

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2017

499.-ACTIVOS 198978,58 \$

361.- ACTIVO CORRIENTE 54902,47\$

311 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES: Al final del ejercicio la empresa queda con el valor conciliado de 14213,78\$ en sus cuentas bancarias.

315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR-NO RELACIONADAS: Cuentas por cobrar a clientes 5593,05\$

318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES: Préstamos por cobrar al accionista Vega Quinteros Pablo.

322 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR-OTRAS RELACIONADAS: Por anticipo empleados 498,12\$.

336 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO: Crédito tributario de IVA 768,90\$, se devengará al realizar la declaración de IVA de diciembre 2017.

338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: Suma el valor de 8665,95\$ por IVA en compras, retenciones anticipadas de impuestos y anticipos impuesto renta.

359 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: 20162,77\$ Pagos anticipados a proveedores de bienes y servicios, que tienen que devengarse al momento de la entrega de la factura.

ACTIVO NO CORRIENTE 144076,11\$

362-368-373-374-375-384 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

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

- Terrenos = 25500,00 \$
- Maquinaria y Equipo= 22956,92 \$
- Muebles y Enseres= 7725,99 \$
- Equipos de Computación = 3321,48\$
- Vehículos= 27000,00\$



CONDELPANO S.A.
C O N S T R U C T O R A

La depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2017 suma \$ 9286,39 \$, 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 66858,11\$ Construcciones en proceso, la Compañía sigue ejecutando al 31 de diciembre 2017 tres proyectos.

599.- PASIVOS 111356,60 \$

550.- PASIVOS CORRIENTES 16593,10 \$

513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES-NO RELACIONADAS: 13932,46 \$; Cuentas pendientes por pagar a proveedores.

521 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -OTRAS RELACIONADAS: Suman 594,94\$ por concepto de retenciones impuesto a la renta e IVA por pagar, además del IVA en ventas; estos valores se devengaran al realizar la declaración de diciembre 2017.

534 OBLIGACIONES CON EL IESS: Queda pendiente a cancelar al IESS el valor de 1845,77\$ por concepto de fondos de reserva, préstamos quirografarios y aportes normales del mes de diciembre 2017.

536 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS: Saldo pendiente a cancelar por utilidades años anteriores 219,93\$.

589 PASIVOS NO CORRIENTES 94763,50 \$

557 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES-LOCALES: 15655,70\$, a cancelar por préstamos a cancelar a los Sres. Diego Barrazueta y Javier Verdesoto.

559 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-OTRAS RELACIONADAS LOCALES: 45273,06\$ cuentas por pagar varias.

561 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES: Cuentas por pagar por reembolsos de gastos el valor de 798,55\$

565 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: 2500,00 \$; la compañía está cancelando un préstamo al BanEcuador.

584 ANTICIPOS DE CLIENTES: 30536,19 \$; Pagos realizados por clientes en calidad de anticipos.

698 PATRIMONIO 87621,98 \$

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: 566,56 \$; Es parte del beneficio que ha obtenido la empresa y que no se ha repartido.

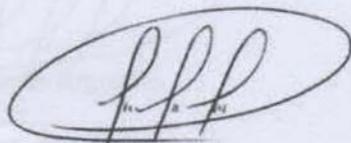
611 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES: 7296,96\$; Resultados de ejercicios anteriores

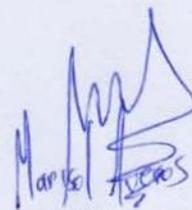
614 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 25189,54 \$; Resultado ejercicio 2017 luego de participaciones e impuestos.

ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2017 se efectúa el siguiente movimiento

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	511807,01
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	
OTROS INGRESOS	656,62
COSTOS Y GASTOS	487274,09
UTILIDAD ANTES DE PARTIC. E IMPUESTOS	25189,54


GERENTE


CONTADORA