
MARIO ANDRADE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

10101- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: La compañía mantiene la cuenta corriente N° 0015021667 perteneciente al Banco del Austro, el saldo al 31 de diciembre del 2012 es de 31.69 USD.

1010501-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): La empresa mantiene un crédito tributario generado por adquisiciones el valor de 772.76 USD y 10650.51 USD generado por retenciones de IVA efectuadas por los clientes.

1010502-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.): El valor de 4088.75 USD es el crédito tributario a favor de la compañía generado en la declaración del impuesto a la renta del presente ejercicio económico.

10107-OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Este valor suman el IVA en compras de 7705.00 USD del mes de diciembre/2012, la retención de IVA del GAD Parroquial Rural de Misahualli 1721.37, los mismos se liquidan en enero del año 2013 al realizar la declaración mensual de IVA. En este rubro también consta el valor de 1654.30 USD de créditos tributarios de I.R. generados en años anteriores.

ACTIVO NO CORRIENTE

1020106-MAQUINARIA Y EQUIPO: La Compañía tiene una concretera ACCINI MOD BMS-350 adquirida el 15 de septiembre del 2010, cuyo valor histórico es de 2455.36 USD.

1020108-EQUIPO DE COMPUTACIÓN: El 29 de abril del 2010, se adquiere un computador de escritorio CD2 por el valor de 1000.00 USD.

1020112-DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: valor calculado por los porcentajes determinados por la ley. (Maquinaria y equipo el 10% anual y del equipo de computo el 33.33% anual)

PASIVO

2010301-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES: El valor de 20023.72 USD, aquí están la deuda que se mantiene a los proveedores

locales, el IVA en ventas, las retenciones de impuestos tanto de impuesto a la renta y de IVA, estos rubros serán liquidados en el año 2013.

PATRIMONIO NETO

30101-CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: El capital con el cual se constituyó la compañía es de 2500.00 USD, el 95% de participaciones son de Andrade Hidalgo Mario Fernando y el 5% restante es de Hidalgo Lozada Lourdes Beatriz.

30401-RESERVA LEGAL: Aportes que constituyen un fortalecimiento del patrimonio de la empresa: reserva legal 18.56 USD.

302-APORTE DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES: Suma el valor de 6550.00 USD

30601-GANANCIAS ACUMULADAS: Resultados de ejercicios anteriores 582.66 USD.

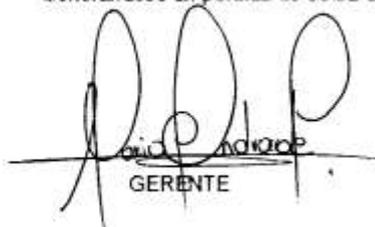
30602-PÉRDIDAS ACUMULADAS: Resultado de ejercicios anteriores el valor de 968.22 USD

ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2012 se efectúa el siguiente movimiento

INGRESOS	408874.15
COSTOS Y GASTOS	408963.67

Generándose un pérdida de 89.52 USD.


MARIO FERNANDO ANDRADE HIDALGO
GERENTE


Lourdes Beatriz Hidalgo Lozada
CONTADORA

