

CONSTRUCCIONES BORJA & BORJA CBB&B S.A.

NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS

2018

1. ACTIVOS

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
CAJA CHICA	300,00
2100141680 BANCO DEL PICHINCHA	303,55
CLIENTES (MODULO)	7.652,50
BORJA CARDENAS PEDRO ELIAS	3.850,45
BORJA CARDENAS LORENA ALEXANDRA	400,00
(-) PROVISION CTAS. INCOBRABLES	-105,58
IVA 12% SUSTENTA CREDITO TRIBUTARIO	7.540,41
RETENCIONES FUENTE RECIBIDAS***	398,44
IVA RETENIDO EN LA FUENTE VENTAS	3.143,76
MAQUINARIA Y EQUIPOS	10.134,62
EQUIPO DE COMPUTACION	426,78
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	146,49
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-4.391,33
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	-158,28
TOTAL ACTIVOS	29.641,81

2. PASIVOS

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	13.458,61
(303)RET.FUENTE HONORARIOS PROF.10%	9,00
(307) RET.FUENTE PREDOMINA M.O. 2%	260,70
(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	0,20
(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR.1	304,45
(344)RET.FUENTE OTROS A	250,58
IMP. RENTA DE LA COMPAÑIA	754,66
IVA 12% VENTAS	7.661,16
RETENCION IVA 30%	12,03
RETENCION IVA 70%	0,46
RETENCION IVA 100%	10,80
APORTE PATRONAL	25,70
APORTE PERSONAL	12,16
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.692,00
VACACIONES	42,88
TOTAL PASIVOS	24.495,39

3. CAPITAL SOCIAL

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
RESERVA LEGAL	449,96
GANANCIAS ACUMULADAS	450,74
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.445,72
TOTAL PATRIMONIO	5.146,42