

**NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE DE LA COMPAÑÍA DISEÑO Y
CONSTRUCCION MUYUYO S.A.**

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Activos.-

El total de Activos expresados en el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 28.931,10 que se desglosa de la siguiente manera:

Efectivo y equivalente al efectivo.-

El efectivo o equivalente del efectivo, varió de \$ 800.00 en el año 2017 a \$ 20.840.23 en el año 2018, diferencia utilizada en capital de trabajo para atender las operaciones propias del negocio.

Cuentas y Documentos por Cobrar.-

En las cuentas por cobrar no existe variación con relación al periodo del 2017, por no existir transacciones mercantiles, y al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un saldo de \$ 1.644.14, éste saldo es el resultado de las transacciones mercantiles propias de la actividad, relacionadas con los derechos de la compañía, y sus proveedores locales.

Servicios y Otros Pagos Anticipados.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 100.00, que corresponde a los saldos acumulados en anticipo a proveedores.

Activos Por Impuestos Corrientes.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 6.346.73, que corresponde a los saldos acumulados del IVA en compras, Retenciones de IVA y Retenciones en la Fuente del periodo, a favor de la compañía, en las declaraciones mensuales de Del ejercicio económico del año 2018.

Pasivos.-

El total de Pasivos expresados en el Estado de Situación financiera al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 26.277,87 que se desglosa de la siguiente manera:

Otras Obligaciones Corrientes.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 10.153,07, que corresponde a los saldos acumulados de obligaciones con el IESS, con el SRI y beneficios sociales por pagar.

Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 1.500,00, que corresponde a los saldos acumulados por concepto de préstamos otorgados por accionistas.

Anticipos a Clientes.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 2.200,00, que corresponde a los saldos acumulados por concepto de anticipos recibidos por clientes de la compañía

Patrimonio.-

El total de Patrimonio expresado en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 2.653,23 que se desglosa de la siguiente manera:

Capital Suscrito.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 800,00, que corresponde al capital suscrito de la compañía.

Utilidad del Ejercicio.-

En esta cuenta, el saldo al 31 de diciembre del 2018, se cierra con un valor de \$ 1.853,23, que corresponde al Super Habit generado por la compañía, producto de su actividad.

Resultado del Ejercicio.-

El resultado del ejercicio expresado en el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018, se

cierra con un Super Habit de \$ 1.853,23 que se desglosa de la siguiente manera:

Ingresos - Costos y Gastos.-

Los Ingresos se registran de los valores provenientes de la venta de servicios por contratos de obras civiles.

El método de registro de costos y gastos, se realizó en base a la adquisición de materiales, usados y devengados directamente en las obras; los gastos de personal tanto administrativo como de las obras se realizaron en base a las planillas y nomina reportada al IESS calculando y pagando los beneficios de ley; los gastos administrativos fueron registrados directamente al gasto; Finalmente el resultado del ejercicio fue de \$ (+) 1.853,23, en positivo es decir una utilidad.

Atentamente,



STALIN ARECIO PEREZ APOLO
CONTADOR GENERAL
RUC 0700873581001