

SERPROVIAL S.A
Notas Estado de Situación Financiera
Hasta el 31/12/2019

Cuenta	Concepto	Detalle	subtotal	Total
1	Activos			70,363.86
1.01	Activo Corriente		64,111.80	
1.01.01	Efectivo y Equivalentes a Efectivo		459.48	
1.01.01.03	Banco del Pacifico	459.48		
1.01.02	Activos Financieros			
1.01.02.07	Otras Cuentas por Cobrar		-	
1.01.02.10	Gomez Cano Jorge Andres	-		
1.01.03	Inventarios		55,622.30	
1.01.03.10	Otros Inventarios	55,622.30		
1.01.05	Activos por Impuestos Corrientes		8,030.02	
1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)		7,526.40	
1.01.05.01.02	Crédito Tributario en IVA compras	7,526.40		
1.01.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)		503.62	
1.01.05.02.01	Retenciones del Impuesto a la Renta	503.62		
1.02	Activo No Corriente		6,252.06	
1.02.01	Propiedades, Plantas y Equipos		6,252.06	
1.02.01.06	Maquinarias y equipos	6,438.05		
1.02.01.12	(-) Deprec. Acum.Propiedades, Plantas y eq	-185.99		
2	PASIVO			
2.01	PASIVO CORRIENTE			50,157.92
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		49,702.80	
2.01.03.02	Proeconcreto S.A.	49,702.80		
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAD		-	
2.01.08.02	Otras cuentas x pagar Varios			
	Impuesto a la renta		455.12	
3	PATRIMONIO NETO			20,205.94
3.01	CAPITAL			
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado		1,000.00	
3.01.01.01	Iturralde Huacon Grace Marlene	200.00		
3.01.01.02	Picón Arias Freddy Arturo	800.00		
3.04	RESERVA		892.03	
3.04.01	Reserva legal	892.03		
3.07	RESULTADO ACUMULADO		18,313.91	
3.07.01	Resultado Año Anterior	16,948.55		
3.07.01	Resultado del Periodo	1,365.36		
	Total PASIVO Y PATRIMONIO \$:			70,363.86