



CONSULTORA & CONSTRUCTORA UNICIVIL SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nota 1: Crédito Tributario Impto. IVA

Durante el periodo informado la Compañía ha realizado compras de bienes, adicional en las ventas realizadas, los clientes han emitido comprobantes de retención:

	Año Terminado <u>31/12/2018</u>
Crédito Tributario por Adquisiciones	\$1.004,83
Crédito Tributario por retenciones en la fuente de IVA	<u>\$766,26</u>
Crédito Tributario Impto. IVA	\$1.771,09

Nota 2: Cuentas por Pagar Proveedores

Se realizaron compras de materiales de construcción, se contrato mano de obra y otras cuentas pendientes de pago:

	Año Terminado <u>31/12/2018</u>
Ferretería Núñez	\$6.340,50
Maestro Soldador	\$3.820,00
Maestro Albañil	<u>\$2.550,00</u>
Cuentas por Pagar Proveedores	\$12.710,50

Nota 3: Impuesto a la Renta por Pagar

Utilidad antes de Impuesto a la Renta	\$3.714,75
Impuesto a la Renta Causado (22%)	\$ 817,25
(-) Retenciones Impuesto a la Renta	<u>\$ 731,12</u>
Impuesto a la Renta por Pagar	\$ 86,13

Valor trasladado al pasivo corriente, a ser pagado en el año 2019.

Nota 4: Beneficios a empleados por Pagar

Utilidad Bruta del Ejercicio	\$4.370,29
15 % derecho de participación trabajadores	\$ 655,54

Valor trasladado al pasivo corriente, a ser pagado en el año 2019.

Nota 5: Reserva Legal 10%

De conformidad con lo establecido en el art. 297 de la Ley de Compañías, referente a las sociedades anónimas determina una reserva legal mínimo del 10% de la Utilidad Neta del Ejercicio.

Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 2.897,50
10 % Reserva Legal	\$ 289,75

Valor registrado en el Patrimonio del ejercicio.

Nota 6: Dividendos por Pagar

La Junta General de Accionistas celebrada el 18 de febrero de 2019, define que del excedente neto, se distribuya el 90% en dividendos y el 10% restante pase a formar parte de las ganancias retenidas del periodo.

	Año Terminado 31/12/2018
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 2.897,50
10 % Reserva Legal	\$ 289,75
Excedente Neto a Distribuir	\$ 2.607,75
90 % Dividendos	\$ 2.346,98
10% Ganancia retenida del periodo	\$ 260,77

Nota 7: Ingresos por Servicios de Construcción

Detalle de ingresos por clientes durante el periodo:

	Año Terminado 31/12/2018
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SIMIATUG	\$ 18.467,83
DIRECCION DISTRITAL 02D01 - GUARANDA - EDUCACION	\$ 22.321,43
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUSHUK YUYAY DE LA	\$ 321,30
DIRECCION NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL	\$ 4.840,40
Total de Ingresos Operacionales	\$ 45.950,96
Otros Ingresos Ganados	\$ 2,90
Total de Ingresos	\$ 45.953,86

 

LINA PAOLA RODRÍGUEZ URBINA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 1714947536
RUC: 0291517927001

 
ING. DIMAS RAMÍREZ C.
CONTADOR GENERAL

REGISTRO SENESCYT Nro. 1017-15-1379863
RUC: 0202134276001