

CONWAMA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2017

ACTIVO.- 58212.25

ACTIVO CORRIENTE.- 57473.78

311- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: El valor de 39546.34 USD.

336-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 15551.74 USD.

337-CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.): El valor de 1677.17 USD es el crédito tributario a favor de la compañía generado en la declaración del impuesto a la renta.

338-OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Este valor suman el IVA en compras, retenciones anticipadas y de créditos tributarios de I.R. generados en años anteriores.

ACTIVO NO CORRIENTE.- 738.47

368-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.

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

384-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 2017 2716.89 USD.

PASIVO.- 16838.27

511-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES: El valor de 760.77 USD

545- ANTICIPO CLIENTES: Recibido en calidad de anticipo de clientes 16077.50 USD.

534- OBLIGACIONES CON EL IESS: 156.49 USD, A cancelar al IESS por la planilla de aportes del mes de diciembre 2016 el valor de 161.81 USD.

PATRIMONIO NETO.- 41373.98

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.

611-UTILIDADES ACUMULADAS: Resultado de ejercicios anteriores el valor de 31013.92 USD.

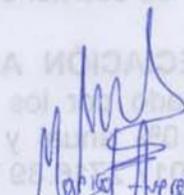
614-UTILIDAD DEL EJERCICIO: El valor de 2215.97 USD, la utilidad neta del ejercicio luego de participaciones e impuestos

ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2017 se efectúa el siguiente movimiento

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	69575.90
COSTOS Y GASTOS	<u>67359.93</u>
UTILIDAD ANTES PARTIC. E IMPUESTOS	2215.97


GERENTE


CONTADORA