

COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "CONSTRUCTORA GALEXA CÍA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015.

NOTA Nº 1

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

La Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA GALEXA Cía. Ltda." Ubicada en la provincia del Azuay cantón Camilo Ponce Enríquez parroquia Camilo Ponce Enríquez, aplica las normas, principios y procedimientos contables, establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, etc.

La CONSTRUCTORA GALEXA Cía. Ltda. Mantiene contratos de construcción con diferentes clientes.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2015.

ACTIVOS CORRIENTES.-

Efectivo y Equivalente al Efectivo.-

Pertenece al Efectivo de bancos y Caja, contando con un valor de \$1145.99 USD saldo en efectivo por construcción de obra obtenido por los diferente clientes. Al 31 de diciembre del 2015.

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes.-

Durante el Periodo 2015 quedo cuentas pendientes de cobro por préstamos realizados en efectivo a familiares de los socios.

PASIVOS CORRIENTES.-

4.- Cuentas y Documentos por Pagar.-

Corresponde a pagos pendientes por pagar por contrato para excavación mecánica en suelo sin clasificar para la obra de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la comunidad de Shumirai ya que fue necesario para culminar el contrato.

5.- Otras Obligaciones Corrientes.-

Son los saldos contables por pagar correspondientes al Impuesto a la Renta 2015 (SRI) monto que será cancelado en el momento de registrar la declaración del formulario 101. Y lo correspondiente al 15% Participación Trabajadores.

Como también las retenciones efectuadas por las diferentes compras realizadas en diciembre y pagos al IESS por planilla del mes de diciembre del personal.

PATRIMONIO

En esta cuenta Contable se demuestra el Patrimonio con que cuenta la Compañía de Responsabilidad Limitada "CONSTRUCTORA GALEXA Cía. Ltda." para el año 2016 antes de realizar el ajuste contable para el traslado del resultado del presente ejercicio.

NOTA Nº 3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2015.

INGRESOS:

7.-INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Son ingresos provenientes por contratos de construcción realizados a GAD. Municipal Camilo Ponce Enríquez durante el periodo 2015.

COSTOS Y GASTOS:

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA.

- **Materiales de Construcción.-** Son aquellos materiales incurridos en las obras de construcción por los contratos ejecutados.
- **Construcción de Obra Material Inmueble.-** Por subcontrato por excavación mecánica en suelo sin clasificar para la obra de construcción del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la comunidad de Shumiral.

GASTOS DE OPERACIÓN:

Son aquellos egresos necesarios para ejecutarse el contrato de mantenimiento de la vía Camilo Ponce Enríquez que a continuación se detalla:

Mano de Obra	\$6.452,05.
Alquiler de Maquinaria	\$56.094,50.
Transporte	\$1.320,00.
Alimentación para trabajadores	\$447,43.
Implementos de Protección	\$107,58.
Suministros de Oficina	\$169,79.
Combustible	\$288,45.
Honorarios Profesionales	\$26,64.
Depreciaciones	\$3.765,20.
TOTAL GASTOS Y COSTOS	\$77829.14.

NOTA Nº 4

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

En este estado se demuestra que el movimiento en efectivo por las operaciones normales en el año 2015 existe un superávit por un valor de \$10598.05 USD.



Ing. Fanny Naranjo Chalán
CONTADOR GENERAL