



**CONDELPANO S.A.**

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

## NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2019

**499.-ACTIVOS 565515.78 USD**

**361.- ACTIVO CORRIENTE 477280.91USD**

**311 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:** En el Banco del Pacífico 5.00 USD y una póliza de inversión en el Banco del Austro de 5000.00 USD

**315 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - NO RELACIONADAS - LOCALES:** Cuentas por cobrar a clientes el valor de 51081.63 USD.

CLIENTES	VALOR
GAD PROVINCIAL DE NAPO	41.973,95
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	107,68
ROMO MAROTTO ZONNIA CECILIA	9.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.081,63</b>

**318 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES - LOCALES:** Préstamos por cobrar al accionista Vega Quinteros Pablo de 6100,00 USD.

**325 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - OTRAS NO RELACIONADAS:** Anticipos a empleados suman 1093.46 USD y un préstamo concedido a la Constructora Condepuyo pendiente de cobro de 500.00 USD.

**336 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO) (IVA:** Suma el valor de 15315.64 USD por Crédito tributario IVA por adquisiciones y Crédito tributario IVA por retenciones del impuesto anticipado.

**337 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA):** Suma el valor de 2454.11 USD por Crédito tributario del impuesto a la renta año 2019.

**338 OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:** Suma el valor de 5116.27 USD por IVA en compras, retenciones anticipadas de impuestos y anticipos impuesto renta.

**345 INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA:** Son 3 proyectos que se encuentran en proceso de construcción por la suma de 383172.13 USD.

**359 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO:** 7442.67 USD Pagos anticipados a proveedores de bienes y servicios, que tienen que devengarse al momento de la entrega de la factura.

FECHA	DETALLE	VALOR
07/06/2018	CE3067/TRANSF./CONSTRUCCOMERCIAL ALMEIDA Y VILATUÑA	1.000,00
01/03/2019	CE3596/CH3532/MACIAS JIMMY/ ANTICIPO X PINTURA	50,00
28/06/2019	CE3762/TIPAN CARLOS/ANTICIPO X HONORARIOS	900,00
02/07/2019	CE3783/CH3642/CUERPO DE BOMBEROS/CUOTA 1/4	500,00
12/09/2019	CE3876/CH226/ALMEIDA EDGAR/ANTICIPO X MATERIALES	300,00
29/10/2019	CE4035/CH315/DIEGO LUZURIAGA/ANTICIPO	300,00
30/10/2019	CE4039/CH317/CADENA CRISTIAN/ 50% ANTICIPO X VENTA	2.542,67
10/12/2019	CE4097/CH347/MONTERO JACOB/ANTICIPO X ROTULO	100,00
26/12/2019	CE5005/CH875/LUZURIAGA ERNESTOS/ANTICIPO X TRANS.	50,00
29/12/2019	CE4082/CH338/LUZURIAGA DIEGO/ANTICIPO	700,00
30/12/2019	CE5025/CH901/MORALES JOSE LUIS/ANTICIPO X MUEBLES	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.442,67</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE 88234.87 USD**

**368-372-373-374-375-384 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

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

- Maquinaria y Equipo= 240063.35 USD
- Construcciones en curso-Bodega=20031.90 USD
- Muebles y Enseres= 7972.49 USD
- Equipos de Computación = 9428.48 USD
- Vehículos= 27000,00 USD

La depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2019 suma 24261.35 USD, 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:** 24000,00 USD Por pagos anticipados de arriendos.

**599.- PASIVOS 550433.31 USD**

**550.- PASIVOS CORRIENTES 158106.54 USD**

**513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - NO RELACIONADAS:** 97409.95 USD; Cuentas pendientes por pagar a proveedores y el sobregiro de las cuentas bancarias al 31 de diciembre del año 2019.

**521 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - OTRAS NO RELACIONADAS:** Suman 5291.41 USD; por concepto de retenciones impuesto a la Renta 302.22 USD, retenciones de IVA 287.35 USD, IVA en ventas de 4701.84 USD, estos valores se devengarán al realizar la declaración de diciembre 2019.

**533 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO:** 296.62 USD; de la distribución utilidades año 2019.

**534 OBLIGACIONES CON EL IESS:** Suman 3472.95 USD por valores pendientes de cancelar al IESS por concepto de fondos de reserva y aportes normales del mes de diciembre 2019.

**536 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS:** La suma de 51635.61 USD corresponde a remuneraciones y otros beneficios sociales por pagar a trabajadores.

**589 PASIVOS NO CORRIENTES 392326.77 \$**

**557 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES - LOCALES:** 27214.40 USD, valores a cancelar por préstamos de los Sres. Diego Barraqueta y Javier Verdesoto

SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	VALOR
Diego Barraqueta	16714.40
Javier Verdesoto	10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>27214.40</b>

La depreciación acumulada al 31 de diciembre del año 2019 suma 24261.35 USD, 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:** 24000,00 USD Por pagos anticipados de arriendos.

**599.- PASIVOS 550433.31 USD**

**550.- PASIVOS CORRIENTES 158106.54 USD**

**513 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - NO RELACIONADAS:** 97409.95 USD; Cuentas pendientes por pagar a proveedores y el sobregiro de las cuentas bancarias al 31 de diciembre del año 2019.

**521 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - OTRAS NO RELACIONADAS:** Suman 5291.41 USD; por concepto de retenciones impuesto a la Renta 302.22 USD, retenciones de IVA 287.35 USD, IVA en ventas de 4701.84 USD, estos valores se devengarán al realizar la declaración de diciembre 2019.

**533 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO:** 296.62 USD; de la distribución utilidades año 2019.

**534 OBLIGACIONES CON EL IESS:** Suman 3472.95 USD por valores pendientes de cancelar al IESS por concepto de fondos de reserva y aportes normales del mes de diciembre 2019.

**536 OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS:** La suma de 51635.61 USD corresponde a remuneraciones y otros beneficios sociales por pagar a trabajadores.

**589 PASIVOS NO CORRIENTES 392326.77 \$**

**557 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES - LOCALES:** 27214.40 USD, valores a cancelar por préstamos de los Sres. Diego Barraqueta y Javier Verdesoto

SOCIOS Y/O ACCIONISTAS	VALOR
Diego Barraqueta	16714.40
Javier Verdesoto	10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>27214.40</b>

**561 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - OTRAS NO RELACIONADAS - LOCALES:** 210755.01 USD es la suma de Cuentas por pagar por reembolsos de gastos y Cuentas por pagar varias.

**565 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:** 111610.75 USD; la compañía al 31 de diciembre del año 2019 adeuda al Banco Pichincha 51702.11 USD, Banecuador 20000.00 USD y al Banco del Austro 39908.64 USD.

**584 ANTICIPOS DE CLIENTES:** 42746.61 USD; Pagos realizados por clientes en calidad de anticipos.

CLIENTES	VALOR
<b>1.- ANTICIPO PROYECTOS</b>	<b>22.746,62</b>
Anticipo Casa Galo Valdivieso	2.400,00
Anticipo Proyecto Edificio Cruz Roja	20.346,62
<b>2.- ANTICIPOS PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL "LOS CANELOS"</b>	<b>19.999,99</b>
Abata Moya Henry Vinicio Casa N° 47	3.000,00
Heras Carrión Andrés Sebastián Casa N° 45	5.000,00
López Cabrera Víctor Hugo Casa N° 43	4.999,99
Molina Alonso Marlín y Fuentes Jorge Casa N° 11	3.000,00
Dahua Aguinda Jessica Andrea Casa N° 16	2.000,00
Paredes Zambrano Estela del Mar Casa N° 37	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.746,61</b>

**698 PATRIMONIO 19241,53 USD**

**601 CAPITAL SUSCRITO:** 2000,00 USD; Capital con el cual se constituyó la compañía.

**604 RESERVA LEGAL:** 1273,16 USD; Es parte del beneficio que ha obtenido la empresa y que no se ha repartido.

**611 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES:** 13218,25 USD; Resultados de ejercicios anteriores.

**612 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES:** 1511.61 USD; Resultados de ejercicios anteriores.

**615 UTILIDAD DEL EJERCICIO:** 102.67 USD; Utilidad neta del ejercicio.

**ESTADO DE RESULTADOS**

En el año 2019 se efectúa el siguiente movimiento



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

INGRESOS OPERACIONALES	525452.93
INGRESOS NO OPERACIONALES	2194.58
COSTOS OPERACIONALES	329425.70
GASTOS	196244.34
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	1977.47



**GERENTE**



**CONTADORA**