

CONSTRUCTORA ALFA & OMEGA MABEDPRIME CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

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 en total apego a las normas internacionales de contabilidad vigentes; siendo la principal fuente para las operaciones y transacciones realizadas en la empresa destacando la siguiente información:

ACTIVO

DISPONIBLE

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

CAJA CHICA	\$ 250.00
BANCOS	- \$ 1472.22

Tomando en cuenta que al finalizar el periodo contable la cuenta bancos refleja un valor en negativo y al tener esta naturaleza en el balance subido al Servicio de Rentas Internas se colocó en una cuenta de pasivo ya que no se puede poner un valor negativo en los casilleros del formulario.

REALIZABLE

Cta. Ing Pedro Dominguez	2416.65
Cta. CORPOSETING CIA LTDA	356.62

Son cuentas por Cobrar a un ex socio de la empresa Sr. Pedro Domínguez y préstamo a una compañía relacionada con la Constructora para gastos legales.

Además tenemos las cuentas de Crédito Tributario de la empresa en los siguientes rubros:

Iva en compras	645.47
Impuestos Retenidos R.F	14,538.03
Ret Fte Rta	3,408.66

INVENTARIOS

Dentro de la cuenta de inventarios queda pendiente como construcción en proceso debido a se incurrió en inversión para un proyecto que se debía ejecutar pero al final no se ejecutó.

PROYECTO TERMINAL TENA	
Suministros y Materiales Terminal Tena	526.79
Gasto Alimentación Terminal Tena	146.04
Hospedaje Terminal Tena	10.71

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES

En este año no hubo adquisición de ningún activo fijo

PASIVO

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

Proveedores Relacionados	2,855.83
Proveedores No Relacionados	83.00

Estos valores son de transacciones realizadas con proveedores de la empresa

Además tenemos los impuestos Fiscales \$0.96 y Obligaciones Patronales \$464.42 que son aportes al IESS y vacaciones por pagar.

ACREEDORES VARIOS Y PATRIMONIALES

ACREEDORES VARIOS	
Sra. Isabel Santos	10,000.00
Sr. Eduardo Martínez	13,790.00
Descuento Empleados	172.52
Cuentas por Pagar Socios	856.75
Cuentas por Pagar Ing Benavides	10,000.00
Prestamos de Accionistas Locales	1,010.00

PATRIMONIO

Constituido por el capital suscrito \$1000.00, Reserva Legal \$83.73, utilidades acumuladas 2016 y 2018 \$2192.23; pérdidas acumuladas 2017 \$13751.33 y pérdida del ejercicio contable 2019 \$6715.64

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Se puede resaltar que el único valor de ingreso se debe a la Remodelación de la Quinta Montalvo facturada al Ing. Cáceres Alex

EGRESOS

Costos registrados para la Remodelación de la Quinta Montalvo y Gastos de Administración y Generales los mismos que para que la empresa siga en funcionamiento ha sido mayores a los ingresos obteniendo una pérdida de \$6,715.64



Ing. Alba Bonilla

Contadora CPA