

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

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2016

ACTIVOS 197923,26 \$

ACTIVO CORRIENTE 82905,83\$

312 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES-RELACIONADAS-LOCALES: 19129,30\$; Cuentas por cobrar a clientes.

318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES-LOCALES: Préstamos por cobrar al Consorcio Hatun Sumaku 2263,10\$ y el Consorcio CONDELPANO 655,52\$.

338 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA): **1987,94 \$**; Retenciones impuesto renta anticipado 2016, se cierra al registrar contablemente la declaración del impuesto a la renta.

338 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES-OTROS: 11154,97\$, el valor del IVA en compras 1946,19\$, crédito tributario IR \$4208,98, retenciones de IVA anticipado \$1443,01, Anticipados IR \$3556,79.

344 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN: 45187,47 \$; Materiales para la construcción.

359 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 2527,53 \$; Pagos realizados por anticipado que tienen que devengarse al momento de la entrega de la factura.

ACTIVO NO CORRIENTE 115017,43\$

362-368-373-374-384 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

- Terrenos = 25500,00 \$
- Maquinaria y Equipo= 21110,09 \$
- Muebles y Enseres= 3092,86 \$
- Equipos de Computación = 2929,81 \$

La depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2016 suma \$ 7500,64 \$, 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%)

445 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 69885,31\$ Construcciones en proceso, la Compañía no factura 3 proyectos que aún sigue ejecutando al 31 de diciembre 2016

PASIVOS 132447,77 \$

PASIVOS CORRIENTES 21569,23 \$

511 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: 3852,18 \$; Cuentas pendientes por pagar a proveedores.

513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: 17717,05 \$; 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 2016 791,51\$, IVA en ventas 5500,81\$, cuentas bancarias sobregiradas 10152,79\$, obligaciones con el IESS 1119,76\$, por pagar al personal 152,18\$.

PASIVOS NO CORRIENTES 110877,77 \$

557 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, PARITICPES, BENEFICIARIOS: 16868,56 \$; Préstamos pendientes de pago.

559 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-OTRAS RELACIONADAS LOCALES: 30148,02\$ cuentas por pagar varias.

563 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 7500,00 \$; la compañía está cancelando un préstamo al Banco Nacional de Fomento.

584 ANTICIPOS DE CLIENTES: 56361,19 \$; Pagos realizados por clientes en calidad de anticipos.

PATRIMONIO 65476,26 \$

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: 3731,12\$; Resultados de ejercicios anteriores

614 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 7005,86 \$; Resultado ejercicio 2016 luego de participaciones e impuestos.

ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2016 se efectúa el siguiente movimiento

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	235079,09
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	
COSTOS Y GASTOS	<u>228073,23</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS	7005,86



GERENTE



CONTADORA