

**COMPAÑÍA OBRAS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES ALIANZA  
KATASKEVI CIA LTDA.  
NOTAS ACLARATORIAS**

**ACTIVOS**

- 1.- Dentro del Activo se tiene un valor de caja bancos de \$ 2.161.89 mantiene un Crédito Tributario En IVA de \$ 28.878.14 y Crédito Tributario de Renta de \$ 1.666.14.
- 2.- Se determinó valores por un terreno más construcción de \$ 230.000.00 Muebles de \$ 500.00. Equipo de Computación de \$ 900.00 existe una depreciación de \$ 25.553.59 que no se moviliza.

**PASIVO**

1. Se registró las deudas a corto plazo por un total de 55.000.00 que consisten en deudas a socios por corto tiempo.
2. Otras cuentas por pagar de \$ 133.137.61 mismas que son deudas de la construcción que se cubrirán conforme el pago de los clientes.
3. Pagos de Impuestos de \$ 1.131.07 y del 15% Trabajadores de \$ 907.27.

**PATRIMONIO**

- 1.- El capital social no se ha modificado y se mantiene el iniciado de 400.00 dólares.
- 2.- Se registran valores de reserva legal por \$ 848.17, y reservas facultativas de \$ 848.17.
- 3.- Las utilidades acumuladas están por el valor de \$ 41.994.90 y una utilidad del ejercicio de \$ 4.010.15 que serán luego repartidas conforme lo establecido legalmente.

**INGRESOS**

- 1.- Los ingresos corresponden al movimiento ordinario por \$ 166.635.22 correspondiente por actividades de la construcción y actividades similares.

**EGRESOS**

1. Los gastos son normales al accionar de la compañía, considerando un total de \$ 160.586.73. dentro de ellos lo más alto en gastos de sueldos, suministros, mantenimiento transporte etc. en la presente fecha se encuentra al día en las obligaciones.

**UTILIDADES O PÉRDIDAS**

La utilidad del ejercicio por \$ 6.048.49 que luego del reparto legal mantiene un saldo de \$ 4.010.15.

  
DRA MG MATILDE ALBAN