

# CONDELPANO S.A. CONSTRUCTORA DEL RIO PANO S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2015

**ACTIVOS 174965,52 \$**

### **ACTIVO CORRIENTE 68455,83\$**

317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES: 1694,82\$; El valor de anticipo a empleados

332 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA): 4452,01 \$; Saldo a favor para la declaración de IVA del mes de diciembre 2015.

333 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA): **4208,98 \$**; El crédito tributario generado en la declaración del impuesto a la renta año 2015

334 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES – OTROS: 3556,79 \$; Valor generado como anticipos de impuesto a la renta años anteriores

340 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: 50287,47 \$; Materiales para la construcción.

355 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 2578,81 \$; Pagos realizados por anticipado que tienen que devengarse al momento de la entrega de la factura.

439 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: 63436,16 \$; Construcciones en proceso, la Compañía no factura 3 proyectos que aún sigue ejecutando al 31 de diciembre 2015.

### **ACTIVO NO CORRIENTE 106509,69\$**

#### **360-366-371-372-382 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

La Compañía posee activos fijos que de acuerdo a su costo de adquisición suman:

- Terrenos = 25500,00 \$
- Maquinaria y Equipo= 18240.77 \$
- Muebles y Enseres= 3092,86 \$
- Equipos de Computación = 2222,96 \$

La depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2015 suma \$ 5983,06 \$, valor calculado de acuerdo a la normativa (Maquinaria y equipo el 10% anual y del equipo de cómputo el 33.33% anual y muebles y enseres el 10%)

**PASIVOS 116495,12 \$**

### **PASIVOS CORRIENTES 23059,01 \$**

511 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: 19546,10 \$; Cuentas pendientes por pagar a proveedores.

513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: 341,43 \$; Por cancelar de retenciones de impuesto a la renta y de IVA que se liquidan en el año 2016 al proceder con la declaración de impuestos diciembre 2015.

534 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 499,41 \$; Beneficio a favor de trabajadores generadas de acuerdo al resultado del ejercicio.

535 OBLIGACIONES CON EL IESS: 2671,17 \$; Valor pendiente a cancelar al IESS.

**PASIVOS NO CORRIENTES 93436,11 \$**

557 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARITICPES, BENEFICIARIOS: 21050,42 \$; Préstamos pendientes de pago.

563 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 12500,00 \$; la compañía está cancelando un préstamo al Banco Nacional de Fomento.

584 ANTICIPOS DE CLIENTES: 59885,69 \$; Pagos realizados por clientes en calidad de anticipos.

**PATRIMONIO 58470,40 \$**

601 CAPITAL: 2000,00; Capital con el cual se constituyó la compañía; Vega Quintero Pablo Elicio con 1980.00 dólares y Verdezoto Milton Javier con 20.00 dólares

603 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES: 52568,92 \$;

604 RESERVA LEGAL: 170,36 \$; Es parte del beneficio que ha obtenido la empresa y que no se ha repartido.

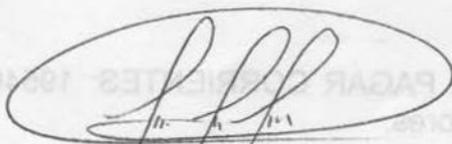
611 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES: 3045,67 \$; Resultados de ejercicios anteriores

614 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 685,45 \$; Resultado ejercicio 2015 luego de participaciones e impuestos.

**ESTADO DE RESULTADOS**

En el año 2015 se efectúa el siguiente movimiento

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	156005,77
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	
COSTOS Y GASTOS	<u>153123,88</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS	2881,89

  
GERENTE

  
CONTADORA