

CONWAMA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2018

ACTIVO. – 108662,16 USD

ACTIVO CORRIENTE. – 108144,73 USD

311- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: El valor de 76530,44 USD.

315- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - NO RELACIONADAS - LOCALES: Cuentas por cobrar al Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena por el valor de 13023,75 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 del valor de 13999,45 USD.

338- OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: 4591,09 USD, este valor suman el IVA en compras, retenciones anticipadas y de créditos tributarios de I.R. generados en años anteriores.

ACTIVO NO CORRIENTE. – 517,43 USD

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 2018 **2937,93 USD.**

PASIVO. – 4982,84 USD

513- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADAS - LOCALES: 4949,29 USD, este valor corresponde al sobregiro de las cuentas bancarias al 31 de diciembre del año 2018.

521- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – OTRAS NO RELACIONADAS – LOCALES: Suman 33,55 USD por concepto de retenciones impuesto a la Renta e IVA por pagar, estos valores se devengarán al realizar la declaración de diciembre 2018.

PATRIMONIO NETO. – 103679,32

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.

603- APOORTE DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES: Suma el valor de 6550,00 USD

604- RESERVA LEGAL: Aportes que constituyen un fortalecimiento del patrimonio de la empresa; reserva legal 364,36 USD.

611- UTILIDADES ACUMULADAS: Resultado de ejercicios anteriores el valor de 32409,64 USD.

612- PÉRDIDAS ACUMULADAS: Resultado de ejercicios anteriores el valor de 1196,81 USD.

614- UTILIDAD DEL EJERCICIO: El valor de 63052.13 USD, la utilidad neta del ejercicio antes de participaciones e impuestos

ESTADO DE RESULTADOS

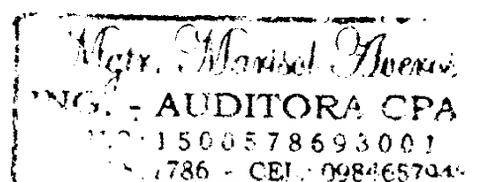
En el año 2018 se efectúa el siguiente movimiento

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	204050,32
COSTOS Y GASTOS	<u>140998,19</u>
UTILIDAD ANTES PARTIC. E IMPUESTOS	63052,13


GERENTE


CONTADORA


CONWANA CONSTRUCCIONES CIA. LDA.
RUC: 1551706566001
TELEFONOS 062846310 - 099344105
TENA - NAPO - EC. 2020


Mgtr. Marisol Alvarez
ING. - AUDITORA CPA
RUC: 1500578693001
TEL: 0786 - CEL: 0984657046