

CONSTRUTORA BORJA & BORJA CBB&B S.A.

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

2017

1. ACTIVOS

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
BANCO DEL PICHINCHA 2100141680	327,42
CLIENTES (MODULO)	2.947,30
BORJA CARDENAS PEDRO ELIAS	400,00
BORJA CARDENAS LORENA ALEXANDRA	400,00
(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES	-29,47
IVA 12% SUSTENTA CREDITO TRIBUTARIO	5.140,33
RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS***	398,44
IVA RETENIDO EN LA FUENTE VENTAS	1.596,30
MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.134,62
EQUIPO DE COMPUTACION	221,42
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	146,49
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1.013,46
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-73,07
** TOTAL ACTIVOS	20.596,32

2. PASIVOS

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	14.560,00
BORJA CARDENAS PEDRO ELIAS	330,05
(307) RET.FUENTE PREDOMINA M.O. 2%	260,00
(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR.1	240,12
IMP. RENTA DE LA COMPAÑIA	172,61
IVA 12% VENTAS	3.704,58
RETENCION IVA 30%	8,96
** TOTAL PASIVOS	19.276,32

3. CAPITAL SOCIAL

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
RESERVA LEGAL	69,26
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	450,74
** TOTAL PATRIMONIO	1.320,00