

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO PLANDEK CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ambato, 26 de Abril del 2019

Ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.

ENTE ECONÓMICO.- Planificación y Desarrollo Constructivo Plandek Cía. Ltda.; es una compañía dedicada a la construcción de todo tipo de edificios, creada en el año del 2017, actualmente el representante general de la compañía es uno de los socios Ing. Diego José Carabajo Vallejo, domiciliado en la ciudad de Ambato, Avda. Indoamérica y Querétaro parroquia la Península.

Este año la compañía envió su reporte de estados financieros a la Superintendencia de compañías basados en las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, a continuación se detallara el grupo de cuentas con mayor movimiento y de mayor importancia del manejo económico:

NOTA 1: DISPONIBLE

Correspondiente al activo circulante líquido, es la parte del activo que puede convertirse en dinero en menos de 12 meses

ACTIVO

Caja General - Bancos	\$ 1.83
Cuentas por Cobrar	\$ 44438.84
Crédito Tributario de impuesto a la Renta	\$ 1746.41
Pagos Anticipados	\$ 620.96
Gastos de Constitución	\$ 435.04
(-) Amortización Acumulada de Gastos de C.	\$ 54.30
TOTAL ACTIVO	\$ 47188.78

NOTA 2: PASIVO

Son las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa, es decir las obligaciones con plazo menor a un año como: obligaciones con los proveedores, obligaciones con los empleados y las obligaciones fiscales.

Cuentas por pagar	\$ 25033.58
Obligaciones Tributarias	\$ 3077.28
Obligaciones con Empleados	\$ 2993.55

less por pagar	\$ 45.93
TOTAL PASIVO	\$31150.34

NOTA 3.- PATRIMONIO

Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa, y constituyen los medios económicos para que la empresa siga en funcionamiento, también conocido como el valor empresa contable; es decir el valor después de haber cancelado todas su obligaciones comprometiendo sus activos.

Capital Social	\$ 400.00
(-) Perdida de Ejercicios anteriores	\$ (86.97)
Utilidad del presente ejercicio	\$15725.40
TOTAL PATRIMONIO	\$16038.43

NOTA 4.- INGRESOS

Constituido en su totalidad por la Ventas Netas que la empresa ha realizado durante el periodo 2018, por prestación servicios de construcción.

Ventas	\$87320.59
TOTAL INGRESOS	\$87320.59

NOTA 5.- COSTOS

Corresponden a todos los rubros que la empresa incurrió para que se pueda determinar el costo del servicio de Construcción.

Sueldos, salarios y demás remuneraciones	\$ 935.42
Beneficios Sociales e indemnizaciones	\$ 217.83
Aporte a la seguridad social incluye fondo reserva	\$ 196.75
Honorarios profesionales	\$ 2800.00
Accesorios, materiales, suministros	\$ 53933.83
Combustible y Lubricantes	\$ 261.06

Mantenimiento y Reparaciones	\$	188.39
Seguros y Reaseguros	\$	395.40
Alimentación	\$	27.50
IVA que se carga al costo	\$	3566.72
TOTAL COSTOS	\$	62522.90

NOTA 6.- GASTOS

Pertenece a los egresos que la empresa realizo para la compra o pago de rubros adicionales y no tiene relación directa con la prestación del servicio de construcción

Transporte	\$	623.00
Encomienda	\$	19.10
Gastos suministros de oficina	\$	127.35
Gasto de constitución	\$	54.30
Gastos financieros	\$	16.95
TOTAL DE GASTOS	\$	840.70

NOTA 7.- UTILIDAD DEL EJERCICIO

Con la información presentada de ingresos, costos y gastos se determina una Utilidad del Ejercicio correspondiente al 2018 de \$ 15725.40

NOTA 8.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018 han sido aprobados por la Gerencia el 26 de Abril de 2019, y presentados el 29 de Abril del 2019 en la Junta General de socios.



Ing. Diego Carabajo Vallejo
REPRESENTANTE LEGAL
PLANDEK CIA. LTDA.



Ing. Maritza Solís
CONTADORA