

NOTAS EXPLICATIVAS 2015

ELCIV CIA. LTDA.

Campo 10101 (Efectivo y Equivalentes al Efectivo)...(1372.28) Es la diferencia entre Los ingresos recibidos en efectivo menos los gastos pagados sobre sueldos a trabajadores, costos de bienes adquiridos para la producción, pagos por transporte, deudas adquiridas y dinero inyectado fruto de aporte de accionistas para futuras capitalizaciones. *NIC 7 p.7 p. 48*

Campo 1010205 (Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados)...(53981.82) Son todos los valores que tienen que recibir por parte de terceras personas que son un activo de la empresa. *NIC 32p.11 – NIC 39 – NIIF 7- NIIF 9*

Campo 1010501 (Crédito tributario a favor de la empresa IVA)... (619.12) Es iva a favor de la empresa que nos queda a la fecha de diciembre del 2014 para devengarlo el próximo año. *NIC 12 P.5*

Campo 1010502 (Crédito tributario a favor de la empresa IR)... (983.85) Es I.R. a favor de la empresa que nos queda a la fecha de diciembre del 2014 para devengarlo el próximo año. *NIC 12 P.5*

Campo 10201 (Propiedades, Planta y Equipo)... (420.48) Son los activos físicos que tiene la empresa de las cuales se espera tener beneficio en el futuro. *NIC 16, p. 6 – NIC 17, p. 20*

Campo 20103 (Cuentas y documentos por Pagar).... (30445.50) Son deudas adquiridas con nuestros proveedores. *NIC 32 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9*

Campo 20107 (Obligaciones con el IESS).... (960.36) Son deudas adquiridas con Instituciones financieras a largo plazo. *NIC 32 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9*

Campo 30101 (Capital Suscrito)... (400,00) Es el aporte inicial por la suma total de acciones con las cuales se constituyo la compañía. *NIC 32 – NIC 39 – NIIF 7 – NIIF 9*

Campo 302 (Aporte de socios o accionistas para futuras capitalizaciones)... (6500,00)
Son aportes de los socios para capitalizar la compañía ya luego de realizar los trámites de ley para su legalización. *NC 32, p.11*

Campo 30601 (Ganancias acumuladas)... (25570.94) Son ganancias que se han venido arrastrando y que todavía no se le a dado uso.

Campo 30602 (Pérdidas acumuladas)... (-10699.11) Son perdidas de años anteriores en la que los socios no han acordado como la van a absorber.

Campo 30701 (Ganancia Neta del periodo)... (4199.86) Es la perdida que obtuvimos en este año comercial.

Campo 4102 (Prestación de servicios)... (66230.49) Son dineros recibidos en nuestra compañía por los trabajos regulares que realizamos durante el año 2014. *NIC 18*

Campo 510407 (Suministros, materiales y repuestos)... (47616.57) son las compras de todos los materiales y demás herramientas necesarias para nuestro trabajo diario en la constructora.

Campo 520101 (Sueldos salarios y demás remuneraciones)... (4446.36) Son los sueldos q se les paga a los empleados de la compañía. *MC, p.78 - p.80*

Campo 520102 (Aporte a la seguridad social)... (540.12) Son los sueldos q se les paga a los empleados de la compañía. *MC, p.78 - p.80*

Campo 520103 (beneficios Sociales)... (741.06) son pagos de decimos y utilidades cancelados a nuestros trabajadores. *MC, p.78 - p.80*

Campo 520107 (honorarios) (100.00) son pagos por honorarios profesionales en este periodo 2014. MC p.78 – p. 80

Campo 520112 (Combustibles) (4.47) son pagos por compra de combustibles para nuestras actividades regulares. MC p.78 – p. 80

Campo 520115 (Transporte) (8500.00) son pagos por transporte para nuestras actividades regulares. MC p.78 – p. 80

Campo 520121 (Depreciaciones)... (66.87) es el desgaste que sufre nuestros activos fijos en el transcurso del año. MC p.78 – p. 80

Campo 520128 (Otros gastos)... (15.18) son gastos menores que se ocasionan en el transcurso del año. MC p.78 – p. 80



Ing. William Reyes Márquez

Contador

070433846-6