

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JOMASAIN SA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN DOLARES

	2017	2.016,00
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES	1	
EFFECTIVO Y EQUIVALEN DE EFFECTIVO		3,85
DOCUMENTOS Y CTAS. X COBRAR CLIENTES NO	1.402,84	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	17.424,74	1.590,53
CRED. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CIA (IVA)	138,44	404,09
CRED. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CIA (IR)	159,39	
ACTIVO CORRIENTE	19.125,41	1.998,47
ACTIVO	19.125,41	1.998,47
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES	2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	290,48	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	241,11	46,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC.	116,70	147,43
CON EL IEISS	12.342,00	10.121,70
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	21.276,10	35,98
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		180,13
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		1.045,75
PASIVO CORRIENTE	34.266,39	11.577,08
PASIVO	34.266,39	11.577,08
PATRIMONIO NETO	3	
CAPITAL	800,00	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACC. FUTURAS CAPITAL	18.023,71	18.023,71
RESERVAS	79,62	79,62
RESULTADOS ACUMULADOS	-28.481,94	-29.198,50
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO	0,00	716,56
30702 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	5.562,37	
PATRIMONIO NETO	-15.140,98	-9.578,61
PASIVO Y PATRIMONIO NETO	19.125,41	1.998,47

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JOMASAIN SA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
EXPRESADO EN DOLARES

INGRESOS

VENTAS	16529,05	16.529,05	16.529,05
---------------	----------	-----------	-----------

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

COMPRAS NETAS LOCALES MAT.PRIMA	5286,97	5.286,97	5.286,97
--	---------	----------	----------

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS	10279,17	10.279,17	
----------------	----------	-----------	--

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

APORTE PATRONAL	1146,12		
SECAP-IECE	102,8	1.248,92	

BENEFICISO SOCIALES

DECIMO TERCER SUELDO	856,6		
DECIMO CUARTO SUELDO	175		
VACACIONES	424,8	1.456,40	

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

EDIFICIOS	554,18		
VEHICULOS	1136,2		
ACCESRIOS Y REPUESTOS	30,21		
SUMINISTROS	159,22	1.879,81	

COMBUSTIBLE

GASOLINA	521,87	521,87	
-----------------	--------	--------	--

NOTARIOS Y REG.PROPIEDAD

TRAMITES Y DILIGENCIAS LEGALES	105,75	105,75	
---------------------------------------	--------	--------	--

IMPTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	700		
SRI TASAS/MULTAS/INTERESES	7,64	707,64	

OTROS

PAPELERIA Y UTILES OFICINA	370,2		
VARIOS	149,13	519,33	16.718,89

GTOS FINANCIEROS

COMISIONES	1,24	85,56	85,56
OTOS GASTOS FINANCIEROS	84,32		

UTILIDAS/PERDIDA EJERCICIO

-5.562,37

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**1. ACTIVOS CORRIENTES**

PRODUBANCO CTACTE 1057372007		3,85
EFFECTIVO Y EQUIVALEN DE EFFECTIVO		3,85
DOCTOS Y CTAS X COBRAR CLIENTES ACTV.ORDIANARIAS	1402,84	
DOCUMENTOS Y CTAS. X COBRAR CLIENTES NO	1.402,84	
MANZUR SANDOVAL JOSE MANUEL	17424,74	1.590,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	17.424,74	1.590,53
RETENCION IVA 30%	72,28	
IVA COMPRAS	66,16	
CREDITO TRIBUTARIO IVA		404,09
CRED. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CIA (IVA)	138,44	404,09
RETENCION EN LA FTE 1%	159,39	
CRED. TRIBUTARIO A FAVOR DE LA CIA (IR)	159,39	

2. PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES LOCALES	60,48	
ING. CARLOS MANZUR PEREZ	230	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	290,48	
RET.FTE.2%		3,45
IVA VENTAS	241,11	42,64
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	241,11	46,09
IMPTO A LA ERANTA POR PAGAR	116,7	147,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERC.	116,70	147,43
APORTE INDIVIDAU	4232,95	3.261,57
APORTE PATRONAL	4994,43	3.848,31
SECAP IECE	447,94	345,14
FONDO DE RESERVA	2666,68	2.666,68
CON EL IESS	12.342,00	10.121,70
CAMPSACORP	21276,1	35,98
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	21.276,10	35,98
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		180,13
VACACIONES		1.045,75
BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		1.045,75

3. PATRIMONIO NETO

JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAL	799	799,00
JOSE RICARDO MENDOZA GUALLI	1	1,00

CAPITAL	800,00	800,00
JOSE MANUEL MANZUR SANDOVAÑ	18023,71	18.023,71
APORTES DE SOCIOS O ACC. FUTURAS CAPITAL	18.023,71	18.023,71
RESERVA LEGAÑ	79,62	79,62
RESERVAS	79,62	79,62
GANANCIAS ACUMULADAS	716,56	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30280,85	30.280,85
RESULTAD.ACUM.POR ADOPCION NIFF 1ERA VEZ	1082,35	1.082,35
RESULTADOS ACUMULADOS	-28.481,94	-29.198,50
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO	0,00	716,56
30702 (-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	5.562,37	