

CONSTRUCTORA ALFA & OMEGA MABEDPRIME CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- Información General

La Compañía de Responsabilidad Limitada de nacionalidad ecuatoriana denominada como CONSTRUCTORA ALFA & OMEGA MABEDPRIME CIA. LTDA., con RUC 1891771262001 cuyo domicilio es la ciudad de Ambato. Siendo su actividad Principal la Construcción de obras en Ingeniería Civil, iniciando su actividad económica el 1 de noviembre del 2016 fecha en la cual solicitan la apertura del Registro Único de Contribuyentes.

2.- Resumen de principales políticas contables

Los Estado Financieros se han elaborado de acuerdo a las Normas Contable vigentes, además se pone énfasis en que la Compañía recibe la notificación de adjudicación de la menor cuantía denominada "CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA EN LA AGENCIA REGIONAL TRES TUNGURAHUA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP", ascendiendo a un contrato de \$216000.00valor que incluye IVA; siendo la principal fuente de ingreso de la empresa destacando la siguiente información:

ACTIVO

- **DISPONIBLE**

Este grupo está conformado por caja general, caja chica y la cuenta bancaria en el Banco del Pacifico constituido de la siguiente manera:

CAJA CHICA	\$ 204.11
BANCOS	\$3656.37

- **EXIGIBLE**

Al 31 de Diciembre del 2017 se detalla las siguientes cuentas:

CREDITO TRIBUTARIO

Crédito Tributario por rete IVA	16.560,45
---------------------------------	-----------

Impuestos Retenidos R.F	3.800,03
-------------------------	----------

DEUDORES VARIOS

Compañía Corposeting	314,62
Sr Eduardo Martínez	500,00

En las cuentas por Cobrar se encuentra un valor considerable en Crédito Tributario por Retenciones que fueron efectuadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además tenemos cuentas por cobrar a Deudores Varios.

- **ACTIVOS DEPRECIABLES**

La Compañía realizó varias compras de muebles y enseres entre ellos escritorios y sillas para el personal Administrativo y de Ingeniería; además se realizó la adquisición de un GPS.

Muebles y Enseres	671,05
Equipo de Oficina	818,92

PASIVO

Las cuentas que se registran en los pasivos se detallan a continuación:

Proveedores de Servicios	2.855,83
--------------------------	----------

Además tenemos los impuestos Fiscales \$338.29 y Obligaciones Patronales \$821.13 que son beneficios sociales, aportes IESS y descuentos empleados.

DOCUMENTOS POR PAGAR

Crédito Produbanco	<u>21.494,00</u>
--------------------	------------------

Crédito que se realizó para poder tener disponibilidad de dinero para los diferentes gastos que se produzcan en el normal funcionamiento económico de la Compañía, además tenemos unas cuentas por pagar varios por un valor de \$13445.90.

PATRIMONIO

Constituido por el capital suscrito \$1000.00, pérdida neta del ejercicio \$13751.33 y Reserva Legal \$83.73 del año 2016.

Ing. Alba Bonilla

Contadora CPA