

CONSTRUCTORA CONSTRU EXPRESS VYP CL
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1.	ACTIVO	88.770,49
1.1.	DISPONIBLE	1.200,00
1.1.1.	CAJA	1.200,00
1.1.1.05	Caja Chica	200,00
1.1.1.10	Fondo Rotativo	1.000,00
1.1.2.	BANCOS	-
El activo disponible representa el 1,13% del total de los activos		
1.2.	EXIGIBLE	21.879,75
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR	18.834,47
1.2.1.01	Clientes	9.142,86
1.2.1.25	Anticipo Sueldo	7.438,42
1.2.1.30	Anticipo A Proveedores	242,40
1.2.1.35	Otras Ctas X Cobrar	2.010,79
Las cuentas por cobrar representan el 21,22% del total de los activos corresponden a saldos de clientes y anticipo a empleados		
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES	3.045,28

1.2.2.05	Crédito Tributario Rte. Fte.	1.377, 59
1.2.2.10	Crédito Tributario Rte. Iva	1.667, 69
En este grupo se encuentran los saldos a favor de la compañía por crédito tributario y representan el 3,43%		
1.3.	REALIZABLE	21.258 ,61
1.3.1.	MERCADERIA	21.258 ,61
1.3.1.02	Construcciones En Proceso	21.258 ,61
En este grupo se encuentran las construcciones en proceso pendientes de facturación y constituyen el 23,95%		
1.4.	ACTIVO FIJO	44.432 ,13
1.4.1.	DEPRECIABLE	44.432 ,13
1.4.1.20	Maquinaria	44.432 ,13
En este rubro está la maquinaria de enlucido proyectado que ingreso a la compañía en diciembre de 2018 en curso y representa el 50,05%		
2.	PASIVOS	43.338 ,36
2.1.	CORTO PLAZO	43.338 ,36
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR	39.391 ,82
2.1.1.01	Proveedores	14.349 ,23
2.1.1.15	Cuentas Por Pagar Varias	7.806, 54

2.1.1.25	Prestamo Accionistas	4.972, 85
2.1.1.35	Anticipos De Clientes	12.263 ,20
El pasivo a corto plazo representa el 90,89% lo que indica que el valor se pagará en menos de 60 días		
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES	3.946, 54
2.1.3.05	less Por Pagar	3.271, 64
2.1.3.20	Vacaciones Por Pagar	449,93
2.1.3.21	Provision Desahucio	224,97
Las obligaciones laborales representan el 9,11% del total de los pasivos El valor del IESS será cancelado en el mes de enero		
3.	PATRIMONIO	45.432 ,13
3.1.	CAPITAL	45.432 ,13
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	45.432 ,13
3.1.1.01	Capital Pagado	1.000, 00
3.1.1.05	Aporte Para Futuras Capitaliza	44.432 ,13
El capital pagado es el valor suscrito por los accionistas, y el valor para futuras capitalizaciones es el valor de la maquinaria que constituye el activo fijo de la compañía		

CONSTRUCTORA CONSTRU EXPRESS VYP CL
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
5.1.1.01	Ventas	92.218,61
	(=) VENTAS NETAS	92.218,61
	(=) UTILIDAD O PERDIDA BRUTA EN VENTAS	92.218,61
Las ventas reflejan el 50,42% del valor de los contratos firmados, es decir las obras terminadas en este período		
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.829,01
4.1.1.	DE PERSONAL	20.277,58
4.1.1.01	Sueldos	15.794,73
4.1.1.02	Otros Gastos	699,47
4.1.1.10	Gasto Xiii	513,22
4.1.1.11	Gasto Xiv	302,37
4.1.1.12	Gasto Vacaciones	256,61
4.1.1.13	Gasto Desahucio	128,31
4.1.1.14	Aporte Patronal	1.919,06
4.1.1.15	Movilización Y Viaticos	525,91
4.1.1.16	Gasto Fondos De Reserva	109,88
4.1.1.25	Uniformes	28,02
Los gastos administrativos representan el 21,99% del total de gastos		
4.1.2.	DE OPERACION	3.551,43
4.1.2.01	Arriendos	900,00
4.1.2.03	Combustible	480,82

4.1.2.		
04	Mantenimiento Vehiculos	656,55
4.1.2.		
10	Alimentación	134,75
4.1.2.		
15	Impuestos Y Contribuciones	4,00
4.1.2.		
20	Seguros	474,06
4.1.2.		
25	Mantenimiento Oficinas	3,07
4.1.2.		
30	Servicios Básicos	171,22
4.1.2.		
40	Suministros Y Materiales	127,59
4.1.2.		
42	Utiles De Oficina	182,73
4.1.2.		
45	Fletes Y Acarreos	285,00
4.1.2.		
50	Correspondencia	7,00
4.1.2.		
65	Atención A Clientes	10,00
4.1.2.		
85	Otros Gastos Administrativos	1,80
4.1.2.		
86	Gasto Iva	1,71
4.1.2.		
90	Gastos No Deducible	111,13

En los gastos de operación se encuentran los rubros
necesarios para el desarrollo de las
operaciones de la empresa y representan el
3,85

GASTOS OPERACIONALES

4.0.1.		
01	Costo Ventas	32,50
4.0.1.		
02	Mano De Obra	4.588,93
4.0.1.		
03	Materiales Para Obra	26.021,75
4.0.1.		
04	Alquiler De Maquinaria	10.420,15
4.0.1.		
05	Suministros De Obra	271,90
4.0.1.		
06	Herramientas	101,01
4.0.1.		
07	Análisis Laboratorio	210,00

4.0.1.		
08	Sueldos	19.246,93
4.0.1.		
09	Xiii Operacionales	1.603,91
4.0.1.		
10	Xiv Operacionales	1.140,84
4.0.1.		
11	Vacaciones Operacionales	735,29
4.0.1.		
12	Desahucio Operacionales	400,98
4.0.1.		
13	Fondo De Reserva Operacionales	1.215,47
4.0.1.		
14	Aporte Patronal Operacional	2.338,50

En los gastos operaciones se encuentran el material y mano de obra utilizados en las obras realiadas y representan el 74,09% del total de gastos

4.3.2.	FINANCIEROS	61,44
4.3.2.		
25	Servicios Bancarios	61,44

Los gastos financiero son los servicios bancarios que nos presto la institución financiera y representan el 0,07%

5.1.2.	FINANCIEROS	-
	(=) UTILIDAD O PERDIDA LUEGO DEL MOVIMIENTO FINANCIERO	-
	(=) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-

Cabe mencionar que las operaiones de la compañía iniciaron el 28 de septiembre de 2018 y las obras se encuentran en proceso por lo que no refleja utilidad o pérdida