

CONSTRUCTORA CEAPRA CIA. LTDA.  
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIERO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

BANCOS

1.1.1.02.01 Banco de Loja cta. Cte. 4294.99.- valor con el que se cuenta al 31 de diciembre del 2017 en bancos.

ACTIVOS FINANCIEROS

1.02.02.05 Cuentas por cobrar 30926.55.- valor entregado para la compra de materiales.

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

1.1.04.01 Anticipos 13000.00.- valor entregado por contrato firmado.

ACTIVOS POR IMPUESTOS corrientes

1.1.05.02 Crédito tributario iva 562.49.- saldo a favor por retenciones efectuadas.

1.1.05.04 Imp. Renta retenido por terceros 120.97.- saldo a favor por retenciones de impuesto a la renta.

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.03.04 Anticipos por pagar 76213.31.- valor anticipado por contratos firmados que no se han facturado.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

2.01.07.01 Sueldos por pagar 230.00.- valor que será cancelado en el mes de enero 2017.

2.01.07.02 Retención impuesto a la renta por pagar 0.50.- valor que será cancelado al sri en el mes de enero 2017.

PATRIMONIO

CAPITAL

3.01.01 Capital suscrito o asignado 400.00.- valor aportado por los accionistas.

RESULTADOS ACUMULADOS

3.06.02 (-) Pérdidas Acumuladas -21351.19.- valores registrados por perdidas de años anteriores.

RESULTADO DEL EJERCICIO

3.07.01 Resultado del periodo -6587.62.- valor resultante de ingresos y gasto del periodo.

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.02 Prestación de servicios 12302.67.- valor por el que se ha emitido facturas por contratos firmados.

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES

5.1.02.01 Sueldos y salarios 1392.72.- valores cancelados al personal en relación de dependencia.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES

5.1.02.01 Décimo tercer sueldo 116.06.- dinero cancelado a los trabajadores.

5.1.02.02 Décimo cuarto sueldo 288.26.- valor cancelado a los trabajadores.

5.1.02.03 Vacaciones 258.24.- valor cancelado a los trabajadores.

5.1.02.06 Aporte patronal 169.22.- valor cancelado al iess.

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS

5.1.03.01 Honorarios profesionales 1350.00.- valor cancelado por el servicio de contabilidad.

SUMINISTROS Y MATERIALES

5.1.05.05 Gasto de Aseguradoras 517.17.- pago realizado por la contratación de seguro por la firma de los contratos.

GASTO DE GESTION

5.1.07 Servicios básicos 0.60.- pago realizado por pago de servicios.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

5.1.08.02 Servicios bancarios.- pagos realizados a las instituciones financieras por servicios prestados.

GASTO DE OPERACIÓN

GASTOS CONTATOS

CONTRATO CONSTRUCTORA

6.1.1.1 Compra de materiales 13093.71.- pago realizado por compra de materiales para el cumplimiento de contrato.

6.1.1.3 Servicios prestados 1694.90.- pago de servicios para el cumplimiento de contrato.



Lcda. Fabiola López B.

CONTADORA

REG. 065623