

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

1. ACTIVOS CORRIENTES	2.016	2.016
CAJA	320,38	1.699,67
PROAMERICA CTACTE 02726001108	0,00	1,20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	320,38	1.700,87
OSPINING	1.329,56	2.661,59
PARGUEO STA ANA		1.350,13
CXC CLIENTES NO RELACIONADAS	1.329,56	4.021,72
DESAR PALACIOS		35.357,64
CXC ACCIONISTAS,SOCIOS		35.357,64
NECORVIN	100,30	
ING.PALACIOS DESAR	40.303,52	
FILIAMORE	625,60	
CARIJO ROBLES	130,66	
OTRAS CXC RELACIONADAS LOCALES	41.160,08	
ANTICIPO PROVEEDORES		5.000,00
PRESTAMO EMPLEADOS		2.345,00
OTRAS CXC NO RELACIONADAS LOCALES		7.345,00
RET.IVA 00%	0.124,00	
RET.IVA 70%	215,73	
IVA COMPRAS	23.519,71	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	945,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FV (IVA)	20.986,47	
RET.FTE 1%	15.507,00	14.300,12
RET.FTE 2%	9.982,25	8.663,66
ICE	30,32	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FV (IMPTO RTA)	25.525,25	23.619,77
ALZAS PLASTICAS	173,90	600,00
SEPARADORES DE VARILLA	562,90	737,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA,SUM.MATERIA	676,80	1.423,80
SEGUROS ANTICIPADOS COLOM		763,96
PRIMAS PAGADOS POR ANTICIPADO		763,96
2. ACTIVOS NO CORRIENTES		
EQUIPO DE AUTOGENA	24,52	24,52
CORTADOR DE HIERRO Y ANGULOS	2.377,60	2.377,60
GENRADOR GENEREC ELECTRIC	15.358,95	15.358,95
PLANCHA COMPACTADORA	1.675,00	1.675,00
MAQUINARIA SOLDADURA 250G	445,61	445,61
VIBRADOR HONDA 5.5HP	3.750,01	3.750,01
ALISADORAS	2.600,10	2.600,10
VIBRA APISONADOR WACK	7.376,51	7.376,51
CONCRETERA IMER 3MAGPAG	5.134,49	5.134,49
ESMERILADORA	498,61	498,61
GUALLA SUMAR	201,73	201,73
EQUIPO OXI-CORTE CAMPBELL	279,62	279,62
CHETONES ADICIONALES	1.650,00	1.650,00
MOTOR REGLA VIBRAD.	1.250,69	1.250,69
BOMBA A PRESION 2"	212,50	212,50
TRONZADORA Y TALADRO PEDESTAL	736,11	736,11
SOLDADURA BP 300 AMP 110/220	834,94	834,94

PISTOLA RESITIX	42.00	42.00
TORNILLOS DE BANCO GIRATORIO	142.38	142.38
TORNILLO BANCOS BASE GIRATORIA	166.75	166.75
KRFS MANTILLO 600PSE	450.00	450.00
MARTILLO DEMOLEDOR		3,255.00
GATA 2 TONELADAS		20.34
HERRAMIENTAS MENORES		2,042.67
MAQUINARIA EQUIPOS, INSTALAC.	40,200.00	40,200.00
MUEBLES DE OFICINA	1,000.73	1,000.73
NEVERA MICROONDA	254.46	254.46
ALUMINUM MANTEN DE AIRE	879.45	879.45
MAQUINA PARA HILLO	234.65	234.65
TELEVISOR LED	9,155.78	9,155.78
MUEBLES & ENSERES	9,155.06	9,155.06
MONITOR DELL 19 PULO	118.89	118.89
CPU CORE I5	552.40	552.40
IMP FPRON STYL IIR	278.00	278.00
IMP EPSON L210	226.00	226.00
COMPUTADOR CORE I7	3,197.15	3,197.15
IMP EPSON WF2540	268.93	268.93
EQUIPO DE COMPUTACION	4,559.37	4,559.37
SECAOILLERAS	1,000.00	
MARTILLO DEMOLEDOR	3,255.00	
GATA 2 TONELADAS	20.34	
HERRAMIENTAS MENORES	2,042.67	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA, EQUIPOS	6,350.91	0.00
DEP ACUM. MUEBLES OFIC.	614.00	614.06
DEP ACUM. ACCESORIOS	21.49	21.49
DEP ACUM EQUIPOS OFICINA	1,860.31	1,860.31
DEP ACUM CORTADORA HIERRO	121.81	121.91
DEP ACUM GENERAL ELECTRIC	852.07	852.67
DEP ACUM PLANCHA COMPACTADORA	86.70	86.70
DEP ACUM MAQ. SOLDADURA	21.00	21.00
DEP ACUM VIBRADOR HONDA	155.14	155.14
DEP ACUM ALISADORAS	39.18	39.18
DEP ACUM VIBRAARMY MATH M	169.55	169.55
DEP ACUM CONCRETERA	71.28	71.28
DEP ACUM GARRITONES	24.00	24.00
DEP ACUM MOTOR REGAL VIBRA	18.16	18.16
DEP ACUM EQUIPOS MENORES	119.58	119.58
DEP ACUM HERRAMIENTAS Y RED.	732.21	732.21
DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,289.48	8,289.48
CONFREC ACUM PROP PLANTA Y EQUIPO	11,307.51	11,307.51
RET.EN. GARANTIA CONTRATOS	72.00	22,181.48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	72.96	22,181.48
3. PASIVOS CORRIENTES		
PROVEEDORES VARIOS	88906.17	
NOVACERO	2980.00	
CONLAGO PARLO	1988	
CXPAGAR COMERC. NO RELACIONADAS	87,897.52	50,000.85
ING. CARLOS MANZUR PEREZ	220,500.00	50,000.85

CXPAGAR A SOCIOS,ACCIONISTAS	226.669,06	
MERIDIANO	275,61	
CAMPSACORP	24.585,71	
CXPAGAR A CIAS RELACIONADAS	24.861,32	
RETENECION IVA 70%	111,43	
RET.FTE 1%	2.020,73	
RET.FTE 2%	226,18	
IVA VENTAS	31.494,62	
ANTICIPO HORMIGONES HERCULES	50.000,00	
PROVEEDORES VARIOS		83.811,41
NOVACERO		-2.955,65
CONLADO PABLO		1.988,00
CXPAGAR A OTRAS NO RELACIONADAS	83.852,96	82.882,75
APORTE INDIVIDUAL	19.174,91	10.646,82
APORTE PATRONAL	22.624,75	12.352,62
SECAP IFCF	2.029,64	1.127,18
FONDO RESERVA	931,55	7.123,63
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	1.060,11	1.076,30
CONVENIO PURGA MORA IESS	12.934,00	12.934,00
COLIGACIONES CON EL ICSS	15.880,36	43.470,75
SUELDOS ACUM POR PAGAR	33.452,62	33.452,62
VACACIONES	3.871,92	12.171,24
OTROS PASIVOS BENEF.EMPLEADOS	40.149,13	45.634,00
RETENECION IVA 70%		
RET.FTE 1%		1.104,07
RET.FTE 2%		171,46
IVA VENTAS		2.941,68
ANTICIPO IMPTO RTA POR PAGAR		3.008,55
OTROS PASIVOS CORRIENTES		7.225,76
ING.CARLOS MANZUR		155.855,50
CXPAGAR A SOCIOS,ACCIONISTAS		155.855,50
4.PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	800,00	800,00
RESERVA LEGAL	5.350,40	5.350,40
RESERVA FACULTATIVA	284,41	284,41
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANT.	48.280,60	48.280,60
(-) PERDIDAS ACUM EJERCICIOS ANT.	200.500,11	
RESUMI TADOS ACUM ADOPCION NIF	28.745,91	
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	151.250,42	-200.500,11