

CONSTRUCTORA CEAPRA CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

CAJA

11101001 Caja Chica: 1928.03.- dinero en efectivo que se dispone al 31 de diciembre del presente año.

BANCOS

11102001 Banco de Loja cta. Cte: 1508.19.- saldo en la cuenta del banco al 31 de diciembre.

11102002 *Bancuador* cta. Cte: 168.83.- saldo en la cuenta del banco al 31 de diciembre.

ACTIVOS FINANCIEROS

11204 Sinohydro Corporación Limited: 100104.41.- valores por cobrar por trabajos realizados de acuerdo al contrato firmado.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

11501 Crédito Tributario Renta: 140.66.- valores a favor de acuerdo al formulario 104.

11504 Imp. A la Renta Retenido por Terceros: 1127.26.- valores retenido por terceros al momento que se emitió una factura.

11507 Saldo a Favor Renta: 1114.73.- valores a favor de acuerdo al formulario 101 del año pasado.

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

21101 Cuentas por pagar: 96856.60.- valores a pagar por compra de materiales para el cumplimiento de contratos.

21102 Documentos por pagar: 750.00.- nota de crédito acreditada en la cuenta.

21104 Anticipos por pagar: 33968.98.- valor recibido por anticipo de contrato del año pasado.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

21202 Ret. Impuesto a la renta por pagar: 250.00.- valores retenido a proveedores al momento de realizar compras, que serán cancelados al Sri al momento de realizar la declaración.

21203 Iva retenido por pagar: 180.00.- valores retenido a proveedores al momento de realizar compras, que serán cancelados al Sri al momento de realizar la declaración.

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL

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

RESERVAS

341 Reserva Legal: 80.00.- valor correspondiente a las reserva de acuerdo a los estatutos.

RESULTADOS ACUMULADOS

362 Pérdidas acumuladas: 21351.19.- valores registrados por pérdidas de años anteriores.

364 Pérdida año 2017: 6587.62.- valor registrado por pérdida del año 2017.

365 Utilidad año 2018: 131.25.- valor registrado por utilidad del año 2018.

366 Resultado del ejercicio: 1414.09.- valor resultado por el movimiento económico del presente año.

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

412 Prestación de servicios: 112804.49.- valor por el que se ha emitido facturas por contratos firmados.

INTERESES

41601 Interés en cuentas bancarias: 5.50.- valor generado por intereses en las cuentas bancarias.

43 Otros ingresos: 10000.00.- valor registrado por otros ingresos por aporte de accionistas.

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS

51304 Servicios de Contabilidad: 3102.00.- valor registrado por prestación de servicios de la señora contadora.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

51504 Mantenimiento y reparación: 130.00.- gasto de mantenimiento por reparación de puerta y puesta de vidrio.

51505 Gasto de seguros: 262.83.- pagos realizados a la aseguradora por contratos firmados.

51507 Gasto bancarios: 78.00.- pagos realizado a los banco por distintos servicios bancarios.

51510 Iva al gasto: 1359.71.- valor cargado al gasto por compra de materiales.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

51701 Intereses y multas: 62.68.- valores cancelados por concepto de multas.

GASTO DE OPERACIÓN

GASTOS DE CONTRATOS

CONTRATO DE CONSTRUCTORA

61101 Compra de Materiales: 92405.74.- pago realizado por compra de materiales para el cumplimiento de contrato.

61102 Servicios prestados: 18713.25.- pago de servicios de alquiler de grua y construcción de cabinas para transformadores.

61103 Gasto de transporte: 3225.00.- pagos realizados por concepto de transporte de material y personal.

61104 Gasto alimentación personal: 2000.00.- pagos realizados por alimentación del personal en el desarrollo de contratos.



Lcda. Fabiola López B.
CONTADORA
REG. 065623