



Constructora Marín Arévalo CONMAARCA C.A.

Ruc: 0190362221001

Guayaquiza - Morona Santiago - Ecuador

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 DISPONIBLE

1.1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1.1.01.01.01 Caja General: 5.034,85.- saldo de dinero para gastos corrientes de la compañía al cierre del ejercicio 2017

1.1.01.02 BANCOS

1.1.01.02.01 Jardín Azuayo: 800.73.- saldo conciliado al cierre el ejercicio 2017.

1.1.02 EXIGIBLE

1.1.02.01 CUENTAS POR COBRAR

1.1.02.01.01 Anticipo compra de materiales: 9.646,54.- dinero entregado para compra de materiales

1.1.02.01.02 Cuentas Por Cobrar: 251.67.- Cuentas por cobrar a proveedores.

1.1.02.02 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

1.1.02.02.04 CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA

1.1.02.02.04.02 Imp. A La Renta Retenido Por Terceros: 631.88.- valor retenido por las entidades contratantes, Municipios.

1.1.02.02.04.04 Crédito Tributario Impuesto a la Renta: 839.27.- valor a favor de la compañía de acuerdo al formulario 101

1.1.02.02.04.07 Crédito Tributario Adquisiciones: 1.104,54.- valor a favor de la compañía por diferencia entre el IVA de compras y ventas, será utilizado en las próximas declaraciones de IVA.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.01.02 BIENES MUEBLES

1.2.01.02.01 MAQUINARIA

1.2.01.02.01.01 Maquinaria Y Equipo: 3.436,54.- registro de la compra de dos bombas de agua, taladros, compresor, trozadora y varias herramientas menores.

1.2.01.02.01.02 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo: 634.26.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

1.2.01.02.01.03 Equipo de Computación: 1.343.79.- registro de la compra de una portátil, Impresora, disco duro.

1.2.01.02.01.04 Depreciación Acumulada de Equipo de computación: 59.70.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

1.2.01.02.01.05 Equipo de Oficina: 1.106,60.- registro de la compra de un teléfono celular, televisor.

1.2.01.02.01.06 Depreciación Acumulada de Equipo de oficina: 33.14.- representa la cantidad que, mediante el método de depreciación lineal se determina la cuota de gasto correspondiente al ejercicio actual.

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR

2.1.01.01 Cuentas por pagar: 12.287,53.- pendiente de cancelar a proveedores.

2.1.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS

2.1.01.02.05 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

2.1.01.02.06 OBLIGACIONES LABORALES Y PATRIMONIALES

2.1.01.02.06.01 Aporte Patronal IESS Por Pagar: 159,49.- valor que corresponde al aporte patronal del mes de diciembre de 2017.

2.1.01.02.06.02 Aporte Personal IESS Por Pagar: 124,05.- valor retenido a los trabajadores durante el mes de diciembre 2017, los mismos que se liquidaran en enero de 2018.

2.1.01.02.06.09 Fondos de Reserva por Pagar: 32,65.- Fondo de reserva que se acumula del mes de diciembre que será cancelado en el mes de enero de 2018.

2.1.01.03 Anticipo De Contratos Por Pagar: 9.368,32.- valor que ingresa por anticipo de contratos a la Constructora Conmaarca C.A., por parte de GAD MUNICIPIO DE GUALAQUIZA

2.1.02 Crédito Jardín Azuayo Por Pagar: 10.000,00.- valor que adeuda la compañía CONMAARCA C.A. por crédito para Trabajo.

3 PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO NETO

3.1.01 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3.1.01.01 FONDO DISPONIBLE

3.1.01.01.01 FONDO DISPONIBLE

3.1.01.01.01.01 Capital Suscrito Y Asignado: 810,00.- aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 3 (tres) participaciones (1.- participación con 405,00, 2.- participación 270,00 y la 3.- participación 135,00.

3.1.01.01.01.02 Aporte De Socios o Accionistas Para Futura Capitalización: 458,83.- Aporte realizado por los socios para futura capitalización.

3.1.01.01.01.03 Reserva Legal: 865,30.- valor que corresponde a la reserva legal del 10%

3.1.01.03 RESULTADOS

3.1.01.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES

3.1.01.03.01.01 PERDIDA AÑO 2013: -3689,85.- Resultao obtenido en el ejercicio económico 2013.

3.1.01.03.01.02 UTILIDAD DEL AÑO 2014: 8.546,82.- Resultado obtenido en el ejercicio económico del año 2014.

3.1.01.03.01.03 RESULTADO DEL EJERCICIO: 1.707,43.- resultado obtenido en el año 2017.

3.1.01.03.01.04 PERDIDA AÑO 2015.- 13.909,61.- resultado obtenido en el año 2015

4 INGRESOS

4.1 OBRAS POR CONTRATO

4.1.01 OBRAS

4.1.01.01 OBRAS POR CONTRATO

4.1.01.01.01 Contrato De Construcción: 68.594,47.- valor ingresado por Contratos ejecutados en el año 2017.

4.2 OTROS INGRESOS

4.2.01 Intereses en Cuentas Bancarias: 34,02.- intereses correspondientes al año 2017.

4.3.01 Aporte de Socios desde el Año 2015: 12407,40.- Recaudación del aporte de socios

5 GASTOS

5,1 OPERACIONALES

5.1.02 GENERALES

5.1.02.01 Alimentación Personal: 42.48.- Pago alimentación a Miembros del Directorio, Personal Técnico y trabajadores de la CONMAARCA C.A. en diferentes épocas de trabajo.

5.1.02.02 GASTOS SERVICIOS BASICOS

5.1.02.02.01 SERVICIOS BASICOS

5.1.02.02.01.01 Internet Y Teléfono: 343.72.- servicios cancelados durante el año 2017

5.1.02.02.03 Gasto Impuesto a la Renta: 356.67.- Pago de impuesto al SRI

5.1.02.03 OTROS SERVICIOS

5.1.02.03.01 Servicios con Personas Naturales: 700,00.- Pago por servicios del construcción para el desarrollo de las obras.

5.1.02.03.02 SERVICIOS CON SOCIEDADES

5.1.02.03.02.04 Honorarios Profesionales: 843.57.- pago a realizado a profesiones por residente de obra.

5.1.02.04 SUMINISTROS Y MATERIALES

5.1.02.04.01 MATERIALES DE OFICINA

5.1.02.04.01.01.01 Material De Oficina: 620.56.- pagos por elaboración de facturas, retenciones y liquidaciones de compras, compra de resmas, carpetas esferos, archivadores etc.

5.1.02.05 GASTOS DE GESTION

5.1.02.06 CONTRATOS

5.1.02.06.01 Materiales De Construcción: 49.319,37.- pagos por compras de Materiales de Ferretería para la ejecución de obras civiles, con la que la compañía presta sus servicios.

5.1.02.06.02 Mantenimiento Y Materiales de Vehículo: 1.204,08.- pago por compra de lubricantes y repuestos para el mantenimiento de vehículo.

5.1.02.06.03 Servicio de Encomiendas: 7.96.- pago por envió de sobres con documentos a Cuenca con documentos para Seguros Constitución, aseguradora del sur, proveedores.

5.1.02.06.04 Transporte (Materiales): 3.255,00- pago por transportar materiales pétreos para la realización de obras también transportar materiales de construcción desde la ciudad de Cuenca a Gualaquiza.

5.1.02.06.05 Seguros Y Reaseguros (Primas):763.64.- pago por pólizas de buen uso del anticipo y Cumplimiento de Contratos.

5.1.02.06.09 Hospedaje: 44.79.- pago hospedaje a miembro del directorio.

5.1.02.06.10 GASTOS SERVICIOS FINANCIEROS: 100,00.- valor debitado en el trámite de crédito correspondiente a trámites de seguro.

5.1.02.07 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

5.1.02.07.01 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

5.1.02.07.01.08 Depreciación Otros Activos Fijos 665.95.- desgaste normal que sufren los activos año a año

5.1.03 GASTOS DE OFICINA

5.1.10 GASTOS INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS

5.1.10.02 OTROS GASTOS FINANCIEROS

5.1.10.02.01 SERVICIOS BANCARIOS

5.1.10.02.01.01 INTERESES POR CREDITOS BANCARIOS: 3.200,42.- valor pagado correspondiente a intereses por crédito.

5.1.10.02.01.02 Servicios Bancarios: 32,12.- costos por transferencias, realizadas a proveedores, depósitos en el banco a otras entidades.

5.1.10.02.01.03 IVA Al Gasto: 636,33.- impuesto pagado por la diferencia entre el IVA pagado en compras y el IVA cobrado en ventas.