

CONWAMA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

311- 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 2014 es de 105.77 USD.

332-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): La empresa mantiene un crédito tributario generado por adquisiciones y retenciones de IVA efectuadas por los clientes de el valor de 16931.26 USD.

325-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.): El valor de 1755.14 USD es el crédito tributario a favor de la compañía generado en la declaración del impuesto a la renta.

340-OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Este valor suman el IVA en compras de 188.84 USD del mes de diciembre/2015, En este rubro también consta el valor de 1654.30 USD de créditos tributarios de I.R. generados en años anteriores.

ACTIVO NO CORRIENTE

354-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.

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

360-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 cómputo el 33.33% anual) al 31 de diciembre 2015 2274.81 USD.

PASIVO

511-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES: El valor de 7429.49 SUD

513- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS: 591.44 USD el valor de retenciones en la fuente por pagar e IVA en ventas.

534-PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO:
1056.81 USD.

535-OBLIGACIONES CON EL IESS: 156.49 USD, A cancelar al IESS por la planilla de aportes del mes de diciembre 2015.

PATRIMONIO NETO

601-CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: El capital con el cual se constituyó la compañía es de 2500.00 USD, el 95% de participaciones son de Wilman Francisco Cueva Vélez y el 5% restante es de Franklin Alonso Andi Shiguango.

604-RESERVA LEGAL: Aportes que constituyen un fortalecimiento del patrimonio de la empresa; reserva legal 290.90 USD.

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

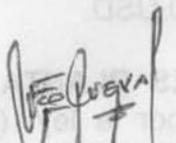
612-PÉRDIDAS ACUMULADAS: Resultado de ejercicios anteriores el valor de 1196.81 USD

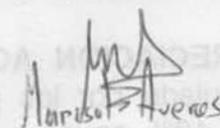
614-UTILIDAD DEL EJERCICIO: El valor de 4437.54 USD, la utilidad neta del ejercicio luego de participaciones e impuestos

ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2015 se efectúa el siguiente movimiento

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	63145.12
COSTOS Y GASTOS	<u>56099.73</u>
UTILIDAD ANTES PARTIC. E IMPUESTOS	7045.39


GERENTE


CONTADORA