COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ROSMUL CIA LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

1.- ACTIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1	ACTIVOS			
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.1	BANCOS	3.403,46	3.403,46	0,86%
1.1.1.2.02	Banco Pichincha	3403,46		

La cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo registro un valor de USD. 3.403,46 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	%
1.1.1.2	CUENTAS POR COBRAR	244.567,35	244.567,35	62%
1.1.1.2.01	Anticipo a clientes por contratos ejecutados	244.567,35		

Estas cuentas por cobrar que ascienden a USD. 244.567,35, son el resultado de valores que se han realizado como anticipos de contratos ejecutados, pero que no se han facturado hasta que no cancelen varios clientes, este valor se encuentra por cobrar durante el segundo semestre del 2019

3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.966,84	1,01%
1.2.2.01	Maquinaria, Equipos, Instalaciones y Adecuaciones	1.352,20		
1.2.2.02	Muebles y Enseres	4.792,50		
1.2.2.03	Equipo de Computo	802,66		
1.2.2.04	Dep. Acum. Propiedad, Planta y Equipo	-2.980,52		

Dentro de la propiedad, planta y equipo que dispone la CONSTRUCTORA ROSMUL CIA. LTDA., tenemos un monto de USD. 3.966,84 libre de la depreciación, este valor constituirá los aportes para futuras capitalizaciones, además estos bienes se están depreciando por el método acelerado.

4.- OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
1.3	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORR		142.675,62	36%
1.3.1	A Acionistas, socios, participes, beneficiarios y otros titulares	142.675,62		

Dentro de las cuentas y documentos por cobrar, se registra en activos exigibles el valor de USD. 142.675,62, valor que corresponde al anticipo de dividendos asignados a cada uno de los accionistas, valor que deben ser regularizados durante el primer semestre del 2019, a fin de que se cruce con las utilidades a disposición de los accionistas.

5.- PASIVOS

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	%
2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1	OTROS PASIVOS CORRIENTES		5.720,51	9,92%
2.1.1.01	Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	5.720,51		

Dentro de la cuenta de pasivo, tenemos los Impuestos a la Renta por pagar del ejercicio por el valor de USD. 5.720,51, mismo que será liquidado hasta el segundo mes del año 2019, de igual manera el valor por pagar a los trabajadores por utilidades por el monto de USD. 49.092,83 dólares, será pagado a los empleados hasta el mes de abril del 2019, como establece la norma del Ministerio de Relaciones Laborales, de igual manera las obligaciones con el IESS serán cubiertas por la empresa el valor de USD. 2.334,00 hasta el mes de marzo del 2019.

6.- PATRIMONIO

Analizado las cuentas del Patrimonio de 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. 3.789,24 que corresponde a reservas, unas utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por el valor de USD. 60.302,71, y una utilidad actual del ejercicio año 2018 por el valor de USD. 272.472,17.

6.- VENTAS

La compañía genero ventas en el año 2018, por el monto de USD. 1´094.596,07

7.- GASTOS

La Compañía genero costos y gastos en el año 2018, por el valor de USD. 767.310,56

Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano.
CONTADOR GENERAL