

DMBMADEBU Cia. Ltda.
NOTAS DEL BALANCE 2018

A C T I V O

1 El disponible esta compuesto por:

BANCOS		4 432.51
Produbanco	4 432.51	
INVENTARIOS		81 442.12
Madera	81 442.12	
CUENTAS POR COBRAR		40 098.35
Edimca	1 815.61	
Muepramodul Cia. Ltda.	11 077.89	
Remodularsa	307.85	
Productos Paraiso	1 829.81	
Centromicasaci	56.00	
Pedro Miranda	2 186.45	
Atu	1 107.30	
Koia	313.60	
Prinansa S.A	290.70	
Suhause Cia. Ltda.	1 569.04	
Inmobiliaria Milanese	119.37	
Maria Rosales	6 019.53	
Sercuve Cia. Ltda.	252.00	
Foodec S.A.	4 249.21	
Alpachaca Cia. Ltda.	531.65	
Aglomerados Cotopaxi	548.80	
Modulares Ivan Ron	1 741.88	
San Francisco SCC	6 621.60	
Marcelo Hubenthal	102.06	
(-) Provi. Incobrables	-642.00	
3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1 219.76
Almacen		
Muebles y Enseres		
Maquinaria	498.76	
Equipo de Oficina		
Equipos de Computación	721.00	
Vehículos		
4 DEPRECIACIONES		-125.53
Muebles y Enseres		
Maquinaria	-49.88	
Equipos de Computación	-75.65	
Depreciacion Acumulada PPE		
PAGOS ANTICIPADOS		13 541.54
Particulares		
Jaramillo Cristobal	2 300.00	
Guillen Jose	500.00	

Pailacho Fernando	5 825.02
Jami Eloy	900.00
Guillen Cristian	506.00

Garantia Arriendo	1 000.00
Baldeon Ana	

Retenciones en la fuente	2 510.52
Impuesto a la Renta	

TOTAL ACTIVO		140 608.75
---------------------	--	-------------------

P A S I V O

CUENTAS POR PAGAR

Produbanco	9 228.00		9 228.00
Proveedores			83 229.61
Edimca	9 144.41	83 229.61	
La casa del Perno	84.91		
C N T	41.81		
Arias Kleber	347.40		
Saavedra Jaime	6.64		
Conde Miriam	205.01		
Induchillos S.A.	418.75		
Chiluisa Patricio	294.31		
Impo. Murgeytio Yopez	43.32		
Paz Darwin	10.75		
Roche Oswaldo	1.20		
Kartina	42.61		
Moscoso Jose Antonio	1 703.85		
Martinez Monica	122.68		
Gibago Cia. Ltda	1 350.97		
Pailacho Fernando	406.40		
Buenaño Patricio	2 501.00		
Acuin S.A.	95.49		
Flores Franklin	257.25		
Encalada Norma	70.25		
Guillen Cristian	2 832.18		
Quishpe Grace	19.18		
Muepramodul	965.70		
Uribe Enma	5 179.18		
Jimenez Orlando	547.23		
Tobar Santiago	5 590.95		
Cobo Gidani	300.00		
Carrera Israel	15 043.60		
Koia Diseño	834.00		
Colchones Paraiso	9 100.00		
Salas Edgar	12 772.00		
Zuhause Isaias	1 360.75		
Morales Marco	392.00		
Rivera Maria	47.56		
Vasquez Mauricio	1 398.56		
Freshi	3 200.00		
Burneo Jose Luis	1 217.71		
Gandara Dolores	280.00		
Ortiz Jorge	5 000.00		

IESS E IMPUESTOS POR PAGAR		15 268.80
Impuestops por Pagar	5 247.34	
IEES Por Pagar	1 660.19	
Provisiones por Pagar	8 361.27	

TOTAL PASIVO		107 726.41
---------------------	--	-------------------

P A T R I M O N I O

Capital y Reservas		25 200.00
Suscrito y pagaro	400.00	
Reservas		
Legal		
Facultativa	24 800.00	

Utilidad del Ejercicio	7 682.34	7 682.34
-------------------------------	----------	----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		140 608.75
----------------------------------	--	-------------------

Ing. Diego Moscoso
G E R E N T E

Kleber Arias Rodríguez
CPA. Reg. Nac.11.635