,39
511301	Gasto Depreciación		
51130105	Depr. Vehículos	3.879,39	
516	OTROS GASTOS OPERACIONALES		61.235,97
51601	Otros Gastos Operacionales		
5160101	Otros Gastos Operacionales	61.235,97	
517	GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACIÓN		781,43
51701	Gastos de Viaje y Movilización		
5170103	Movilización	202,67	
51702	Gasto de Gestión y repres	578,76	
518	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA		163.771,72
51801	Gastos Funcionamiento oficina		
5180104	Suministros de Oficina	98,00	
5180107	Mantenimiento Oficina	7,01	
5180108	Copias e Impresiones	6,25	
5180109	Suministros café y limpi	122,20	
5180117	Com gastos bancarios loca	40,86	
5180122	Gasto provisión	163.491,40	
519	GASTOS COMUNICACIONES		142,86
51901	Gastos Comunicaciones		
5190101	Celular	22,86	
5190102	Servicio Hosting - web	120,00	
	TOTAL GASTOS		231.972,45

Utilidad del Ejercicio antes de impuestos y participaciones

20.670,44

15% Participación a Trabajadores

4.000,57

Utilidad antes de impuesto a la Renta

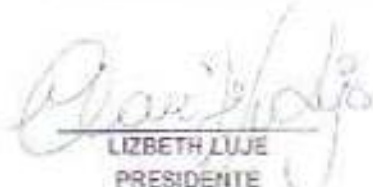
22.669,87

32% Impuesto a la Renta

5.017,07

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2013

17.652,80


LIZBETH LUJÁN
PRESIDENTE


JOSÉ LUIS LASSO
CONTADOR GENERAL

CONSTRUCTORA CEDILLO & CEDILLO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

1	ACTIVO		
11	ACTIVO CORRIENTE		157.065,19
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
11101	Caja		62.697,84
1110101	Caja General	56.426,54	
11102	Bancos		
1110201	Rumiñahui	6.470,50	
112	ACTIVOS FINANCIEROS		71.774,91
11201	CXC Clientes / Proyectos		
1120101	CXC Clientes Locales	71.774,91	
115	IMPUESTOS		22.592,24
11501	Crédito tributario IVA		
1150101	IVA Compra Bienes 12%	13,57	
1150102	IVA Compra Servicios 12%	7.502,93	
115010401	Reten. Rec. IVA	16.294,37	
1150105	Crédito Tributario IVA	7.759,45	
1150202	Crédito tributario IR	822,92	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		8.344,75
121	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9.344,75
12101	Propiedades, planta y equipo		
1210104	Vehículos, Equipos de Tran.	46.552,68	
1210113	Deprecios Acum. Vehículo	(37.207,93)	
	TOTAL ACTIVO		<u>175.409,94</u>
2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		73.288,16
211	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		30.491,40
21105	CxP Giro del Negocio		
2110503	Otras Cuentas por Pagar	7.000,00	
2110504	CXP Proveedores Locales (Terceros)	23.491,40	
212	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		281,60
21205	IESS por pagar		
2120401	Aporte Patronal	281,60	
213	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		31.047,23
21301	Impuesto al Valor Agregado		
2130101	IVA Ventas 12%	31.037,15	
2130103	Retención IVA 70% Servi.	10,08	
21302	Impuesto a la Renta		4.895,70
2130201	Imp. a la Renta por pagar	403,89	
2130205	Servi. Predio M.O. 2%(307)	4,00	
2130209	Transf. Bienes 1% (312)	17,58	
2130213	Otras Rent. Aplic. 1%(340)	597,36	
2130214	Otras Rent. Aplic. 2%(341)	2,40	
2130219	SRI por Pagar	3.870,53	
214	OBLIGACIONES LABORALES		5.457,55
21401	Beneficios Sociales		
2140101	Décimo Tercer Sueldo	109,14	
2140102	Décimo Cuarto Sueldo	109,00	
2140103	Vacaciones	54,58	
21403	Otras Obligaciones Laborales		
2140302	Sueldos por pagar	1.167,26	
21404	Reparto de Utilidades		
2140401	15% Partic. Trabajadores	4.000,57	
215	CxP DIVERSAS RELACIONADAS		1.114,62
21501	Socios		
2150105	CXP Socios	1.114,62	
	TOTAL PASIVO		<u>73.288,16</u>

3	PATRIMONIO			102.121,78
31	CAPITAL Y RESERVAS			
311	CAPITAL		400,00	
31101	Capital			
3110101	Edgar Cerda	300,00		
3110102	Eudenia Pazmiño	4,00		
312	RESERVAS		70.856,93	
31201	Reservas			
3120101	Legal	2.100,87		
3120102	Aportes futuros capitaliz	77.756,06		
32	RESULTADOS ACUMULADOS			
321	RESULTADOS ACUMULADOS		22.864,88	
32101	Resultados Acumulados			
3210102	Unidad del Ejercicio 2010	14.522,52		
3210104	Unidad del Ejercicio 2012	(9.210,54)		
3210105	Unidad del Ejercicio	17.652,90		
	TOTAL PATRIMONIO			102.121,78

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:


LIZBETH LUJE
PRESIDENTE


JOSE LUIS LASO
CONTADOR GENERAL